



**ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ**

№ _____

Про затвердження фінансового плану на 2023 рік Комунального підприємства "Міськзеленбуд" Дніпровської міської ради

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 75 Господарського кодексу України, на виконання Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпра, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 23.07.2015 № 482 (зі змінами), згідно з листом департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради від 09.01.2023 вх. № 8/103 виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

Затвердити фінансовий план на 2023 рік Комунального підприємства "Міськзеленбуд" Дніпровської міської ради, підпорядкованого департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (додається).

Міський голова

Борис ФІЛАТОВ

РОЗГЛЯНУТО

Департамент благоустрою та
інфраструктури Дніпровської
міської ради



(прізвище, ініціали та підпис
керівника виконавчого
органу міської ради
відповідно до

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання
фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної
громади міста Дніпра

ЗАТВЕРДЖЕНО

(дата та номер рішення виконавчого
комітету міської ради)

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови, директор Департаменту благоустрою та
інфраструктури ДМР

М. П.

М.О.Лисенко

Підприємство	КП "Міськзеленбуд" ДМР	Рік 2023 за ЄДРПОУ	Коди 33338661
Організаційно-правова форма	Комунальна	за КОПФГ	150
Територія	Дніпровська	за КОАТУУ	1210136600
Орган державного управління	Міська, районні у містах ради та їх виконавчі органи	за СПОДУ	1009
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	надання ландшафтних послуг	за КВЕД	81.30
Одиниця виміру, тис. гривень	без десяткових знаків	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	228		
Місцезнаходження	м.Дніпро, вул.Ірпінська, 4а		
Телефон	980367305		
Прізвище та ініціали керівника	Олег ПЛИТЧЕНКО		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт 2021 року	Фінансовий план 2022 року	Плановий 2023 рік	Прогноз на поточний рік 2022 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	123452	150625	171925	143042	180521	189547	199025	208976
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	112572	134450	154523	129142	162250	170362	178880	187824
Валовий прибуток/збиток	1020	10880	16175	17402	13900	18272	19185	20145	21152
Адміністративні витрати	1040	9139	12850	14058	11443	14761	15499	16274	17088
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	-108	-16	-304	-477	-319	-335	-351	-369
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	1633	3309	3040	1980	3192	3351	3519	3695
ЕВІТДА	1410	6565	8222	7587	6890	7966	8364	8783	9222
Рентабельність ЕВІТДА	5010	5,32	5,46	4,41	4,82	4,41	4,41	4,41	4,41
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0				
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0				
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1633	3309	3040	1980	3192	3351	3519	3695
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	294	596	547	356	575	603	633	665
Чистий фінансовий результат	1200	1339	2713	2493	1624	2617	2748	2886	3030
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
II. Розрахунки з бюджетом									
Відрахування частини чистого	2100	884	1790	1645	1072	1727	1814	1904	2000
Податок на прибуток підприємств	2110	294	596	547	356	575	603	633	665
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	11896	9038	10316	14690	10832	11373	11942	12539
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	9778	11171	12846	9823	13488	14163	14871	15614
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	10758	12462	14409	10758	15129	15885	16680	17514
Усього виплат	2200	33610	35057	39763	36699	41751	43839	46030	48332
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	12212	10481	8726	10481	10283	11918	13634	15436
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-9073	5115	3487	-1552	3661	3844	4036	4238
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-952	-567	-285	-203	-299	-314	-330	-346
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	8294	-2240	-1645	0	-1727	-1814	-1904	-2000
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	10481	12789	10283	8726	11918	13634	15436	17329
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	952	0	285	203	303	319	336	353
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,01	0,03	0,02	0,02	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,01	0,03	0,03	0,02	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	11,8	11,6	5,21	5,22	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	76355	76235	70750	70465	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	20522	17590	32459	32342	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	10481	12789	6520	6300	x	x	x	x
Усього активи	6030	96877	93825	103209	102807	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0	0	0	0	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	7562	7442	16645	16520	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	7562	7442	16645	16520	x	x	x	x
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	0	0	0	0	x	x	x	x
у тому числі фінансові запозичення	6080	0	0	0	0	x	x	x	x
Власний капітал	6090	89215	86383	86759	86287	x	x	x	x

Директор КП "Міськзеленбуд"
(посада)



(підпис)

Олег ПЛІТЧЕНКО
(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт 2021 року	Фінансовий план 2022 року	Прогноз на поточний рік 2022	План на 2023 рік				Пояснення та обґрунтуван ня до
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	123452	150625	143042	32515	74696	124977	171925	
Надання ландшафтних послуг	1000/1	123452	150625	143042	32515	74696	124977	171925	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	112572	134450	129142	29459	67598	113047	154523	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	2920	3550	2200	732	1350	3067	4062	
витрати на паливо	1012	7801	13210	12833	4059	8501	14209	19038	
витрати на електроенергію	1013	85	190	206	60	86	110	220	
витрати на оплату праці	1014	41327	47828	43792	9761	24124	41871	55458	
відрахування на соціальні заходи	1015	8962	10421	9520	2118	5249	9124	12084	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	1139	1205	1100	420	616	908	1280	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	4687	4663	4655	944	2098	3249	4327	
інші витрати (розшифрувати)	1018	45651	53383	54836	11365	25574	40509	58054	
використання найомного транспорту	1018/1	1259	1385	1738	850	1201	1233	2458	
субпідряд	1018/2	42258	48150	49664	10125	23564	36097	51100	
утилізація твердих відходів	1018/3	598	1307	860	218	363	508	891	
вода для полива	1018/4	1138	1810	1850	0	123	2158	2798	
витрати на оренду основних засобів	1018/5	71	75	75	17	35	73	111	
витрати на опалення виробничих приміщень	1018/6	91	267	267	100	137	138	306	
медичне страхування	1018/7	44	152	152	30	70	109	152	
податок на нерухомість	1018/8	17	18	18	6	9	13	18	
інше	1018/9	175	219	212	19	72	180	220	
Валовий прибуток (збиток)	1020	10880	16175	13900	3056	7098	11930	17402	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	869	991	815	198	402	650	899	
амортизація основних засобів, які були придбані за бюджетні кошти (цільове фінансування)	1030/1	753	862	650	181	362	544	725	
дохід від % банку	1030/2	44	44	150	12	27	88	150	
дохід від здачі металу та інших ОЗ	1030/3	28	40	10	2	8	10	12	
інше	1030/4	44	45	5	3	5	8	12	
курсові різниці	1031								
Адміністративні витрати, у	1040	9139	12850	11443	2913	6269	10716	14058	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	1277	1919	2136	558	1159	1746	2333	
витрати на оренду службових автомобілів	1042								
витрати на консалтингові послуги	1043								
витрати на страхові послуги	1044								
витрати на аудиторські послуги	1045								
витрати на службові відрядження	1046		10	10			10	20	
витрати на зв'язок	1047	88	95	80	25	53	70	93	
витрати на оплату праці	1048	5831	8134	7760	1713	3806	6782	8831	
відрахування на соціальні заходи	1049	1195	1703	621	353	790	1421	1849	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	133	127	138	26	52	88	103	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051								
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052								
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053								
організаційно-технічні послуги	1054								
консультативні та інформаційні	1055	87	62	80	13	36	80	107	
юридичні послуги	1056	180	180	180	45	90	135	180	
послуги з оцінки майна	1057								
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	2	6	15	2	5	13	20	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	7	25	15	5	10	20	25	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060								
витрати на поліпшення основних фондів	1061								
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	339	589	408	173	268	351	498	
послуги генпідряду	1062/1	50	145	0	0	0	0	0	
обслуговування комп'ютерів, програм та КТ	1062/2	36	65	30	9	18	27	36	
послуги банку	1062/3	20	14	17	4	10	15	20	
концелярські товари, МБП	1062/4	79	62	89	20	52	80	100	
матеріали	1062/5	28	31	5	2	5	6	10	
електроенергія та опалення адмін. приміщ	1062/6	78	212	212	130	150	160	250	
медичне страхування	1062/7	5	22	17	3	8	13	17	
інше	1062/8	43	38	38	5	25	50	65	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	0	0	0	0	0	0	0	
транспортні витрати	1071								
витрати на зберігання та упаковку	1072								
витрати на оплату праці	1073								
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074								
витрати на рекламу	1075								
інші витрати на збут	1076								
відрахування на соціальні заходи	1076/1								
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	977	1007	1292	341	610	914	1203	
витрати на благодійну допомогу	1081								
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082								
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083								
курсові різниці	1084								
інші операційні витрати	1085	977	1007	1292	341	610	914	1203	
списання украден. Основных	1085/1								
матеріальна допомога	1085/2	272	250	270	60	152	250	320	
списання матеріалів	1085/3	33	27	5	2	5	7	10	
погашення штрафів (з ПДВ або ПЛВ, що не підтверджене)	1085/4	10	13	5	2	4	6	8	
витрати на виплату листів по непрацездатності	1085/5	278	103	264	115	163	227	312	
відрахування на соціальні заходи	1085/6	259	159	262	102	145	193	265	
витрати на виплату заробітної плати	1085/7	55	161	235	0	0	0	0	
Відрахування від ФОТ 0,3% до профспілки	1085/8	0	165	160	36	86	150	198	
вихідна допомога	1085/9	44	66	66	20	45	67	72	
амортизація ОЗ	1085/10	5	15	10	2	6	8	10	
списання спец. одягу	1085/11	6	6	0					
інше	1085/12	15	42	15	2	4	6	8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	1633	3309	1980	0	620	950	3040	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110								
Інші фінансові доходи	1120								
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130								
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140								
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150								
курсові різниці	1151								
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160								
курсові різниці	1161								
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1633	3309	1980	0	620	950	3040	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	294	596	356	0	112	171	547	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	1339	2713	1624	0	508	779	2493	
прибуток	1201	1339	2713	1624	0	508	779	2493	
збиток	1202	0	0	0	0	0	0	0	
Неконтрольована частка	1210								
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-108	-16	-477	-143	-208	-264	-304	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0	0	0	0	0	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	0	0	0	0	0	0	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120+ рядок 1150)	1330	124321	151616	143857	32713	75098	125627	172824	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	122982	148903	142233	32713	74590	124848	170331	
Розрахунок показника ЕВІТДА									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	1633	3309	1980	0	620	950	3040	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	4932	4913	4910	999	2210	3426	4547	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402	0	0	0	0	0	0	0	
плюс операційні витрати від курсових різниць (рядок 1084)	1403	0	0	0	0	0	0	0	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404								
ЕВІТДА	1410	6565	8222	6890	999	2830	4376	7587	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	12625	20079	18370	5341	10891	20660	27766	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	4218	5537	4161	758	1545	5330	6996	
витрати на паливо та енергію	1502	8407	14542	14209	4583	9346	15330	20770	
Витрати на оплату праці	1510	48396	57288	52957	11888	28723	49847	65878	
Відрахування на соціальні заходи	1520	10546	12462	11087	2626	6290	10897	14409	
Амортизація	1530	4932	4913	4910	999	2210	3426	4547	
Інші операційні витрати	1540	46189	53565	54553	11859	26364	39848	57185	
Усього	1550	122688	148307	141877	32713	74478	124677	169784	

Директор КП "Міськзеленбуд"
(посада)



(підпис)

Олег ПЛІТЧЕНКО
(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт 2021 року	Фінансовий план 2022 року	Прогноз на поточний рік 2022 рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	1853	1853	-556	-28	-28	-28	-28
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	884	1790	1072	0	335	514	1645
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	201	407	244	0	76	117	374
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2012	683	1383	828	0	259	397	1271
Перенесено з додаткового капіталу	2020							
Розвиток виробництва	2030							
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031							
Резервний фонд	2040	1683						
Інші фонди (розшифрувати)	2050							
Інші цілі (розшифрувати)	2060	1181	100	24	0	20	145	687
використання прибутку минулого періоду	2060/1	1181	100	24	0	20	145	687
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-556	2676	-28	-28	125	92	133
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування								
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	884	1790	1072	0	335	514	1645
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	201	407	244	0	76	117	374
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2102	683	1383	828	0	259	397	1271
Податок на прибуток підприємств	2110	294	596	356	0	112	171	547
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	11896	9038	14690	1951	4482	7499	10316
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130			0				
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	9778	11171	9823	2318	5601	9720	12846
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	9026	10312	9026	2140	5170	8972	11858
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145							
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1							
неустойки (штрафи, пені)	2145/2							
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146							
інші платежі (розшифрувати)	2147	752	859	797	178	431	748	988
військовий збір	2147/1	752	859	797	178	431	748	988
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	10758	12462	10758	2626	6290	10897	14409
Усього виплат	2200	33610	35057	36699	6895	16820	28801	39763

0

Директор КП "Міськзеленбуд"
(посада)



(підпис)

Олег ПЛІТЧЕНКО
(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт 2021 року	Фінансовий план 2022 року	Прогноз на поточний рік 2022 рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	1633	3309	1980	0	620	950	3040
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	4932	4913	4910	999	2210	3426	4547
збільшення (зменшення) забезпечень	3010							
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-14614	-4990	-625	-567	-1204	-1491	-2750
коригування на негрошові операції	3030/1	-10997	-4028	-250	-488	-924	-988	-1460
коригування нерозподіленого прибутку	3030/2	-2864	-100	-24	0	-20	-145	-687
коригування на суму амортизації, яка відноситься на доходи підприємства	3030/3	-753	-862	-650	-181	-362	-544	-725
коригування суми амортизацію	3030/4			299	102	102	186	122
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-8049	3232	6265	432	1626	2885	4837
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-1537	2599	-16001	-850	-1008	-1520	-1648
Коригування на динаміку запасів, незавершене виробництво, дебіторську заборгованість, витрати майбутніх періодів, інші оборотні активи	3050/1	-1537	2599	-16001	-850	-1008	-1520	-1648
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	807	-120	8540	850	120	-120	845
коригування на динаміку поточної кредиторської заборгованості, доходи майбутніх періодів	3060/1	807	-120	8540	850	120	-120	845
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-8779	5711	-1196	432	738	1245	4034
Сплачений податок на прибуток	3080	294	596	356	0	112	171	547
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-9073	5115	-1552	432	626	1074	3487
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності								
Надходження								
Виручка від реалізації основних фондів	3200							
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210							
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220							
Надходження від отриманих:								
відсотків	3230							
дивідендів	3240							
Надходження від деривативів	3250							
Інші надходження (розшифрувати)	3260							
Витрати								
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	952	567	203	0	125	187	285
Придбання техніки для утримання зелених насаджень та комп'ютерного оснащення	3270/1	714	567	203	0	125	187	285
Переданні основні засоби по рішенню сесии	3270/2	234						
Придбання інших необоротних матеріальних активів	3270/3	4						
Витрати на модернізацію, модифікацію (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3270/4	0	0	0	0	0	0	0
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280							
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290							
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310				0	0	0	0
збільшення незавершених капітальних інвестицій	3310/1							
збільшення інших фінансових інвестицій	3310/2							
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-952	-567	-203	0	-125	-187	-285
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Надходження								
Власного капіталу	3400				0			
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3410							
позики	3420							
облігації	3430							
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3440							
позики	3450							
облігації	3460							
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470							
Інші надходження (розшифрувати)	3480	10503	0	0	0	0	0	0
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1	219	0		0			
внески органів місцевого самоврядування до додаткового капіталу	3480/2	10284			0			
Витрати								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	201	407		0	76	117	374
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3500	683	1383		0	259	397	1271
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3510							
позики	3520							
облігації	3530							
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3540							
позики	3550							
облігації	3560							
Інші витрати (розшифрувати)	3570	1325	450	0	0	0	0	0
зменшення додаткового капіталу	3570/1		450					
власний капітал	3570/2	1325						
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	8294	-2240	0	0	-335	-514	-1645
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	12212	10481	10481	8726	8726	8726	8726
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	10481	12789	8726	9158	8892	9099	10283
Чистий грошовий потік	3630	-1731	2307	-1755	432	166	373	1557

Директор КП "Міськзеленбуд"
(посада)



(підпис)

Олег ПЛІТЧЕНКО
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт 2021 року	Фінансовий план 2022 року	Прогноз на поточний рік 2022 рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	952	0	203	0	125	187	285
капітальне будівництво	4010	0	0	0				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	714	0	203		125	187	285
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	234	0	0				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	4	0	0				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	0	0	0				

Директор КП "Міськзеленбуд"
(посада)



[Handwritten Signature]
(підпис)

Олег ПЛІТЧЕНКО
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Факт за звітний період поточного року на останню дату	Прогноз на поточний рік	Планові показники	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	8,81	9,77	9,72	10,12	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	5,32	5,58	4,82	4,41	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,01	0,02	0,02	0,02	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,01	0,02	0,02	0,03	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,01	0,02	0,01	0,01	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		1,15	1,01	2,40	2,19	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	11,81	12,25	5,22	5,21	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	2,71	3,07	1,96	1,95	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		0,19	2,03	0,04	0,06	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,01	0,07	0,00	0,00	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,15	0,19	0,19	0,23	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Директор КП "Міськзеленбуд"
(посада)



[Signature]
(підпис)

Олег ПЛІТЧЕНКО
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2023 рік
КП "Міськзеленбуд" Дніпропетровської міської ради
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме): на підприємстві середня кількість робітників у 2023 році запланована у кількості 228 людини, в т.ч. адміністративно-управлінський персонал - 20 чоловік, та працівники- 208, загальний фонд заробітної плати 65878 т.грн. тис.грн.

Найменування показника	План 2021 року	Факт 2021 року	План 2022 року	Плановий 2023 рік	Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:						
керівники	13	13	13	13	100%	100%
професіонали	12	11	11	11	100%	100%
фахівці	7	7	7	7	100%	100%
технічні службовці	198	183	192	192	100%	105%
робітники	5	5	5	5	100%	100%
інші категорії						
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:						
директор	367	550	507	507	100%	92%
адміністративно-управлінський персонал	6 453	5 870	7 627	8 324	109%	142%
працівники	41 688	41 976	49 154	57 047	116%	136%
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:						
директор	448	671	619	619	100%	92%
адміністративно-управлінський персонал	7 785	7 074	9 218	10 061	109%	142%
працівники	50 775	51 197	59 913	69 607	116%	136%
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень						
директор	31 596	31 956	42 250	42 250	100%	132%
адміністративно-управлінський персонал	19 745	19 078	22 585	46 579	206%	244%
працівники	8 994	8 985	12 564	14 581	116%	162%
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень						
директор	31 596	45 810	42 250	42 250	100%	92%
адміністративно-управлінський персонал	29 884	28 775	33 452	36 509	109%	127%
працівники	15 780	17 403	19 693	22 855	116%	131%

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються обґрунтування.

2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2021 рік				Планові показники на 2022 рік				Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2022 року				Плановий 2023 рік			
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	
																		2
Утримання зелених насаджень	76	74	93653	373	251080	117065	391	299399	71198	391	182092	128072	391	327550				
Валка аварійних та сухостійних дерев	22	25	26691	4430	6025	32112	4650	7230	23432	3853	6081	42320	5354	7905				
Садіння однорічних квітів, м2	0	0	425	3601	118													
Садіння багаторічн. квітів, шт	0	0	237	19750	12													
Садіння дерев та кущів	0	0																
Посів газонної трави та укладання рулон газону	1	0	1039	41474	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Ремонт поливальної системи	0	0	103	741	139	3	18	167										
Реалізація спеціальної робітникам по дог. ЦПХ	0	0																
Послуги генпландражу	1	1	1304			1445			902			1533						
Усього	100	100	123452			150625			95532			171925						

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного	Сума, валюта за договорами	Пролісна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
Усього	х	х	х	х	0	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок року		План із залучення коштів		Заборгованість за кредитами на кінець року	
	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього						
Короткострокові зобов'язання, усього						
Інші фінансові зобов'язання, усього						
Усього						

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1041)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього		У тому числі за їх видами															
				5	Усього	матеріальні витрати		оплата праці		відшкодування на соціальні заходи		амортизація		інші витрати							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	SKODA OCTAVIA	2020	Для службового використання лідируєром	244	163	0	0	51	30												
	HONDA ACCORD	2006	Для службового використання (обстеження земельна ділянка)	391	186	163	36	0	6												
	3110"Вояж"	2006	Для службового використання/для обстежень, заїздів	754	350	326	72	0	6												
	SKODA RAPID	2017	Для службового використання топологом, лідируєром	351	112	156	34	27	22												
	RENAULT LODGY	2018	Для службового використання АУП	593	161	312	69	29	22												
	Усього			2333	972	957	211	107	86												

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1042)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати																
					Усього на рік		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів		Бюджетне фінансування		Власні кошти (розшифрувати)		Інші джерела (розшифрувати)		Усього											
		у тому числі за кварталами		у тому числі за кварталами		у тому числі за кварталами		у тому числі за кварталами		у тому числі за кварталами											
		I квартал	II квартал	I квартал	II квартал	I квартал	II квартал	I квартал	II квартал	I квартал	II квартал										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Придбання техніки для управління земельних наслідків модернізації, модернізації (доброта, мобільність, реконструкція) основних засобів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	187	285	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	187	285	0	0	0	0	0	0	0	0
	Відсоток																				

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку запланованих будівництв	Зачуження коштів	Плановий рік	у тому числі		Інші джерела (зазначити джерело)						
					власні кошти		кредитні кошти						
					власні кошти	кредитні кошти	власні кошти	кредитні кошти					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
					9	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього				9	0	0	0	0	0	0	0	0

Директор КП "Міський комуніальний господарський підприємство" (посада)



Олег ПІЩЕНКО (підпис, прізвище)

тис. гривень (без ПДВ)

Інформація щодо проєкту-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, який затвердив, та відповідний документ)

Документ, який затверджує титул будови, із зазначенням органу, який його погодив