



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
**Р І Ш Е Н Н Я**

18.01.2020

№ 229

Про затвердження фінансового плану  
на 2020 рік КП «Міська інфра-  
структура» ДМР

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 1 статті 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), на підставі листа департаменту парків та рекреації Дніпровської міської ради від 08.01.2020 вх. № 8/62 виконавчий комітет міської ради

**В И Р І Ш И В:**

Затвердити фінансовий план на 2020 рік Комунального підприємства «Міська інфраструктура» Дніпровської міської ради, підпорядкованого департаменту парків та рекреації Дніпровської міської ради (додається).

Міський голова  
В. О. МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Б. А. Філатов  
О.О. САНДРА

РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту парків та рекреації  
Дніпровської міської ради

(прізвище, ініціали та підпис керівника департаменту парків та рекреації міської ради відповідно до Положення про департамент парків та рекреації міської ради)

М. П.



Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

18.02.2022 № 229

(дата та номер рішення виконавчого  
комітету міської ради)

ПОГОДЖЕНО

Міський голова

(прізвище, ініціали та підпис)

М.



Б.А. Філатов

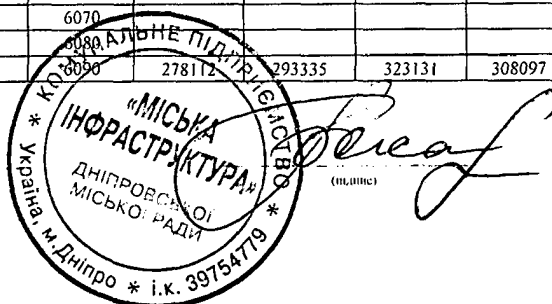
		Рік 2020	Коди
Підприємство	Комунальне підприємство "Міська інфраструктура" Дніпровської міської ради	за ЄДРПОУ	39754779
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія		за КОАТУУ	1210136600
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	комплексне обслуговування об'єктів	за КВЕД	81.10
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків		Стандарти звітності П(с)БОУ	x
Форма власності	комунальна власність	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	160		
Місцезнаходження	49000, м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, буд. 75		
Телефон	(056)767-03-36		
Прізвище та ініціали керівника	Басова Наталія Вікторівна		

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2019 рік**

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	Прогноз на поточний 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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	183	100	260	862	288	318	351	388
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	0	0	0				
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	183	100	260	862	288	318	351	388
Адміністративні витрати	1040	15439	13070	20285	17063	22433	24789	27391	30268
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	-27816	-19291	-27090	-25784	-29959	-33105	-36580	-40421
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	-43072	-32261	-47115	-42546	-52104	-57575	-63621	-70301
ЕБИТДА	1410	-39522	-29407	-43887	-38120	-48535	-53631	-59262	-65485
Рентабельність ЕБИТДА	5010	-216	-44	-169	-44	-187	-206	-228	-252
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші доходи/витрати	1320	12274	16064	18133	17643	20053	22159	24486	27057
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	-30798	-16197	-28982	-24903	-32051	-35417	-39135	-43245
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	-30798	-16197	-28982	-24903	-32051	-35417	-39135	-43245
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-168,30	-28,89	-111,47	-28,89	-123	-136	-151	-166
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	0	0				
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	0	0	0	0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	0	0	0	0				
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	2270	2466	4014	3152	4439	4905	5420	5989
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	2556	2782	4528	3550	5008	5533	6114	6756
<b>Усього виплат</b>	2200	4826	5248	8542	6702	9447	10438	11535	12746
<b>III. Рух грошових коштів</b>									
Грошові кошти на початок періоду	3600	11116	15292	9095	15292	928	7396	17543	28756
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-101513	-13607	-25765	-9891	-17494	-19330	-21360	-23603
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-59830	-43041	-23838	-47250	-21862	-24158	-26695	-29498
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	165519	42450	41436	50944	45824	53636	59267	65490
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0				
<b>Грошові кошти на кінець періоду</b>	3620	15292	1094	928	9095	7396	17543	28756	41146
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>									
Капітальні інвестиції	4000	59830	43041	23838	47250	26362	29131	32189	35569
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-0,110	-0,089	-0,081	-0,081	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-0,111	-0,050	-0,090	-0,081	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	310,610	350,460	180,621	304,745	x	x	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи	6000	262801	279937	322351	298513	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	16112	14297	2569	10595	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	15292	1094	928	9095	x	x	x	x
<b>Усього активи</b>	6030	278913	294234	324920	309108	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	387	537	1789	778	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	414	300	233	233	x	x	x	x
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	801	837	1789	1011	x	x	x	x
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					x	x	x	x
у тому числі фінансові заборозичення	6080					x	x	x	x
<b>Власний капітал</b>	6090	278112	293335	323131	308097	x	x	x	x

Директор  
(підпис)



Н.В. БАСОВА  
(підпис, прізвище)

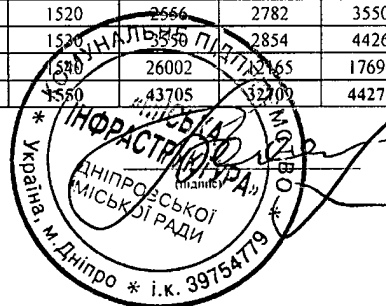
Таблиця 1. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	183	100	862	65	130	195	260	
<i>Послуги з тимчасового використання території парку не за цільовим призначенням</i>	1000 1	51	100	793	50	100	150	200	
<i>Послуги розважальні</i>	1000 2	132		69	15	30	45	60	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на сировину та основні матеріали	1011								
витрати на паливо	1012								
витрати на електроенергію	1013								
витрати на оплату праці	1014								
відрахування на соціальні заходи	1015								
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016								
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017								
інші витрати (розшифрувати)	1018								
Валовий прибуток (збиток)	1020	183	100	862	65	130	195	260	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	450	348	866	36	72	108	144	
курсові різниці	1031								
відсотки нараховані банком по рахунку	1032	450	348	866	36	72	108	144	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	15439	13070	17063	5156	10135	15198	20285	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041								
витрати на оренду службових автомобілів	1042								
витрати на консалтингові послуги	1043	62							
витрати на страхові послуги	1044								
витрати на аудиторські послуги	1045								
витрати на службові відрядження	1046								
витрати на зв'язок	1047	66							
витрати на оплату праці	1048	6109	6485	8445	2376	4752	7215	9699	
відрахування на соціальні заходи	1049	1420	1427	1823	523	1046	1587	2134	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	353	354	228	57	114	171	228	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлі, що мають загальногосподарське призначення	1051	647	694	697	176	352	528	704	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052								
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053								
організаційно-технічні послуги	1054	6128	3184	5114	1656	3312	4968	6624	
<i>розробки проекту землеустрою, концепції</i>	1054 1	151	19	19					
<i>послуги охорони</i>	1054 2	5908	2980	5085	1620	3240	4860	6480	
<i>оформлення правоустановчих документів</i>	1054 3	3	180						
<i>роботка фірмового логотипу підприємства</i>	1054 4	49							
<i>інші загальногосподарські організаційно-технічні послуги (мед. послуги, питна вода, відрядження та ін.)</i>	1054 5	17	5	10	36	72	108	144	
консультаційні та інформаційні послуги	1055								
юридичні послуги	1056	150	300	198	75	150	225	300	
послуги з оцінки майна	1057								
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058		9						
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	4	16	2	20	20	20	20	
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	500	601	556	273	389	484	576	
<i>канцелярські товари</i>	1062 1	37	29	27	30	30	30	30	
<i>господарські товари</i>	1062 2	56		4	20	20	20	20	
<i>періодичні видання</i>	1062 3	18			1	2	4	5	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130								
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140								
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	12278	16064	17643	7078	11338	15244	18133	
фінансування згідно з програмою КПКВ 1016030	1150*1	6868	16040	17571	7075	11332	15235	18122	
фінансування згідно з програмою КПКВ 1017691	1150*2	239		52					
фінансування згідно з програмою КПКВ 5119180 (у 2018 КПКВ МВ 3517363)	1150*3	5149							
дохід від амортизації безоплатно отриманих ОЗ	1150*4	16	15	11	3	6	9	11	
дохід від отримання ОЗ, ТМЦ, в т.ч. за результатами інвентаризації	1150*5	1							
відшкодування збитків	1150*6	5	9	9					
курсові різниці	1151								
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	4							
втрати кредиторів та кредиторів	1060*1	4							
курсові різниці	1161								
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>-30798</b>	<b>-16197</b>	<b>-24903</b>	<b>-8115</b>	<b>-14655</b>	<b>-21279</b>	<b>-28982</b>	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180								
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>-30798</b>	<b>-16197</b>	<b>-24903</b>	<b>-8115</b>	<b>-14655</b>	<b>-21279</b>	<b>-28982</b>	
прибуток	1201	0	0	0	0	0	0	0	
збиток	1202	-30798	-16197	-24903	-8115	-14655	-21279	-28982	
Неконтрольована частка	1210								
<b>Доходи і витрати (узагальнені показники)</b>									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-27816	-19291	-25784	-10102	-15988	-21520	-27090	
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	12274	16064	17643	7078	11338	15244	18133	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120+ рядок 1150)	1330	12911	16512	19371	7179	11540	15547	18537	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	43709	32709	44274	15294	26195	36826	47519	
<b>Розрахунок показника EBITDA</b>									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-43072	-32261	-42546	-15193	-25993	-36523	-47115	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	3550	2854	4426	807	1614	2421	3228	
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								
<b>EBITDA</b>	<b>1410</b>	<b>-39522</b>	<b>-29407</b>	<b>-38120</b>	<b>-14386</b>	<b>-24379</b>	<b>-34102</b>	<b>-43887</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500		2263	2520	1225	1575	1875	2175	
витрати на сировину та основні матеріали	1501		1503	1613	675	725	725	725	
витрати на паливо та енергію	1502		760	907	550	850	1150	1450	
Витрати на оплату праці	1510	11597	12645	16088	5029	10058	15294	20582	
Відрахування на соціальні заходи	1520	2566	2782	3550	1107	2213	3364	4528	
Амортизація	1530	3550	2854	4426	807	1614	2421	3228	
Інші операційні витрати	1540	26002	17690	17690	7126	10735	13872	17006	
Усього	1550	43705	32709	44274	15294	26195	36826	47519	

Директор  
(посада)



Н.В. БАСОВА  
(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Розподіл чистого прибутку</b>								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	-22966	-117431	-53288	-78191	-78191	-78191	-78191
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	0	0	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011							
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							
Перенесено з додаткового капіталу	2020							
Розвиток виробництва	2030							
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031							
Резервний фонд	2040							
Інші фонди (розшифрувати)	2050							
Інші цілі (розшифрувати)	2060	-476						
дохід від отримкування КІЗ	2060/1	-476						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	-53288	-133628	-78191	-86306	-92846	-99470	-107173
<b>Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування</b>								
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	0	0	0	0	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	0	0	0
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120							
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130							
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	2270	2466	3152	980	1961	2982	4014
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	2095	2276	2910	905	1810	2753	3705
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	175	190	242	75	151	229	309
військовий збір	2147/1	175	190	242	75	151	229	309
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	2556	2782	3550	1107	2213	3364	4528
Усього виплат	2200	4826	5248	6702	2087	4174	6346	8542

Директор  
(посада)



Н.В. БАСОВА  
(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

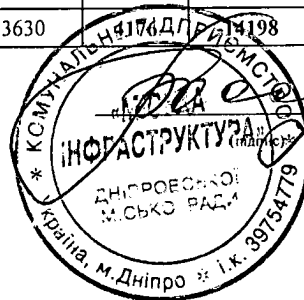
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					1 квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>								
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до	1170	-30798	-16197	-24903	-8115	-14655	-21279	-28982
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	3550	2854	4426	807	1614	2421	3228
збільшення (зменшення) забезпечень	3010							
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності	3030	-74446	-15	9982	-3	-6	-9	-11
<i>дохід від безоплатно отриманих ОЗ (в т.ч. у розмірі амортизації)</i>	<i>3030/1</i>	<i>-3817</i>	<i>-15</i>	<i>-11</i>	<i>-3</i>	<i>-6</i>	<i>-9</i>	<i>-11</i>
<i>дохід від права постійного користування земельною ділянкою</i>	<i>3030/2</i>	<i>-70327</i>						
<i>дохід від оприбуткування КБ</i>	<i>3030/3</i>	<i>-476</i>						
<i>рішення міської ради від 19.12.2018 № 24 39 "Про внесення змін до рішення міської ради від 25.07.2018 № 34 34 "Про надання дозволу на передачу в базу КІІ"</i>	<i>3030/4</i>			9993				
<i>користування на суму зносу безоплатно переданих ОЗ</i>	<i>3030/5</i>	<i>174</i>						
<b>Прибуток (збиток) від операційної діяльності</b>	<b>3040</b>	<b>-101694</b>	<b>-13358</b>	<b>-10495</b>	<b>-7311</b>	<b>-13047</b>	<b>-18867</b>	<b>-25765</b>
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3050	69	0	138	0	0	0	0
<i>запаси</i>	<i>3050/1</i>	<i>-40</i>		<i>190</i>				
<i>витрати майбутніх періодів</i>	<i>3050/2</i>	<i>17</i>		<i>-3</i>				
<i>поточна дебіторська заборгованість</i>	<i>3050/3</i>	<i>92</i>		<i>-49</i>				
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	112	-249	466	0	0	0	0
<i>поточна кредиторська заборгованість</i>	<i>3060/1</i>	<i>-117</i>	<i>-399</i>	<i>75</i>				
<i>5% кінцевих розрахунків після виконання і прийняття всіх передбачених договором (контрактом) робіт та ресторації декларації про готовність</i>	<i>3060/2</i>	<i>229</i>	<i>150</i>	<i>391</i>				
<b>Грошові кошти від операційної діяльності</b>	<b>3070</b>	<b>-101513</b>	<b>-13607</b>	<b>-9891</b>	<b>-7311</b>	<b>-13047</b>	<b>-18867</b>	<b>-25765</b>
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	0	0	0
<b>Чистий рух грошових коштів операційної</b>	<b>3090</b>	<b>-101513</b>	<b>-13607</b>	<b>-9891</b>	<b>-7311</b>	<b>-13047</b>	<b>-18867</b>	<b>-25765</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>								
<b>Надходження</b>								
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							
	3260/1							
<b>Витрати</b>								
Придбання (створення) основних засобів	3270	19232	4862	11014	3612	3612	3612	3612
<i>Гумове покриття для спортивних та дитячих майданчиків на території міста Дніпра</i>	<i>3270/1</i>	<i>5149</i>	<i>750</i>	<i>750</i>				
<i>Придбання побутової техніки та приладів</i>	<i>3270/2</i>	<i>239</i>						
<i>Придбання обігрівачів</i>	<i>3270/3</i>	<i>33</i>						
<i>Маркізи та ролети</i>	<i>3270/4</i>	<i>216</i>						
<i>Придбання прожекторів</i>	<i>3270/5</i>	<i>46</i>						
<i>Придбання меблів</i>	<i>3270/6</i>	<i>231</i>						
<i>Гумове покриття</i>	<i>3270/7</i>	<i>1811</i>						
<i>Обладнання для дитячо-спортивних майданчиків</i>	<i>3270/8</i>	<i>2480</i>		<i>1446</i>	<i>1000</i>	<i>1000</i>	<i>1000</i>	<i>1000</i>
<i>Ворота</i>	<i>3270/9</i>	<i>40</i>	<i>118</i>	<i>118</i>				



1	2	3	4	5	6	7	8	9
Багаторічні насадження	3270/10	2581	1489	2274				
Система для поливу	3270/11	657	304	304				
Дерев'яні вироби	3270/12		600	1600				
Лавки паркові "Змійка"	3270/13		80	80				
Огорожі (в т.ч. декоративні)	3270/14	323	8	608				
Садові меблі	3270/15	152						
Банери	3270/16		21	21				
Світлодіодні фігури та прикраси	3270/17	1419		1000				
Новорічні іграшки	3270/18	97						
Ялинки та огорожі для ялинок	3270/19	220						
Гірлянди	3270/20	36						
Ліхтари декоративні паркові	3270/21	188						
Комплекс ігрового обладнання для дитячого майданчика за адресою: ж.м Червоний Камінь, 5	3270/22	941						
Комплект гумового покриття для дитячого майданчика за адресою: ж.м Червоний Камінь, буд. 5	3270/23	122						
Придбання вогнегасників	3270/24	4	12	12				
Господарчий інвентар	3270/25	35						
Придбання шлагбауму	3270/26		28	28				
Інструменти та садово-парковий інвентар	3270/27	31						
Урни, лавки, вазони	3270/28	828	163	163	517	517	517	517
Модульні споруди	3270/29		250	865	93	93	93	93
Комп'ютерна техніка	3270/30	199	225	225				
Модернізація об'ємних фігур	3270/31		69	69				
Декоративні вироби	3270/32	199			400	400	400	400
Інформаційні стенди та вказівники	3270/33	955			602	602	602	602
Модульні туалети	3270/34				1000	1000	1000	1000
Обладнання для відеонагляду	3270/35		170	170				
Комплект парковий "Барбекю"	3270/36		575	575				
Альтанки, шатри та мангали	3270/37			520				
Концепція Івент-зони парку Зелений Гай	3270/38			186				
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280	40559	38179	36236	20226	20226	20226	20226
Проектно-вишукувальні роботи:	3280/1	147		3				
Влаштування електропостачання парку	3280/2	8						
Капітальний ремонт скверу Івана Старица	3280/3			72				
Реконструкція парку імені Володі Дубініна	3280/4	5497	3000	5210	5306	5306	5306	5306
Капітальний ремонт скверу "Амурський парк"	3280/5	22			98	98	98	98
Капітальний ремонт центральної алеї парку Зелений Гай у м. Дніпрі	3280/6	34654	15261	14671	582	582	582	582
Капітальний ремонт пішохідних алеї з оглядовим майданчиком, що примикають до центральної алеї Парку Зелений Гай у м. Дніпрі	3280/7		1100	80				
Капітальний ремонт парку ім. Писаржевського у м. Дніпрі	3280/8	231	17318	16200	14240	14240	14240	14240
Будівництво міні-футбольного майданчика з	3280/9		1500					
Придбання (створення) нематеріальних активів	3290	39						
Програмне забезпечення	3290/1	39						
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310							
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної</b>	<b>3320</b>	<b>-59830</b>	<b>-43041</b>	<b>-47250</b>	<b>-23838</b>	<b>-23838</b>	<b>-23838</b>	<b>-23838</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>								
<b>Надходження</b>								
Власного капіталу	3400	69290						
додатковий капітал від права постійного користування земельною ділянкою	3400/1	70327						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
коригування суми непокритого збитку	3400/2	-476						
додатковий капітал від безоплатно отриманих ОЗ	3400/3	3802						
стисані багаторічні насадження за рахунок зменшення додаткового капіталу відповідно до актів обмеження зелених насаджень, що підлягають видавленню	3400/4	-4363						
<b>Отримання коштів за довгостроковими</b>								
кредити	3410							
позики	3420							
облігації	3430							
<b>Отримання коштів за короткостроковими</b>								
кредити	3440							
позики	3450							
облігації	3460							
<b>Цільове фінансування (розшифрувати)</b>	3470	5149	1500	1065	0	0	0	0
фінансування згідно з Програмою КПКВ 3516030 на виконання доручень виборців	3470/1			1065				
фінансування згідно з програмою КПКВ 3517363	3470/2	5149	1500					
<b>Інші надходження (розшифрувати)</b>	3480	91080	40950	61417	41436	41436	41436	41436
внески органів місцевого самоврядування до	3480/1	91080	40950	61417	41436	41436	41436	41436
<b>Витрати</b>								
внесок 15 % чистого прибутку до загального	3490	0	0	0	0	0	0	0
внесок 60 % частини прибутку, який	3500	0	0	0	0	0	0	0
<b>Повернення коштів за довгостроковими</b>								
кредити	3510							
позики	3520							
облігації	3530							
<b>Повернення коштів за короткостроковими</b>								
кредити	3540							
позики	3550							
облігації	3560							
<b>Інші витрати (розшифрувати)</b>	3570			11538				
рішення міської ради від 19.12.2018 № 24 39 "Про внесення змін до рішення міської ради від 25.07.2018 № 34 34 "Про надання дозволу на передачу з балансу КП "Міська інфраструктура" ДМР на баланс КП "С-порт-Дніпро" діячих і спортивних майданчиків"	3570/1			9 993				
стисані багаторічні насадження за рахунок зменшення додаткового капіталу відповідно до актів обмеження зелених насаджень, що підлягають видавленню	3570/2			1 545				
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	3580	165519	42450	50944	41436	41436	41436	41436
<b>Грошові кошти:</b>								
на початок періоду	3600	11116	15292	15292	9095	9095	9095	9095
Вплив зміни валютних курсів на залишок	3610							
на кінець періоду	3620	15292	1094	9095	19382	13646	7826	928
<b>Чистий грошовий потік</b>	3630			-6197	10287	4551	-1269	-8167

Директор  
(посада)



Н.В. БАСОВА

(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					1 квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	59830	43041	47250	23838	23838	23838	23838
капітальне будівництво	4010	40559	38179	36236	20226	20226	20226	20226
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	17664	4666	9464	3612	3612	3612	3612
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	1568	196	1550				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	39						
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050							

Директор  
(посада)



Н.В. БАСОВА  
(ініціали, прізвище)

V. Коєфіцієнтний 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
<b>Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	1,00	1,00	1,00	1,00	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-215,97	-40,741	-44,22	-168,80	
Коєфіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,11	-0,056	-0,08	-0,09	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коєфіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,11	-0,057	-0,08	-0,09	
Коєфіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-168,30	-25,706	-28,89	-111,47	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коєфіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100		386,99	533,929	-0,03	-0,04	
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	310,61	122,243	304,74	180,62	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коєфіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	38,92	14,100	45,47	#ДЕЛ/0!	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		16,8535	7,8910	10,68	7,38	
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		326,94	41,83	54,81	91,68	
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,0488	0,0580	0,03	0,02	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коєфіцієнти</b>							
Інші коєфіцієнти/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 коєфіцієнта	5300						

Директор  
(підпис)



Н.В.БАСОВА

(підпис, прізвище)

**Інформація**  
до фінансового плану на 2020 рік  
**Комуніальне підприємство "Міська інфраструктура" Дніпропетровської міської ради**  
(найменування підприємства)

**1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати**

Загальна інформація про підприємство (резюме):

КП «Міська інфраструктура» ДМР було створено відповідно до рішення Дніпропетровської міської ради від 18.05.2016 № 20/8 на базі відокремленої частини комунальної власності територіальної громади міста Дніпра. Власником КП «Міська інфраструктура» ДМР є територіальна громада міста Дніпра, в особі Дніпропетровської міської ради. Метою створення комунального підприємства є господарська діяльність для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою отримання прибутку. Основним напрямом діяльності є забезпечення розвитку відповідно до сучасних вимог інфраструктури міста, забезпечення збалансованого результату, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів, організації культурного дозвілля мешканців нашого міста, а також розвиток та надання можливостей для занять фізичною культурою і спортом. Головними принципами є якісне та своєчасне виконання своїх обов'язків. На цей час КП «Міська інфраструктура» ДМР прийняло на баланс парк Зелений Гай, парк імені Писаржевського, парк імені Володі Дубініна, стадіон, сквер "Амурський парк", сквер Святих Кирила та Мефодія, сквер Івана Старова та розпочало будівництво цих об'єктів. Кількість планових штатних одиниць на підприємстві в еквіваленті повної зайнятості 160.

Найменування показника	План минулого року		Факт минулого року		План поточного року		Плановий рік		Плановий рік до факту минулого року, %		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:								
керівники		29	29	31	30	97%		103%			
професіонали		15	8	13	13	100%		163%			
фахівці		38	22	27	27	100%		123%			
технічні службовці		-	9	1	1						
робітники		22	12	23	22	96%		183%			
інші категорії		60	51	68	67	99%		131%			
		Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:									
директор		269	366	354	302	85%		83%			
адміністративно-управлінський персонал		3 173	4 379	6 131	6 195	101%		141%			
працівники		8 211	6 852	6 160	14 085	229%		206%			
		Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:									
директор		328	441	432	368	85%		84%			
адміністративно-управлінський персонал		3 871	5 342	7 480	7 558	101%		141%			
працівники		10 002	8 369	7 515	17 184	229%		205%			
		Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень									
директор		18 250	18 250	25 000	25 000	100%		137%			
адміністративно-управлінський персонал		6 001	6 001	5 677	17 802	314%		297%			
працівники		5 304	5 304	2 427	9 029	372%		170%			
		Середньомісячний дохід одного працівника, гривень									
директор		22 417	36 750	29 474	25 000	85%		68%			
адміністративно-управлінський персонал		9 443	15 900	9 290	17 802	192%		112%			
працівники		6 461	9 117	4 797	9 253	193%		101%			

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)**





4	Капітальний ремонт території асф. парку Заселлий Габ у м. Дніпрі	2016 - 2020	55146	53824	582	582	582	582	Експертний звіт ДП "Житком" щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочому проекту "Капітальний ремонт території асф. парку Заселлий Габ у м. Дніпрі" (Контрактна ціна на 06.07.2018 № 931-Б/В/А)
5	Капітальний ремонт підземних водопровідних мереж з оглядом на міцність, пошкодженнями, пошкодженнями до території асф. парку Заселлий Габ у м. Дніпрі	2019 - 2020	80	80	0	0	0	0	
6	Капітальний ремонт сходової частини будівлі на вул. Євгена Маланюка, 1 у м. Дніпрі	2016 - 2020	160110	1548					Експертний звіт Дніпровакої філії Інституту "НДПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ" щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочому проекту
8	Капітальний ремонт сходової частини будівлі на вул. Євгена Маланюка, 1 у м. Дніпрі	2017 - 2020	28247	120	98	98	98	98	Експертний звіт Дніпровакої філії Інституту "НДПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ" щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочому проекту "Капітальний ремонт сходової частини будівлі на вул. Євгена Маланюка, 1 у м. Дніпрі" від 22.12.2017 № 5392/Е/17
9	Виконання робіт по ремонту території асф. парку Заселлий Габ у м. Дніпрі	2017 - 2020	3	3					
Усього			422483	86616	20226	20226	20226	20226	

Директор  
(підпис)

Н.В. БАСОВА  
(підпис, прізвище)

