



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

28.06.2022

№ 587

Про затвердження фінансового плану на 2022 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 07.02.2022 вх. № 8/708 виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

Затвердити фінансовий план на 2022 рік Комунального підприємства "Міськзеленбуд" Дніпровської міської ради, підпорядкованого департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (додається).

Міський голова

В. о. міського голови

Борис ФІЛАТОВ

О. О. Санжара

РОЗГЛЯНУТО

Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради



О.М.Самілик
Прізвище, ініціали та підпис керівника виконавчого
відділу міської ради відповідно до підпорядкованості, який

Додаток 1

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



О.О.Лисенко

Підприємство	КП "Міськзеленбуд" ДМР	Рік 2022	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальна	за ЄДРПОУ	33338661
Територія	Дніпровська	за КОПФГ	150
Орган державного управління	Міська, районні у містах ради та їх виконавчі органи	за КОАТУУ	1210136600
Галузь		за СПОДУ	1009
Вид економічної діяльності	надання ландшафтних послуг	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. гривень	без десяткових знаків	за КВЕД	81.30
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	228	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	м.Дніпро, вул.Абхазька, 4а		
Телефон	980367305		
Прізвище та ініціали керівника	Плітченко О.П.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт 2020 року	Фінансовий план 2021 року	Плановий 2022 рік	Факт 2021 року	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	119519	124880	150625	123452	158608	166539	174865	183609
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	107840	111675	134450	112572	141576	148655	156087	163892
Валовий прибуток/збиток	1020	11679	13205	16175	10880	17032	17884	18778	19717
Адміністративні витрати	1040	9055	10635	12850	9139	13531	14208	14918	15664
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	-112	172	-16	-108	-17	-18	-19	-20
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	2512	2742	3309	1633	3484	3658	3841	4033
ЕБІТДА	1410	6469	7673	8222	6565	8657	9090	9545	10022
Рентабельність ЕБІТДА	5010	5,41	6,14	5,46	5,32	5,46	5,46	5,46	5,46
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	2512	2742	3309	1633	3484	3658	3841	4033
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	452	494	596	294	627	658	691	726
Чистий фінансовий результат	1200	2060	2248	2713	1339	2857	3000	3150	3307
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0,02	0,02	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
II. Розрахунки з бюджетом									
Відрахування частини чистого	2100	1360	1484	1790	884	1886	1980	2079	2183
Податок на прибуток підприємств	2110	452	494	596	294	627	658	691	726
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	11097	7493	9038	11896	9517	9993	10493	11017
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	8934	9459	11171	9778	11763	12351	12969	13617
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	9851	10500	12462	10758	13122	13779	14468	15191
Усього виплат	2200	31694	29430	35057	33610	36915	38761	40699	42734
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	16842	12212	10481	12212	12789	15218	17770	20449
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	2820	5514	5115	-9073	5386	5655	5938	6235
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-8438	-567	-567	-952	-597	-627	-658	-691
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	988	-1484	-2240	8294	-2359	-2477	-2600	-2731
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	12212	15674	12789	10481	15218	17770	20449	23262
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	8438	567	0	952	0	0	0	0
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,02	0,02	0,03	0,01	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,02	0,03	0,03	0,01	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	12,3	9,4	11,61	11,81	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	68804	64550	76235	76355	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	20716	28404	17590	20522	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	12212	15675	12789	10481	x	x	x	x
Усього активи	6030	89520	92954	93825	96877	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0	0	0	0	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	6755	8900	7442	7562	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	6755	8900	7442	7562	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	82765	84054	86383	89315	x	x	x	x

Директор КП "Міськзеленбуд"
(посада)



(Signature)
(підпис)

Олег ПЛІТЧЕНКО
(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт 2020 року	Фінансовий план 2021 року	Факт 2021 року	План на 2022 рік				Пояснення та обґрунтування до
					І 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	119519	124880	123452	25495	68382	109091	150625	
Надання ландшафтних послуг	1000/1	119519	124880	123452	25495	68382	109091	150625	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	107840	111675	112572	24604	61703	99004	134450	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	2737	3076	2920	527	1965	2554	3550	
витрати на паливо	1012	7099	8719	7801	1753	3920	9005	13210	
витрати на електроенергію	1013	37	47	85	57	93	129	190	
витрати на оплату праці	1014	38123	40655	41327	8863	23368	35598	47828	
відрахування на соціальні заходи	1015	8271	8859	8962	1919	5092	7756	10421	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	1062	1140	1139	348	595	920	1205	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	3924	4696	4687	1056	2306	3529	4663	
інші витрати (розшифрувати)	1018	46587	44483	45651	10081	24364	39513	53383	
використання найомного транспорту	1018/1	814	754	1259	588	672	672	1385	
субпідряд	1018/2	43621	40733	42258	9202	22720	36222	48150	
утилізація твердих відходів	1018/3	468	600	598	132	395	629	1307	
вода для полива	1018/4	1457	2136	1138	0	252	1510	1810	
витрати на оренду основних засобів	1018/5	71	75	71	17	35	53	75	
витрати на опалення виробничих приміщень	1018/6	25	45	91	91	140	175	267	
медичне страхування	1018/7			44	30	76	114	152	
податок на нерухомість	1018/8			17	5	9	13	18	
інше	1018/9	131	140	175	16	65	125	219	
Валовий прибуток (збиток)	1020	11679	13205	10880	892	6679	10087	16175	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	816	854	869	232	524	769	991	
амортизація основних засобів, які були придбані за бюджетні кошти (цільове фінансування)	1030/1	573	572	753	216	432	648	862	
дохід від % банку	1030/2	215	240	44	11	24	33	44	
дохід від слагч металу та інших ОЗ	1030/3	0		28	0	40	40	40	
інше	1030/4	28	42	44	5	28	48	45	
курсові різниці	1031								
Адміністративні витрати, у	1040	9055	10635	9139	2834	6139	9431	12850	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	1012	1380	1277	348	867	1378	1919	
витрати на оренду службових	1042								
витрати на консалтингові послуги	1043								
витрати на страхові послуги	1044								
витрати на аудиторські послуги	1045								
витрати на службові відрядження	1046	0	10	0	0	2	5	10	
витрати на зв'язок	1047	70	75	88	23	46	70	95	
витрати на оплату праці	1048	5982	6820	5831	1871	3981	6058	8134	
відрахування на соціальні заходи	1049	1222	1413	1195	384	834	1269	1703	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	148	127	133	32	64	96	127	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051		0						
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052								
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053								
організаційно-технічні послуги	1054								
консультаційні та інформаційні	1055	70	62	87	11	30	42	62	
юридичні послуги	1056	220	300	180	45	90	135	180	
послуги з оцінки майна	1057								
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	1	6	2		5	6	6	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	10	25	7		5	12	25	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	0	0		0	0	0	0	
витрати на поліпшення основних фондів	1061								
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	320	417	339	120	215	360	589	
послуги генпідряду	1062/1	103	145	50	0	0	74	145	
обслуговування комп'ютерів, програм та КТ	1062/2	40	54	36	6	28	46	65	
послуги банку	1062/3	9	10	20	4	7	10	14	
концелярські товари, МБП	1062/4	52	72	79	17	30	41	62	
матеріали	1062/5	31	31	28	1	15	25	31	
електроенергія та опалення адмін приміщ	1062/6	41	67	78	86	104	122	212	
медичне страхування	1062/7			5	3	11	16	22	
інше	1062/8	44	38	43	3	20	26	38	
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	928	682	977	330	671	858	1007	
витрати на благодійну допомогу	1081								
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082								
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083								
курсові різниці	1084								
інші операційні витрати	1085	928	682	977	330	671	858	1007	
списання украден. Основных	1085/1								
матеріальна допомога	1085/2	186	200	272	50	150	220	250	
списання матеріалів	1085/3	16	27	33	0	25	27	27	
погашення штрафів (з ПДВ або ПДВ, що не підтверджене)	1085/4	3	13	10	0	3	7	13	
витрати на виплату листів по непрацездатності	1085/5	209		278	103	103	103	103	
відрахування на соціальні заходи	1085/6	244	83	259	69	119	143	159	
витрати на виплату заробітної плати	1085/7	164	176	55	45	78	117	161	
Відрахування від ФОТ 0,3% до профспілки	1085/8	102	141	0	10	110	128	165	
вихідна допомога	1085/9			44	47	49	58	66	
амортизація ОЗ	1085/10			5	5	10	12	15	
списання спец.одягу	1085/11			6	0	4	5	6	
інше	1085/12	4	42	15	1	20	38	42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	2512	2742	1633	-2041	393	567	3309	
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	2512	2742	1633	-2041	393	567	3309	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	452	494	294	0	71	102	596	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	2060	2248	1339	-2041	322	465	2713	
прибуток	1201	2060	2248	1339	0	322	465	2713	
збиток	1202	0	0	0	-2041	0	0	0	
Неконтрольована частка	1210								
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-112	172	-108	-98	-147	-89	-16	
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	120335	125734	124321	25727	68906	109860	151616	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	118275	123486	122982	27768	68584	109395	148903	
Розрахунок показника ЕВІТДА									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	2512	2742	1633	-2041	393	567	3309	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	4155	4931	4932	1120	2434	3718	4913	
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	6469	7673	6565	-921	2827	4285	8222	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	11834	14625	12625	2631	6834	14083	20079	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	4328	5389	4218	545	2317	4197	5537	
витрати на паливо та енергію	1502	7506	9236	8407	2086	4517	9886	14542	
Витрати на оплату праці	1510	45100	48508	48396	11112	28076	42700	57288	
Відрахування на соціальні заходи	1520	9833	10500	10546	2412	6132	9301	12462	
Амортизація	1530	4155	4931	4932	1120	2434	3718	4913	
Інші операційні витрати	1540	46901	44428	46189	10493	25037	39491	53565	
Усього	117823	122992	122688	27768	68513	109293	148307		

Директор КП "Міськзеленбуд"
(посада)



(підпис)

Олег ПЛІТЧЕНКО
(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт 2020 року	Фінансовий план 2021 року	Факт 2021 року	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 звітної періоду	2000	1247	1853	1853	-556	-556	-556	-556
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	1360	1484	884	0	212	307	1790
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	309	337	201	0	48	70	407
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	1051	1147	683	0	164	237	1383
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	94	100	1181	24	100	100	100
використання прибутку минулого періоду	2060/1	94	100	1181	24	100	100	100
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	1853	2517	-556	-2621	-546	-498	267
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	1360	1484	884	0	212	307	1790
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	309	337	201	0	48	70	407
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	1051	1147	683	0	164	237	1383
Податок на прибуток підприємств	2110	452	494	294	0	71	102	596
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120	11097	7493	11896	1710	4103	6545	9038
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	8934	9459	9778	2253	5475	8327	11171
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	8247	8731	9026	2080	5054	7686	10312
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	687	728	752	173	421	641	859
військовий збір	2147/1	687	728	752	173	421	641	859
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	9851	10500	10758	2458	6132	9301	12462
Усього виплат	2200	31694	29430	33610	6421	15993	24582	35057

Директор КП "Міськзеленбуд"
(посада)



(Handwritten signature)
(підпис)

Олег ПЛІТЧЕНКО
(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт 2020 року	Фінансовий план 2021 року	Факт 2021 року	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	2512	2742	1633	-2041	393	567	3309
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	4155	4931	4932	1120	2434	3718	4913
збільшення (зменшення) забезпечень	3010							
збиток (прибуток) від нерезалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-1628	-591	-14614	65	-3560	-3776	-4990
коригування на негрошові операції	3030/1	2916	81	-10997	304	-3028	-3028	-4028
коригування нерозподіленого прибутку	3030/2	-94	-100	-2864	-24	-100	-100	-100
коригування на суму амортизації, яка відноситься на доходи підприємства	3030/3	-336	-572	-753	-216	-432	-648	-862
коригування на незавершені капітальні інвестиції	3030/4	-4114			1			
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	5039	7082	-8049	-856	-733	509	3232
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-1859	-2599	-1537	-5377	2932	2932	2599
Коригування на динаміку запасів, незавершене виробництво, дебіторську заборгованість, витрати майбутніх періодів, інші оборотні активи	3050/1	-1859	-2599	-1537	-5377	2932	2932	2599
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	92	1525	807	4622	-120	-120	-120
коригування на динаміку поточної кредиторської заборгованості, доходи майбутніх періодів	3060/1	92	1525	807	4622	-120	-120	-120
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	3272	6008	-8779	-1611	2079	3321	5711
Сплачений податок на прибуток	3080	452	494	294	0	71	102	596
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	2820	5514	-9073	-1611	2008	3219	5115
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	8438	567	952	0	290	567	567
Придбання техніки для утримання зелених насаджень	3270/1	8353	567	714	0	290	567	567
Передавні основні засоби по рішенням сесин	3270/2	85		234				
Придбання інших необоротних матеріальних активів	3270/3	0		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			
збільшення незавершених капітальних інвестицій	3310/1							
збільшення інших фінансових інвестицій	3310/2							
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-8438	-567	-952	0	-290	-567	-567

1	2	3	4	5	6	7	8	9
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження								
Власного капіталу	3400	2348			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	0	0	10503	0	0	0	0
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1	0	0	219	0			
внески органів місцевого самоврядування до додаткового капіталу	3480/2			10284	0			
Витрати								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	309	337	201	0	48	70	407
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	1051	1147	683	0	164	237	1383
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	0	0	1325	231	420	420	450
зменшення додаткового капіталу	3570/1	0	0			420	420	450
власний капітал	3570/2	0		1325	231			
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	988	-1484	8294	-231	-632	-727	-2240
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	16842	12212	12212	10481	10481	10481	10481
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	12212	15674	10481	8640	11567	12406	12789
Чистий грошовий потік	3630	-4630	3462	-1731	-1842	1086	1925	2308

Директор КП "Міськзеленбуд"
(посада)



(підпис)

Олег ПЛІТЧЕНКО
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

без ПДВ

Найменування показника	Код рядка	Факт 2020 року	Фінансовий план 2021 року	Факт 2021 року	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	8438	567	952	0	0	0	0
капітальне будівництво	4010	0						
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	8353	567	714				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	85		234				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0		4				
модернізація, модифікація (лобудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	0	0	0				

Директор КП "Міськзеленбуд"
(посала)



(підпис)

Олег ПЛІТЧЕНКО
(ініціали, прізвище)

У. 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	9,77	9,77	8,81	10,74	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	5,41	5,58	5,32	5,46	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,02	0,02	0,01	0,03	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,02	0,02	0,01	0,03	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,02	0,02	0,01	0,02	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		1,04	1,01	1,15	0,91	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	12,25	12,25	11,81	11,61	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	3,07	3,07	2,71	2,36	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		2,03	2,03	0,19	0,00	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,07	0,07	0,01	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)




(підпис)

Олег ПЛІТЧЕНКО
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2022 рік
КП "Міськзселенбуд" 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 2022 році запланована у кількості 228 людини, в т.ч. адміністративно-управлінський персонал - 20 чоловік, та працівників - 208, загальний фонд заробітної плати 57288 т.грн. тис грн.

Найменування показника	План 2020 року		Факт 2020 року		План 2021 року		Плановий 2022 рік		Плановий рік до плану поточного року, %		Плановий рік до факту минулого року, %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:												
керівники	13	13	13	13	13	13	13	13	100%	100%	100%	100%
фахівці	12	12	12	12	12	11	11	11	92%	92%	92%	92%
технічні службовці	7	7	7	7	7	7	7	7	100%	100%	100%	100%
робітники	208	208	184	184	198	192	192	192	97%	97%	104%	104%
інші категорії	5	5	5	5	5	5	5	5	100%	100%	100%	100%
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:												
директор	324	324	573	573	367	367	367	367	138%	138%	88%	88%
адміністративно-управлінський персонал	5 152	5 152	5 845	5 845	6 453	6 453	6 453	6 453	118%	118%	130%	130%
працівники	34 512	34 512	38 332	38 332	41 688	41 688	41 688	41 688	118%	118%	128%	128%
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:												
директор	395	395	699	699	448	448	448	448	138%	138%	88%	88%
адміністративно-управлінський персонал	6 219	6 219	7 037	7 037	7 785	7 785	7 785	7 785	118%	118%	131%	131%
працівники	42 036	42 036	46 847	46 847	50 775	50 775	50 775	50 775	118%	118%	128%	128%
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень												
директор	26 976	26 976	27 938	27 938	31 596	31 596	31 596	31 596	134%	134%	151%	151%
адміністративно-управлінський персонал	15 886	15 886	17 318	17 318	16 745	16 745	16 745	16 745	135%	135%	130%	130%
працівники	11 300	11 300	10 071	10 071	8 994	8 994	8 994	8 994	140%	140%	125%	125%
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень												
директор	26 976	26 976	47 744	47 744	31 596	31 596	31 596	31 596	134%	134%	88%	88%
адміністративно-управлінський персонал	23 852	23 852	27 060	27 060	29 884	29 884	29 884	29 884	112%	112%	124%	124%
працівники	12 783	12 783	15 736	15 736	15 780	15 780	15 780	15 780	125%	125%	125%	125%

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 2020 рік				Планові показники на 2021 рік				Фактичний показник за 2021 рік				Плановий 2022 рік			
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Утримання зелених насаджень	72	78	86589	373	232141	92218	373	247233	93653	373	251080	117065	391	299399				
Валка аварійних та сухостійних дерев	22	21	25797	5527	4667	27227	5300	5137	26691	4430	6025	32112	4650	7230				
Садіння одиорічних квітів, м2	0	0	378	3114	121	393	3114	126	425	3601	118							
Садіння багаторічн. квітів, шт	0	0	113	12256	9	117	12256	10	237	19750	12							
Садіння дерев та кущів	2	0	1952	2106	927	1677	2080	806										
Посів газонної трави та укладання рулон. газону	1	0	1012	44640	23	773	40043	19	1039	41474	25	0	0	0				
Ремонт поливальної системи	2	0	2328	16748	139	1253	9014	139	103	741	139	3	18	167				
Реалізація спеодягу робітникам по дог. ЦПХ	0	0	42															
Послуги генпідряду	1	1	1308			1222			1304			1445						
Усього	100	100	119519			124880			123452			150625						

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
Усього	2	3	4	5	6	7
	x	x	x		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									
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	SKODA OCTAVIA	2020	Для службового використання директором (незадекларовано)	364	123	138	30	51	22					
	HONDA ACCORD	2006	Для службового використання (об'єктивних зовнішніх показників)	152	137			0	15					
	31107Volvo*	2006	Для службового використання (для об'єктивних зовнішніх показників)	615	254	277	61	0	23					
	SKODA RAPID	2017	Для службового використання (галовани ліцензії)	288	84	132	29	28	15					
	RENAULT LODGY	2018	Для службового використання АУП	499	122	265	58	29	25					
	Усього			1919	720	812	179	108	100					

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	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 півріччя	2 півріччя	3 півріччя	4 півріччя		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Джерела капітальних інвестицій

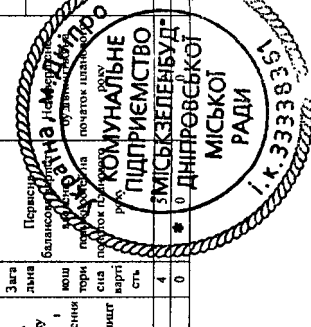
№ з/п	Найменування об'єкта	Зачислені кредитних коштів				Бюджетні фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Проблема техніки для управління земельних посідавань																				
	модернізація модифікації (заб. для, локалізація, реконструкція) основних засобів																				
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Бюджеток																				

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 3)

№ з/п	Рік початку виконання будівництва	Застава коштів	Плановий рік	Фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього				У тому числі				Інформація щодо грошово-контрибуцій документально (стан розроблення, затвердження у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	
				власні кошти	кредитні кошти	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Директор КП "Міська рада"
(посада)

Олександр ШІПЧЕНКО
(підпис)



Документ, яким затверджено титул будови, із зазначенням органу, яким його затверджено