



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

14.11.2017

№ 829

Про затвердження фінансового плану на 2017 рік КП "МІСЬКЗЕЛЕНБУД"

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ч. 9 ст. 78, ч. 1 ст. 75 Господарського кодексу України, на виконання Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпропетровська, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 23.07.2015 № 482, згідно з листом департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради від 16.08.2017 вх. № 8/4289 виконавчий комітет міської ради

**В И Р І Ш И В:**

Затвердити фінансовий план на 2017 рік КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "МІСЬКЗЕЛЕНБУД" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, підпорядкованого департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (додається).

Міський голова  
Б.О.МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Б. А. Філатов  
С. В. ЄПІФАНЦЕВА

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Рішення виконавчого  
комітету міської ради  
14.11.2017 № 829

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН  
на 2017 рік  
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "МІСЬКЗЕЛЕНБУД"  
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РОЗГЛЯНУТО  
Департамент благоустрою та інфраструктури  
Дніпровської міської ради



О.М. Самілик

Прізвище, ім'я та по батькові керівника виконавчого органу  
міської ради відповідно до підпорядкованості, який  
розглянув фінансовий план

Додаток 1

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 з питань діяльності  
виконавчих органів, директор департаменту благоустрою  
та інфраструктури ДМР

М.О. Лисенко

М. П. (прізвище та ініціали та підпис заступника міського голови за  
напрямом діяльності підприємства)

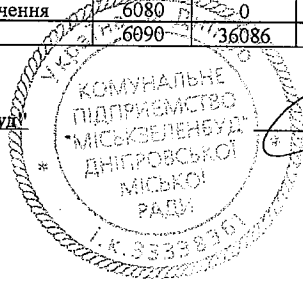
		Рік 2017	Коди
Підприємство	КП "Міськзеленбуд" ДМР	за ЄДРПОУ	33338361
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Дніпро	за КОАТУУ	1210136600
Орган державного управління	міські, районні у містах ради та їх виконавчі комітети	за СПОДУ	1009
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	надання ландшафтних послуг	за КВЕД	81.30
Одиниця виміру, тис. гривень	без десяткових знаків	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальна власність	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	223		
Місцезнаходження	49000, м. Дніпро, вул. Виконкомівська, 6		
Телефон	373-86-53		
Прізвище та ініціали керівника	Фоменко Ю. М.		

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2017 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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	26218	39863	63333	42694	66816	70291	73946	77791
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	22887	35827	58202	39690	61403	64596	67955	71489
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	3331	4036	5131	3004	5413	5695	5991	6302
Адміністративні витрати	1040	2550	2936	3848	2829	4060	4271	4493	4726
Витрати на збут	1070	0	0	0	0				
Інші операційні доходи/витрати	1300	249	53	90	265	0	2	3	4
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	1030	1153	1373	440	1354	1426	1501	1580
<b>EBITDA</b>	1410	2090	2973	4853	2511	5120	5386	5666	5961
Рентабельність EBITDA	5010	7,97	7,46	7,66	5,88	7,66	7,66	7,66	7,66
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0				
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0				
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	1030	1153	1373	440	1354	1426	1501	1580
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	185	208	247	79	244	257	270	284
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	845	945	1126	361	1110	1169	1231	1296
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0,03	0,02	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>									
Відрахування частини чистого	2100	558	624	743	238	733	772	812	855
Податок на прибуток підприємств	2110	185	208	247	79	244	257	270	284
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	1202	3003	3300	3059	3482	3663	3853	4053
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	1196	2151	2728	2040	2878	3028	3185	3351
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	2999	2394	3045	2299	3212	3380	3555	3740
<b>Усього виплат</b>	2200	6140	8380	10063	7715	10548	11098	11676	12284
<b>III. Рух грошових коштів</b>									
<b>Грошові кошти на початок періоду</b>	3600	263	7645	21846	7645	10724	11990	13322	14723
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	7429	-3973	4606	-817	4859	5112	5378	5657
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-15421	-1279	-14985	-7579	-2809	-2955	-3109	-3270
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	15374	-545	-743	22597	-784	-825	-868	-913
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Грошові кошти на кінець періоду</b>	3620	7645	1848	10724	21846	11990	13322	14723	16197
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>									
Капітальні інвестиції	4000	0	1266	13454	3416	14194	14932	15709	16525
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,02	0,02	0,02	0,01	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,02	0,03	0,02	0,01	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	5,51	5,84	53,18	16,65	x	x	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи	6000	34242	33688	49786	39812	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	8395	9035	10724	22743	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	7645	1848	10724	21846	x	x	x	x
<b>Усього активів</b>	6030	42637	42723	60510	62555	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і	6040	0	0	0	0	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	6551	6250	1117	3545	x	x	x	x
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	6551	6250	1117	3545	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
<b>Власний капітал</b>	6090	36086	36473	59393	59010	x	x	x	x

Директор КП "Міськзеленбуд"  
(посада)



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

**Ю.М. Фоменко**  
(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План				Пояснення та обґрунтування до запланованого
					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	26218	39863	42694	9846	30564	47412	63333	
Надання ландшафтних послуг	1000/1	26218	39863	42694	9846	30564	47412	63333	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	22887	35827	39690	9516	28208	43737	58202	
витрати на сировину та основні	1011	2509	8259	2437	126	392	967	7101	
витрати на паливо	1012	2445	3434	3220	678	1830	3172	5359	
витрати на електроенергію	1013	85	95	99	6	11	14	200	
витрати на оплату праці	1014	5873	9227	8704	1898	5219	9367	11616	
відрахування на соціальні заходи	1015	2153	1997	1891	413	1135	2036	2523	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	73	250	265	80	90	209	295	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	962	1716	1917	500	1150	1916	3335	
інші витрати (розшифрувати)	1018	8787	10849	21157	5815	18381	26056	27773	
використання найомного транспорту	1018/1	495	350	593	125	230	250	250	
субпідряд	1018/2	7507	9503	19638	5584	17813	24842	25976	
утилізація твердих відходів	1018/3	188	210	314	94	179	235	320	
вода для полива	1018/4	311	630	372		106	578	682	
інше	1018/5	286	156	240	12	53	151	545	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>3331</b>	<b>4036</b>	<b>3004</b>	<b>330</b>	<b>2356</b>	<b>3675</b>	<b>5131</b>	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	342	188	430	157	253	301	310	
амортизація основних засобів, які були придбані за бюджетні кошти (цільове фінансування)	1030/1	294	188	349	52	104	132	161	
списання недоамортизованої техніки	1030/2	1							
дохід від % банку	1030/3	0			62	105	105	105	
інше	1030/4	47		81	43	44	44	44	
курсові різниці	1031								
Адміністративні витрати, у тому	1040	2550	2936	2829	671	1558	2665	3848	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	146	169	331	87	195	302	421	
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	3	3	1	3	3	3	3	
витрати на зв'язок	1047	6	20	23	6	13	21	27	
витрати на оплату праці	1048	1502	1751	1649	371	886	1630	2230	
відрахування на соціальні заходи	1049	526	385	355	82	196	359	491	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	91	99	149	26	54	70	112	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	111	142	142	48	104	140	176	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052								
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053								
організаційно-технічні послуги	1054								
консультаційні та інформаційні	1055	33	37	53	13	21	30	61	
юридичні послуги	1056	1	1	2				7	
послуги з оцінки майна	1057								
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	5	50	7	2	2	2	25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	14	10	4			4	5	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	1	95	2			0	130	
витрати на поліпшення основних фондів	1061	1	95	2				130	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	111	174	111	33	84	104	160	
послуги генпідряду	1062/1	72	50	25	6	19	19	50	
обслуговування комп'ютерів, програм та КТ	1062/2	17	20	20	3	24	24	24	
послуги банку	1062/3	19	19	8	3	5	8	9	
концелярські товари, МБП				44	10	14	31	55	
інше	1062/4	3	85	14	11	22	22	22	
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 (розшифрувати)	1076								
відрахування на соціальні заходи	1076/1								
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	93	135	165	25	45	51	220	
витрати на благодійну допомогу	1081								
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082								
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083								
курсові різниці	1084								
інші операційні витрати	1085	93	135	165	25	45	51	220	
списання необоротних активів	1085/1	27	15						
судові витрати	1085/2	5	8	69				20	
матеріальна допомога	1085/3	5	15					25	
списання матеріалів	1085/4	10	15	5					
погашення штрафів пені	1085/5	28	10						
погашення штрафів (з ПДВ або ПДВ, що непідтверджене)	1085/6	18		7		1	1	8	
списання дебіторської	1085/7		20						
витрати на виплату листів по непрацездатності	1085/8		32	30	15	27	32	136	
відрахування на соціальні заходи	1085/9				9	16	17	30	
Обучен.	1085/10			8					
інше	1085/11		20	46	1	1	1	1	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	1030	1153	440	-209	1006	1260	1373	
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								
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	1030	1153	440	-209	1006	1260	1373	
Витрати (дохід) з податку на	1180	185	208	79		181	227	247	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	845	945	361	-209	825	1033	1126	
прибуток	1201	845	945	361	0	825	1033	1126	
збиток	1202	0	0	0	-209	0	0	0	
Неконтрольована частка	1210								
<b>Доходи і витрати (узагальнені показники)</b>									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	249	53	265	132	208	250	90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	26560	40051	43124	10003	30817	47713	63643	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	25715	39106	42763	10212	29992	46680	62517	
<b>Розрахунок показника ЕВІТДА</b>									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	1030	1153	440	-209	1006	1260	1373	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	1060	1820	2071	527	1206	1994	3480	
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>ЕВІТДА</b>	<b>1410</b>	<b>2090</b>	<b>2973</b>	<b>2511</b>	<b>318</b>	<b>2212</b>	<b>3254</b>	<b>4853</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	5122	11867	5852	865	2333	4326	12902	
витрати на сировину та основні	1501	2524	8259	2506	136	406	1003	7156	
витрати на паливо та енергію	1502	2598	3608	3346	729	1927	3323	5746	
Витрати на оплату праці	1510	7374	11034	10460	2298	6175	11107	13988	
Відрахування на соціальні заходи	1520	2707	2394	2299	510	1362	2437	3075	
Амортизація	1530	1060	1820	2071	527	1206	1994	3480	
Інші операційні витрати	1540	9267	11783	22002	6012	18735	26589	28825	
<b>Усього</b>	<b>1550</b>	<b>25530</b>	<b>38898</b>	<b>42684</b>	<b>10212</b>	<b>29811</b>	<b>46453</b>	<b>62270</b>	

Директор КП "Міськзеленбуд"  
(посада)



*Ю.М. Фоменко*  
(підпис)

Ю.М. Фоменко  
(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>								
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду</b>	2000	-100	22	22	111	111	111	111
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	558	624	238	0	544	682	743
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	127	142	54		124	155	169
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	431	482	184		421	527	574
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	165						
використання прибутку минулого періоду	2060/1			34				
Коригування помилки минулого періоду	2060/2	165						
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду</b>	<b>2070</b>	<b>22</b>	<b>344</b>	<b>111</b>	<b>-98</b>	<b>391</b>	<b>462</b>	<b>494</b>
<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	558	624	238	0	544	682	743
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	127	142	54		124	155	169
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	431	482	184		421	527	574
Податок на прибуток підприємств	2110	185	208	79	0	181	227	247
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120	1202	3003	3059				3300
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130							
<b>Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>1196</b>	<b>2151</b>	<b>2040</b>	<b>461</b>	<b>1235</b>	<b>2217</b>	<b>2728</b>
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	1084	1986	1883	426	1140	2047	2518
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	112	165	157	35	95	170	210
військовий збір	2147/1	112	165	157	35	95	170	210
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	2999	2394	2299	510	1362	2437	3045
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>6140</b>	<b>8380</b>	<b>7715</b>	<b>971</b>	<b>3323</b>	<b>5563</b>	<b>10063</b>

Директор КП "Міськзеленбуд"  
(посада)



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Ю.М.Фоменко  
(ініціали, прізвище)





1	2	3	4	5	6	7	8	9
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	127	142	54		124	155	169
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	431	482	184		421	527	574
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				117			
зменшення додаткового капіталу	3570/1				117			
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3580</b>	<b>15374</b>	<b>-545</b>	<b>22597</b>	<b>-117</b>	<b>2905</b>	<b>2572</b>	<b>3671</b>
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	263	7645	7645	21846	21846	21846	21846
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	7645	1848	21846	11021	10533	10082	11884
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3630</b>	<b>7382</b>	<b>-5797</b>	<b>14201</b>	<b>-10825</b>	<b>-11313</b>	<b>-11764</b>	<b>-9962</b>

Директор КП "Міськзеленбуд"  
(посада)



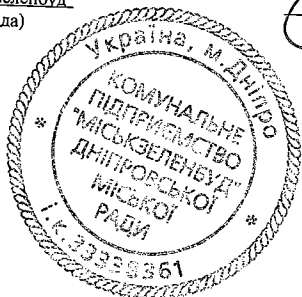
*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Ю.М.Фоменко  
(ініціали, прізвище)

**IV. Капітальні інвестиції**

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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	0	1266	3416	5392	8745	11045	12711
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		1266	3416	5392	8745	11045	12488
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030							
придбання (створення) нематеріальних активів	4040							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050							223

Директор КП "Міськзеленбуд"  
(посада)



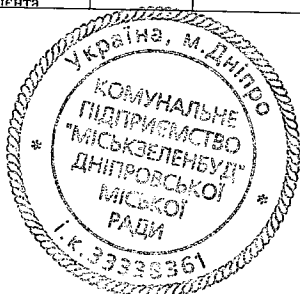
*Ю. М. Фоменко*  
(підпис)

Ю.М.Фоменко  
(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
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	12,71	7,04	7,04	8,10	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	7,97	5,88	5,88	7,66	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,02	0,01	0,01	0,02	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,02	0,01	0,01	0,02	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,03	0,01	0,01	0,02	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		3,13	1,41	1,41	0,32	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	5,51	16,65	16,65	38,72	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	1,28	6,42	6,42	7,75	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>							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		0,00	1,65	1,65	3,65	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,00	0,08	0,08	0,20	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,08	0,11	0,11	0,12	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>							
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)



*Ю.М. Фоменко*  
(підпис)

Ю.М. Фоменко  
(ініціали, прізвище)

**до фінансового плану на 2017 рік**  
КП "Міськзсєлєбд" Дніпропетровської міської ради  
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	План поточного року	Плановий рік	Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
<b>Середньовіλικька чисельність осіб у</b>			<b>217</b>	<b>223</b>		
керівник	5	5	6	6	100,00%	120,00%
професіонали	5	7	9	9	100,00%	128,57%
фахівці	15	16	17	17	100,00%	106,25%
технічні службовці						
робітники	104	128	177	183	103,39%	142,97%
інші категорії	7	7	8	8	100,00%	114,29%
<b>Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:</b>						
директор	107	158	176	255	144,89%	161,39%
адміністративно-управлінський персонал	1 352	1 344	1 807	2 117	117,16%	157,51%
працівники	4 905	5 872	9 227	11 616	125,89%	197,82%
<b>Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:</b>						
директор	107	158	176	255	144,89%	161,39%
адміністративно-управлінський персонал	1 352	1 344	1 807	2 117	117,16%	157,51%
працівники	4 905	5 872	9 227	11 616	125,89%	197,82%
<b>Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень</b>						
директор	8 917	12 997	14 667	21 250	144,89%	163,50%
адміністративно-управлінський персонал	4 507	4 480	4 563	5 691	124,71%	127,03%
працівники	3 682	3 625	4 202	5 068	120,62%	139,81%
<b>Середньомісячний дохід одного працівника, гривень</b>						
директор	8 917	12 997	14 667	21 250	144,89%	163,50%
адміністративно-управлінський персонал	4 507	4 480	4 563	5 691	124,71%	127,03%
працівники	3 682	3 625	4 202	5 068	120,62%	139,81%

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)**



8. Джерела капітальних інвестицій

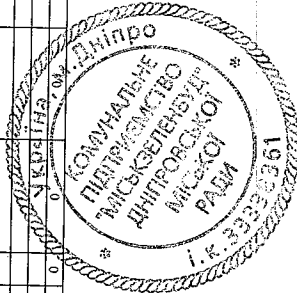
тис. гривень (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Замочування кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розрахунки)				Інші джерела (розрахунки)				Усього			
		у тому числі за кварталом				у тому числі за кварталом				у тому числі за кварталом				у тому числі за кварталом				у тому числі за кварталом			
		I квартал	II квартал	III квартал	рік	I квартал	II квартал	III квартал	рік	I квартал	II квартал	III квартал	рік	I квартал	II квартал	III квартал	рік	I квартал	II квартал	III квартал	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Продовження пазів для управління зовнішніх пасивів капітального підприємства									6470	8745	11045	12488				6470	8745	11045	12488	
Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	6470	8745	11045	13455	0	0	0	6470	8745	11045	12711	0

9. Капітальне будівництво (факт - 4010 тис. грн)

№ Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна площа будівель, м <sup>2</sup>	Вартість будівництва, тис. грн	Незвернене будівництво на початок звітного року	Незвернене будівництво на початок звітного року	Фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	Плановий рік			Інформація щодо проєктно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)		
							власні кошти	у тому числі				
								кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Директор КП (посада)



Ю.М.Фомелько (підпис, прізвище)