



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

18.06.2019

№ 560

Про затвердження фінансового плану на 2019 рік КП "Міськзеленбуд"

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ч. 1 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 (із змінами), згідно з листом департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради від 11.03.2019 вх. № 8/1360 виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

Затвердити фінансовий план на 2019 рік Комунального підприємства "Міськзеленбуд" Дніпровської міської ради, підпорядкованого департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (додається).

Міський голова

В. О. МІСЬКОГО ГОЛОВИ

--- Б. А. Філатов

О.О. САНЖАРА

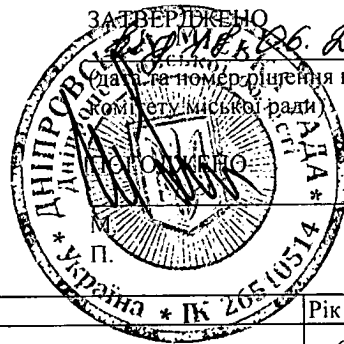
РОЗГЛЯНУТО
Департамент благоустрою та інфраструктури



Дніпровський міський голова
О.М.Самілик
(прізвище, ініціали та підпис керівника виконавчого
органу міської ради відповідно до підпорядкованості,
М

Додаток 1

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



ЗАТВЕРДЖЕНО
№ 580
да та номер рішення виконавчого
комітету міської ради

М.О.Лисенко

		Рік 2019	Коди
Підприємство	КП "Міськзеленбуд" ДМР	за ЄДРПОУ	33338661
Організаційно-правова форма	Комунальна	за КОПФГ	150
Територія	Дніпропетровська	за КОАТУУ	1210136600
Орган державного управління	Міська, районні у містах ради та їх виконавчі органи	за СПОДУ	1009
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	надання ландшафтних послуг	за КВЕД	81.30
Одиниця виміру, тис. гривень	без десяткових знаків	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	241		
Місцезнаходження	м.Дніпро, вул.Виконкомівська,6		
Телефон	373-86-53		
Прізвище та ініціали керівника	Плітченко О.П.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2019 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2017 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
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	82594	106624	102526	86129	108165	113790	119707	125931
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	77698	99906	94506	79146	99704	104888	110343	116080
Валовий прибуток/збиток	1020	4896	6718	8020	6983	8461	8901	9364	9851
Адміністративні витрати	1040	3728	4964	7024	5488	7411	7796	8202	8628
Витрати на збут	1070	0	0	0	0				
Інші операційні доходи/витрати	1300	426	587	1254	594	627	661	697	736
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	1594	2341	2250	2089	1677	1766	1860	1959
EBITDA	1410	4541	6511	7198	6469	7594	7989	8404	8841
Рентабельність EBITDA	5010	5,50	6,11	7,02	7,51	7,02	7,02	7,02	7,02
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	1594	2341	2250	2089	1677	1766	1860	1959
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	287	421	405	376	302	318	335	353
Чистий фінансовий результат	1200	1307	1920	1845	1713	1375	1448	1525	1606
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
II. Розрахунки з бюджетом									
Відрахування частини чистого	2100	863	1267	1217	1130	908	956	1007	1060
Податок на прибуток підприємств	2110	287	421	405	376	302	318	335	353
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	1672	6397	6152	6131	6490	6827	7182	7556
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	3199	4590	6596	4730	6959	7321	7701	8102
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	3509	5099	7338	5095	7742	8144	8568	9013
Усього виплат	2200	9530	17776	21708	17462	22400	23566	24793	26083
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	21846	18388	18305	18388	18080	17879	17667	17444
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	525	5558	3689	9359	3892	4094	4307	4531
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-22211	-9634	-2697	-9681	-2809	-2955	-3109	-3270
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	18228	-1267	-1217	239	-1284	-1351	-1422	-1495
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	18388	13046	18080	18305	17879	17667	17444	17209
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	12576	8028	2697	9681	2845	2993	3149	3313
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,02	0,02	0,02	0,02	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,02	0,02	0,02	0,02	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	23,51	70,46	20,03	13,65	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	59254	63112	62459	64710	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	22632	17210	22244	21202	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	18388	13046	18080	18305	x	x	x	x
Усього активи	6030	81886	80322	84703	85912	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і	6040	0	0	0	0	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	3341	1124	4028	5865	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	3341	1124	4028	5865	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	78545	79198	80674	80047	x	x	x	x

Директор КП "Міськзеленбуд"
(посада)



(підпис)

О.П.Плітченко
(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2017	Фінансовий план поточного року 2018	Прогноз на поточний рік 2018	План				Пояснення та обґрунтування до
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	82594	106624	86129	18172	47460	74353	102526	
Надання ландшафтних послуг	1000/1	82594	106624	86129	18172	47460	74353	102526	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	77698	99906	79146	17139	44593	69253	94506	
витрати на сировину та основні	1011	1365	1873	1447	200	550	1212	1873	
витрати на паливо	1012	4384	6224	5815	1111	2786	4713	6456	
витрати на електроенергію	1013	20	20	25	8	16	24	32	
витрати на оплату праці	1014	13623	20403	19888	4686	13464	20787	29045	
відрахування на соціальні заходи	1015	2960	4410	4315	1037	2975	4592	6416	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	396	295	643	141	380	735	920	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	2848	4100	4087	1007	2193	3386	4569	
інші витрати (розшифрувати)	1018	52102	62581	42926	8949	22229	33803	45195	
використання найомного транспорту	1018/1	851	860	816	350	400	650	1100	
субпідряд	1018/2	49743	59993	40514	8483	21102	30944	40787	
утилізація твердих відходів	1018/3	365	320	330	72	137	202	337	
вода для поливу	1018/4	917	1205	1031		382	1674	2486	
витрати на оренду основних засобів					32	55	78	110	
інше		226	203	235	12	153	255	375	
Валовий прибуток (збиток)	1020	4896	6718	6983	1033	2867	5100	8020	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	526	645	927	357	672	992	1312	
амортизація основних засобів, які були придбані за бюджетні кошти (цільове фінансування)	1030/1	291	532	525	139	278	416	554	
дохід від % банку	1030/2	183	55	383	175	350	525	700	
інше	1030/3	52	58	19	43	44	51	58	
курсові різниці	1031								
Адміністративні витрати, у тому	1040	3728	4964	5488	1385	3133	5054	7024	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	470	579	632	220	451	700	945	
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	5	1	3	3	4	5	
витрати на зв'язок	1047	30	31	40	10	21	33	45	
витрати на оплату праці	1048	2163	2929	3203	809	1894	3113	4333	
відрахування на соціальні заходи	1049	477	644	674	149	358	591	824	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	83	39	258	76	152	227	302	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	265	176	216					
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052								
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053								
організаційно-технічні послуги	1054								
консультаційні та інформаційні	1055	45	61	69	19	38	35	75	
юридичні послуги	1056		7	128	37	74	112	150	
послуги з оцінки майна	1057								
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	0	8	0	2	4	6	8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	83120	107269	87056	18529	48132	75345	103838	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	81813	105349	85343	18529	47809	74506	101993	
Розрахунок показника EBITDA									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	1594	2341	2089	0	394	1023	2250	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	2947	4170	4380	1099	2381	3669	4948	
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								
EBITDA	1410	4541	6511	6469	1099	2775	4692	7198	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	6021	8426	7613	1391	3501	6181	8677	
витрати на сировину та основні	1501	1418	1962	1552	222	597	1291	1985	
витрати на паливо та енергію	1502	4603	6464	6061	1169	2904	4890	6692	
Витрати на оплату праці	1510	16005	23537	23425	5594	15560	24224	33825	
Відрахування на соціальні заходи	1520	3509	5099	5095	1208	3378	5255	7338	
Амортизація	1530	2947	4170	4380	1099	2381	3669	4948	
Інші операційні витрати	1540	53044	63696	44454	9237	22918	34993	46800	
Усього	1550	81526	104928	84967	18529	47738	74322	101588	

Директор КП "Міськзеленбуд", Дніпро
(посада)



(підпис)

О.П.Плітченко
(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2017р	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	111	555	555	1138	1138	1138	1138
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	863	1267	1130	0	213	553	1217
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	196	288	257		48	126	277
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	667	979	873		165	428	941
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							
використання прибутку минулого періоду	2060/1							
Коригування помилки минулого періоду	2060/2							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	555	1208	1138	1138	1248	1424	1766
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	863	1267	1130	0	213	553	1217
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	196	288	257		48	126	277
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	667	979	873		165	428	941
Податок на прибуток підприємств	2110	287	421	376	0	71	184	405
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120	1672	6397	6131	1090	2848	4461	6152
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	3199	4590	4730	1091	3034	4724	6596
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	2953	4237	4366	1007	2801	4360	6089
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	246	353	364	84	233	363	507
військовий збір	2147/1	246	353	364	84	233	363	507
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	3509	5099	5095	1208	3378	5255	7338
Усього виплат	2200	9530	17775	17462	3389	9544	15177	21708

Директор КП "Міськзеленбуд"
(посада)



(підпис)

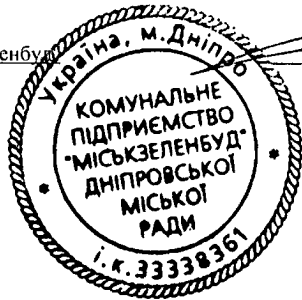
О.П.Плітченко
(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2017	План поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	1594	2341	2089	0	394	1023	2250
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	2947	4170	4380	1099	2381	3669	4948
збільшення (зменшення) забезпечень	3010							
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-178	-532	-605	-139	-278	-416	-554
коригування на негрошові операції	3030/1	-178						
коригування нерозподіленого прибутку	3030/2			-450				
коригування на суму амортизації, яка відноситься на доходи підприємства	3030/3		-532	-155	-139	-278	-416	-554
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	4363	5979	5864	960	2497	4276	6644
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-3347	0	1347	0	0	0	0
Коригування на динаміку запасів, незавершене виробництво, дебіторську заборгованість, витрати майбутніх періодів, інші оборотні активи	3050/2	-3347		1347				
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-204		2524	-500	-1500	-2000	-2550
коригування ПДВ	3060/1							
Погашення податкової заборгованості	3060/2							
коригування на динаміку поточної кредиторської заборгованості, доходи майбутніх періодів	3060/3	-204		2524	-500	-1500	-2000	-2550
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	812	5979	9735	460	997	2276	4094
Сплачений податок на прибуток	3080	287	421	376	0	71	184	405
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	525	5558	9359	460	926	2092	3689
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	2066						
Витрати								
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	24277	9634	9639	538	2397	2697	2697
Придбання техніки для утримання зелених насаджень	3270/1	14894	6034	7367	538	1938	2238	2238
Передавні основні засоби по рішенням сесии	3270/2	9383						
Придбання інших необоротних матеріальних активів	3270/3			179				
Витрати на модернізацію, модифікацію (лобулова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3270/4		3600	2093		459	459	459
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280							
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290			42				
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310							
збільшення незавершених капітальних інвестицій	3310/1							
збільшення інших фінансових інвестицій	3310/2							
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-22211	-9634	-9681	-538	-2397	-2697	-2697
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження								
Власного капіталу	3400	9281		-2414				
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							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
облігації	3460							
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470							
Інші надходження (розшифрувати)	3480	9810	0	3783			0	0
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1	9810	0	3783				
Витрати								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	196	288	257		48	126	277
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	667	979	873		165	428	941
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							
зменшення додаткового капіталу	3570/1							
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	18228	-1267	239	0	-213	-553	-1217
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	21846	18388	18388	18305	18305	18305	18305
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	18388	13046	18305	18227	16621	17147	18080
Чистий грошовий потік	3630	-3458	-5343	-83	-78	-1684	-1158	-225

Директор КП "Міськзеленбуд"
(посада)



(підпис)

О.П.Плітченко
(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	12576	8028	9681	538	2397	2697	2697
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	12411	5028	7367	538	1938	2238	2238
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030			179				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040			42				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	165	3000	2093		459	459	459

Директор КП "Міськзеленбуд"
(посада)



(підпис)

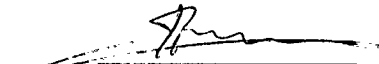
О.П.Плітченко
(ініціали, прізвище)

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
Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	5,93	8,11	8,11	7,82	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	5,50	7,51	7,51	7,02	
Коєфіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,02	0,02	0,02	0,02	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коєфіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,02	0,02	0,02	0,02	
Коєфіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,02	0,02	0,02	0,02	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коєфіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100		0,74	0,91	0,91	0,56	
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	23,51	13,65	13,65	20,03	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	6,77	3,62	3,62	5,52	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							
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		4,27	2,21	2,21	0,55	
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,15	0,11	0,11	0,03	
Коєфіцієнт 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
Ковенанти/обмежувальні коєфіцієнти							
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 КП "Міськзеленбуд"
(посада)




(підпис)

О.П.Плітченко
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2019 рік
КП "Міськелектробуд" Дніпропетровської міської ради
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Завдання інформація про підприємство (гривнями)

Найменування показника	План минулого 2017 року		Факт минулого 2017 року		План поточного 2018 року		Плановий 2019 рік		Плановий рік до плану поточного року, %		Плановий рік до факту минулого року, %	
	2		3		4		5		6		7	
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:												
керівники	6	12	12	12	13					108.33%		108.33%
професіонали	9	12	12	11	12					109.09%		100.00%
фахівці	17	3	3	4	7					175.00%		233.33%
технічні службовці												
робітники	183	169	169	208	208					100.00%		123.08%
інші категорії	8	8	8	6	5					83.33%		62.50%
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:												
директор	255	237	237	242	281					116.12%		118.57%
адміністративно-управлінський персонал	2 117	1 926	1 926	2 892	4 052					140.11%		210.38%
працівники	11 616	13 842	13 842	20 403	29 492					144.55%		213.06%
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:												
директор	255	289	289	295	343					116.12%		118.57%
адміністративно-управлінський персонал	2 117	2 350	2 350	3 528	5 157					146.18%		219.48%
працівники	11 616	16 875	16 875	24 812	35 663					143.73%		211.34%
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень												
директор	21 250	19 750	19 750	20 167	23 400					116.03%		118.48%
адміністративно-управлінський персонал	5 691	6 307	6 307	9 359	13 302					142.13%		210.91%
працівники	5 068	5 584	5 584	6 868	9 695					141.16%		173.62%
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень												
директор	21 250	19 750	19 750	20 167	23 400					116.03%		118.48%
адміністративно-управлінський персонал	5 691	6 271	6 271	12 684	18 759					147.90%		215.10%
працівники	5 068	6 204	6 204	7 693	10 923					141.98%		176.06%

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 (кол рядка 1000 фінансового плану)

0 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	
				5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4							
	HONDA ACCORD	2017	Для службового використання директором	283	84	147	32	0	20	
	ГАЗ 3110"Волга"	2006	Для службового використання(для обстежень зсл насадж.)	181	97	50	11	3	20	
	SKODA RAPID		Для службового використання головним інженером	276	50	150	33	33	10	
	RENAULT LODGY	2018	Для службового використання АУП	205	38	100	22	41	4	
			Усього	945	269	447	98	77	54	

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Усього на рік	Сума орендної плати			
						І квартал	півріччя	9 місяців	рік
					6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0
			Усього		0	0	0	0	0

8. Джерела капітальних інвестицій

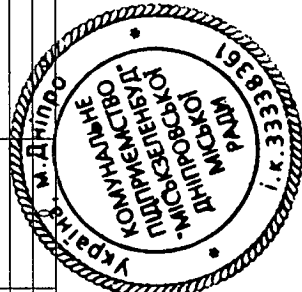
ТИС. ГРИВЕНЬ (БЕЗ ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		у тому числі за кварталами		у тому числі за кварталами		у тому числі за кварталами		у тому числі за кварталами		у тому числі за кварталами		у тому числі за кварталами		у тому числі за кварталами		у тому числі за кварталами		у тому числі за кварталами		у тому числі за кварталами	
		І квартал	ІІ квартал	ІІІ квартал	рік	І квартал	ІІ квартал	ІІІ квартал	рік	І квартал	ІІ квартал	ІІІ квартал	рік	І квартал	ІІ квартал	ІІІ квартал	рік	І квартал	ІІ квартал	ІІІ квартал	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Придбання техніки для утримання зелених насаджень кап. ремонт адміністрат приміщення модернізація, модифікація (лобдова, дообладнання, реконструкція) основних засобів									538	1938	2238	2238					538	1938	2238	2238
Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	538	2397	2697	2697	0	0	0	0	538	2397	2697	2697
Відсоток																					

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна балансова вартість кошторису на дату початку будівництва	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік				Інформація щодо проєктно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)		
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі			інші джерела (зазначити джерело)	
								власні кошти	кредитні кошти			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							8					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Директор КТ "Місьзеленбуд" (посла)



(підпис)

О.П.Підченко (ініціали, прізвище)

тис. гривень (без ПДВ)