



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

18.02.2020

№ 185

Про затвердження фінансового плану на 2020 рік КП "Міськзеленбуд"

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 (із змінами), згідно з листом департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради від 08.01.2020 вх. № 8/54 виконавчий комітет міської ради

**В И Р І Ш И В:**

Затвердити фінансовий план на 2020 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



О.М.Самілик

Прізвище, ініціали та підпис керівника виконавчого органу міської ради відповідно до підпорядкованості,

Додаток 1

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



ЗАТВЕРДЖЕНО

М.О.Лисенко

П.О.П.Д.Ж.

М.О.Лисенко

М.  
П.

		Рік 2020	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 МСФЗ	
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 2020 рік**

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 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	86129	102526	119673	105921	126255	132820	139727	146993
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	79146	94506	109453	97302	115473	121477	127794	134440
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	6983	8020	10220	8619	10782	11343	11933	12553
Адміністративні витрати	1040	5488	7024	8545	7679	9015	9484	9977	10496
Витрати на збут	1070	0	0	0	0				
Інші операційні доходи/витрати	1300	594	1254	955	1165	1229	1297	1368	1443
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	2089	2250	2630	2105	2996	3155	3323	3500
<b>ЕВІТДА</b>	1410	6469	7198	6529	6958	6888	7246	7623	8019
Рентабельність ЕВІТДА	5010	7,51	7,02	5,46	6,57	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				
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	2089	2250	2630	2105	2996	3155	3323	3500
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	376	405	473	379	539	568	598	630
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	1713	1845	2157	1726	2457	2587	2725	2870
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>									
Відрахування частини чистого	2100	1130	1217	1423	1139	1621	1708	1799	1894
Податок на прибуток підприємств	2110	376	405	473	379	539	568	598	630
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	6131	6152	7180	0	7575	7969	8383	8819
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	4730	6596	7798	6821	8227	8655	9105	9578
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	5095	7338	8659	7522	9135	9610	10110	10636
<b>Усього виплат</b>	2200	17462	21709	25534	15861	27098	28510	29995	31558
<b>III. Рух грошових коштів</b>									
<b>Грошові кошти на початок періоду</b>	3600	18388	18305	17980	18305	17912	19007	20160	21373
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	9359	3689	2498	5038	2635	2772	2916	3068
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-9681	-2697	-3770	-3443	-2809	-2955	-3109	-3270
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	239	-1217	1204	-1920	1270	1336	1405	1478
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Грошові кошти на кінець періоду</b>	3620	18305	18080	17912	17980	19007	20160	21373	22649
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>									
Капітальні інвестиції	4000	9681	2697	3240	3443	3418	3595	3782	3979
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>									
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	0,03	0,02	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	13,65	20,03	16,10	32,81	x	x	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи	6000	64710	62459	62641	63300	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	21202	22244	24118	19202	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	18305	18080	17912	17980	x	x	x	x
<b>Усього активи</b>	6030	85912	84703	86758	82502	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0	0	0	0	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	5865	4028	5073	2440	x	x	x	x
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	5865	4028	5073	2440	x	x	x	x
у тому числі державні гранти і субвенції	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	80047	80674	81685	80062	x	x	x	x

Директор КП "Міськзеленбуд"  
(посада)



(підпис)

О.П.Плітченко  
(ініціали, прізвище)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	0	8	8		4	5	8	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	8	8	8		6	20	25	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на поліпшення основних фондів	1061								
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	259	329	357	90	255	314	401	
послуги генпідряду	1062/1	32	45	132	25	110	115	145	
обслуговування комп'ютерів, програм та КТ	1062/2	56	100	60	15	30	50	70	
послуги банку	1062/3	14	15	10	2	5	7	9	
концелярські товари, МБП	1062/4	69	79	60	16	36	57	77	
інше	1062/5	88	90	95	32	74	85	100	
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	333	58	457	2	128	197	274	
витрати на благодійну допомогу	1081								
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082								
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083								
курсові різниці	1084								
інші операційні витрати	1085	333	58	457	2	128	197	274	
списання украден. Основных ср-матеріальна допомога	1085/1	110							
списання матеріалів	1085/2		30	150		95	135	200	
погашення штрафів (з ПДВ або ПЛВ, що непілтверджене)	1085/3	6		25	2	12	20	22	
витрати на виплату листів по непрацездатності	1085/4	4	8	3		1	2	2	
відрахування на соціальні заходи	1085/5	110		135					
Відрахування від ФОТ 0,3% до профспілки	1085/6	57		119					
інше	1085/7	46	20	25		20	40	50	
інше	1085/8								
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>2089</b>	<b>2250</b>	<b>2105</b>	<b>1</b>	<b>710</b>	<b>1130</b>	<b>2630</b>	
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>	<b>2089</b>	<b>2250</b>	<b>2105</b>	<b>1</b>	<b>710</b>	<b>1130</b>	<b>2630</b>	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	376	405	379	0	128	203	473	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>1713</b>	<b>1845</b>	<b>1726</b>	<b>1</b>	<b>582</b>	<b>927</b>	<b>2157</b>	
прибуток	1201	1713	1845	1726	1	582	927	2157	
збиток	1202	0	0	0	0	0	0	0	
Неконтрольована частка	1210								
<b>Доходи і витрати (узагальнені показники)</b>									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	594	1254	1165	249	386	643	955	
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	87056	103838	107543	23274	55871	86585	120902	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	85343	101993	105817	23273	55289	85658	118745	
<b>Розрахунок показника ЕВІТДА</b>									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	2089	2250	2105	1	710	1130	2630	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	4380	4948	4853	823	1865	2889	3899	
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>6469</b>	<b>7198</b>	<b>6958</b>	<b>824</b>	<b>2575</b>	<b>4019</b>	<b>6529</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	7613	8677	8591	1795	4377	7084	9414	
витрати на сировину та основні	1501	1552	1985	1743	271	1034	1749	2279	
витрати на паливо та енергію	1502	6061	6692	6848	1524	3343	5335	7135	
Витрати на оплату праці	1510	23425	33825	34979	7937	19558	29773	39990	
Відрахування на соціальні заходи	1520	5095	7338	7522	1713	4235	6459	8659	
Амортизація	1530	4380	4948	4853	823	1865	2889	3899	
Інші операційні витрати	1540	44454	46800	49493	11005	25126	39250	56310	
Усього	1550	84967	101588	105438	23273	55161	85455	118272	

Директор КП "Міськзеленбуд"  
(посада)



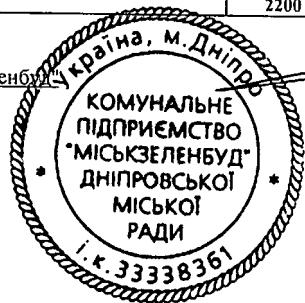
(підпис)

О.П.Плітченко  
(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2018р	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	555	1138	688	1275	1275	1275	1275
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	1130	1217	1139	0	384	612	1423
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	257	277	259	0	87	139	324
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	873	941	880	0	297	473	1100
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	450						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	688	1766	1275	1275	1473	1590	2008
<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	1130	1217	1139	0	384	612	1423
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	257	277	259	0	87	139	324
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	873	941	880	0	297	473	1100
Податок на прибуток підприємств	2110	376	405	379	0	128	203	473
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120	6131	6152		1381	3321	5145	7180
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	4730	6596	6821	1548	3813	5806	7798
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	4366	6089	6296	1429	3520	5359	7198
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	364	507	525	119	293	447	600
військовий збір	2147/1	364	507	525	119	293	447	600
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	5095	7338	7522	1713	4235	6459	8659
Усього виплат	2200	17462	21708	15861	4642	11881	18225	25534

Директор КП "Міськзеленбуд"  
(посада)



(підпис)

О.П.Плітченко  
(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2018	План поточного року 2019	Прогноз на поточний рік	План			
					I 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 оподаткування	1170	2089	2250	2105	1	710	1130	2630
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	4380	4948	4853	823	1865	2889	3899
збільшення (зменшення) забезпечень	3010							
збиток (прибуток) від нерезалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-605	-554	117	-144	-188	-383	-659
коригування на негрошові операції(списання ОЗ)	3030/1	-155		579		100	100	100
коригування нерозподіленого прибутку	3030/2	-450		-73				
коригування на суму амортизації, яка відноситься на доходи підприємства	3030/3		-554	-576	-144	-288	-483	-759
коригування на незавершенні капітальні інвестиції	3030/4			187				
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	5864	6644	7075	680	2387	3636	5870
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	1347	0	-4100	-8200	-5650	-6010	-4699
Коригування на динаміку запасів, незавершене виробництво, дебіторську заборгованість, витрати майбутніх періодів, інші оборотні активи	3050/1	1347		-4100	-8200	-5650	-6010	-4699
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	2524	-2550	2442	757	1186	1911	1800
коригування на динаміку поточної кредиторської заборгованості, доходи майбутніх періодів	3060/3	2524	-2550	2442	757	1186	1911	1800
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	9735	4094	5417	-6763	-2077	-463	2971
Сплачений податок на прибуток	3080	376	405	379	0	128	203	473
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	9359	3689	5038	-6763	-2205	-666	2498
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>								
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	9639	2697	3443	267	3770	3770	3770
Придбання техніки для утримання зелених насаджень	3270/1	7367	2238	2635	167	3350	3350	3350
Переданні основні засоби по рішенням сесии	3270/2							
Придбання інших необоротних матеріальних активів	3270/3	179		426				
Витрати на модернізацію, модифікацію (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3270/4	2093	459	382	100	420	420	420
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	-9681	-2697	-3443	-267	-3770	-3770	-3770
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>								
Надходження								
Власного капіталу	3400							
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							



1	2	3	4	5	6	7	8	9
позики	3450							
облігації	3460							
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470							
Інші надходження (розшифрувати)	3480	3783	0	0	0	3183	3183	3183
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1	3783	0			3183	3183	3183
<b>Витрати</b>								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	257	277	259	0	87	139	324
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	873	941	880	0	297	473	1100
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	2414		781	139	278	417	556
зменшення додаткового капіталу	3570/1	2414		781	139	278	417	556
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3580</b>	<b>239</b>	<b>-1217</b>	<b>-1920</b>	<b>-139</b>	<b>2521</b>	<b>2154</b>	<b>1204</b>
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	18388	18305	18305	17980	17980	17980	17980
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	18305	18080	17980	10810	14526	15699	17912
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3630</b>	<b>-83</b>	<b>-225</b>	<b>-325</b>	<b>-7169</b>	<b>-3454</b>	<b>-2281</b>	<b>-68</b>

Директор КП "Міськзеленбуд"  
(посада)



(підпис)

О.П.Плітченко  
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2018р	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	9681	2697	3443	267	3240	3240	3240
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	7367	2238	2635	167	2820	2820	2820
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	179		426				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	42						
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	2093	459	382	100	420	420	420

Директор КП "Міськзеленбуд"  
(посада)



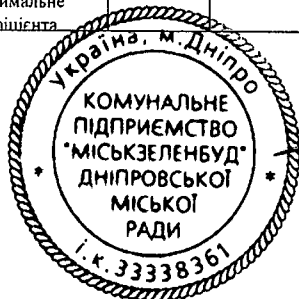
(підпис)

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
<b>Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	8,11	7,30	8,14	8,54	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	7,51	6,40	6,57	5,46	
Коєфіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,02	0,01	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	0,01	0,02	0,03	
Коєфіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,02	0,01	0,02	0,02	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коєфіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		0,91	1,70	0,35	0,86	
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	13,65	9,60	32,81	14,58	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	3,62	3,04	7,87	4,40	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		2,21	0,53	0,71	0,83	
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,11	0,03	0,03	0,03	
Коєфіцієнт 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
<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 КП "Міськзеленбуд"  
(посада)



(підпис)

О.П.Плітченко  
(ініціали, прізвище)

до фінансового плану на 2020 рік  
КП "Міськезленбуд" Дніпропетровської міської ради  
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме):

Найменування показника	План минулого 2018 року		Факт минулого 2018 року		План поточного 2019 року		Плановий 2020 рік		Плановий рік до факту минулого року, %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:										
керівники		12	13	13	13	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
професіонали		11	12	12	12	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
фахівці		2	7	7	7	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
технічні службовці		208	177	208	208	99,52%	116,95%	116,95%	116,95%	116,95%
робітники		6	5	5	5	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
інші категорії										
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:										
директор		242	299	281	281	115,30%	108,36%	108,36%	108,36%	108,36%
адміністративно-управлінський персонал		2 892	2 904	4 052	4 052	127,15%	177,41%	177,41%	177,41%	177,41%
працівники		20 403	20 222	29 492	29 492	117,03%	170,68%	170,68%	170,68%	170,68%
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:										
директор		295	365	343	343	115,22%	108,28%	108,28%	108,28%	108,28%
адміністративно-управлінський персонал		3 528	3 785	5 157	5 157	120,59%	164,30%	164,30%	164,30%	164,30%
працівники		24 812	24 370	35 663	35 663	117,87%	172,49%	172,49%	172,49%	172,49%
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень										
директор		20 167	20 626	23 400	23 400	115,28%	130,79%	130,79%	130,79%	130,79%
адміністративно-управлінський персонал		9 359	11 453	13 020	13 020	122,01%	138,71%	138,71%	138,71%	138,71%
працівники		4 868	7 364	9 695	9 695	116,55%	153,45%	153,45%	153,45%	153,45%
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень										
директор		20 167	24 918	23 400	23 400	115,28%	108,26%	108,26%	108,26%	108,26%
адміністративно-управлінський персонал		12 684	15 124	18 759	18 759	127,15%	157,71%	157,71%	157,71%	157,71%
працівники		7 693	8 598	10 923	10 923	117,03%	148,67%	148,67%	148,67%	148,67%

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)

Питома вага в загальному обсязі продажів, %	Фактичний показник за 2018 рік	Плановий показник поточного року	Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2019 року	Плановий 2020 рік

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

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2018 рік				Плановий показник поточного року				Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2019 року				Плановий 2020 рік			
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (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	66	70	56870	344	165321	72348	344	210314	50289	344	146189	83606	361	231595				
Валка аварійних та сухостійних дерев	26	26	22495	4454	5050	23698	2904	8160	20195	3953	5109	31430	4629	6790				
Садіння однорічних квітів, м2	0	0	244	5495	44	362	3131	116	223	3131	71	239	3067	78				
Садіння багаторічн.квітів, шт	0	0	186	4141	45	81	8099	11248	37	8099	5	67	11248	6				
Садіння дерев та кущів	2	1	1963	1528	1284	2783	10422	267	2270	10042	226	677	152	4450				
Посів газонної трави та укладання рулон газону	1	1	714	65333	11	890	61530	14	936	65155	14	1029	68600	15				
Ремонт поливальної системи	3	1	2441	20967	116	1140	9048	126	1335	10595	126	1085	7805	139				
Послуги гендиряду	1	1	1216			1224			975			1540						
Усього	100	100	86129			102526			76287			119673						

4. Лінійні фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	кредитного продукту та шльовце	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборогованість на останню дату	Забезпечення
1	x	x	x		0	
Усього	x	x	x		0	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборогованість за кредитами на початок року		План із залучення коштів		План з повернення коштів		Заборогованість за кредитами на кінець року
	1	2	3	4	5	6	
1							
Довгострокові зобов'язання, усього							
у тому числі:							
Короткострокові зобов'язання, усього							
у тому числі:							
Інші фінансові зобов'язання, усього							
у тому числі:							
Усього							

