



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

05.03.2024

№ 10-5/3

Про затвердження фінансового плану на 2024 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 Дніпровської міської територіальної громади, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 23.07.2015 № 482 (зі змінами), згідно з листом департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради від 31.01.2024 вх. № 8/594 виконавчий комітет міської ради

**В И Р І Ш И В:**

Затвердити фінансовий план на 2024 рік Комунального підприємства "Міськзеленбуд" Дніпровської міської ради, підпорядкованого департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (додається).

Міський голова

Борис ФІЛАТОВ

В. о. міського голови

О. О. Санжара



РОЗГЛЯНУТО

Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради

О.М.Самілик  
(прізвище, ініціали та підпис керівника виконавчого органу Міської ради відповідно до підпорядкованості, який М. П.

ЗАТВЕРДЖЕНО 05.05.2024 № 10-5/3  
(дата та номер рішення виконавчого комітету міської ради)



ПРИЙМЛЕНО  
Заступник міського голови  
М. П.

Михайло ЛИСЕНКО

		Рік 2024	Коди
Підприємство	Комунальне підприємство "Міськзеленбуд" Дніпровської міської ради	за ЄДРПОУ	33338661
Організаційно-правова форма	Комунальна	за КОПФГ	150
Територія	Дніпровська	за КОАТУУ	1210136600
Орган державного управління	Міська, районні у містах ради та їх виконавчі органи	за СПОДУ	1009
Галузь		за ЗКНГ	
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	228		
Місцезнаходження	м.Дніпро, вул.Ірпінська, 4а		
Телефон	980367305		
Прізвище та ініціали керівника	Олег ПЛІТЧЕНКО		

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 рік**

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт 2022 року	Фінансовий план 2023 року	Плановий 2024 рік	Прогноз на поточний рік 2023 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	125785	171925	184594	178415	199546	213315	228034	243768
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	111926	154523	167589	164342	181163	193664	207026	221311
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	13859	17402	17005	14073	18383	19651	21007	22457
Адміністративні витрати	1040	11933	14058	14634	12189	15819	16910	18077	19325
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	-495	-304	37	199	40	43	46	49
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	1431	3040	2409	2083	2604	2784	2976	3181
<b>ЕВІТДА</b>	1410	6351	7587	6686	7044	7227	7726	8259	8829
Рентабельність ЕВІТДА	5010	5,05	4,41	3,62	3,95	3,62	3,62	3,62	3,62
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	1431	3040	2409	2083	2604	2784	2976	3181
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	258	547	434	375	469	501	536	573
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	1173	2493	1975	1708	2135	2283	2440	2608
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>									
Відрахування частини чистого	2100	774	1646	1303	1127	1409	1506	1610	1722
Податок на прибуток підприємств	2110	258	547	434	375	469	501	536	573
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	16335	10316	11076	18562	11973	12799	13682	14627
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	10070	12846	14670	11985	15858	16952	18122	19373
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	11113	14409	16438	13329	17770	18996	20307	21708
<b>Усього виплат</b>	2200	38550	39763	43921	45378	47479	50755	54257	58001
<b>III. Рух грошових коштів</b>									
<b>Грошові кошти на початок періоду</b>	3600	10481	8726	26499	15517	27577	28742	29987	31319
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	9191	3487	2681	6800	2898	3098	3312	3540
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-154	-285	-300	-61	-324	-347	-371	-396
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	-4001	-1646	-1303	4243	-1409	-1506	-1610	-1721
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Грошові кошти на кінець періоду</b>	3620	15517	10283	27577	26499	28742	29987	31319	32742
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>									
Капітальні інвестиції	4000	154	285	300	61	324	347	371	396
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,01	0,02	0,02	0,02	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,01	0,03	0,02	0,02	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	9,0	5,3	5,57	6,12	x	x	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи	6000	69232	70750	71050	70643	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	26802	32459	38675	36778	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	15517	10283	27577	26499	x	x	x	x
<b>Усього активи</b>	6030	96034	103209	109725	107421	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0	0	0	0	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	9601	16450	16645	15078	x	x	x	x
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	9601	16450	16975	15078	x	x	x	x
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	0	0	0	0	x	x	x	x
у тому числі фінансові зобов'язання	6080	0	0	0	0	x	x	x	x
<b>Власний капітал</b>	6090	86433	86759	92750	92343	x	x	x	x

Директор КП "Міське підприємство «Міське зелене буд» (показати)



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Олег ПЛІТЧЕНКО  
(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт 2022 року	Фінансовий план 2023 року	Прогноз на поточний рік 2023 рік	План на 2024 рік				Пояснення та обґрунтування
					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	125785	171925	178415	40418	85275	136570	184594	
Надання ландшафтних послуг	1000/1	125785	171925	178415	40418	85275	136570	184594	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	111926	154523	164342	37040	77755	124228	167589	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	1876	4062	9214	1000	2117	3473	4899	
витрати на паливо	1012	12222	19038	14445	3952	8008	12734	17565	
витрати на електроенергію	1013	135	220	154	80	140	163	336	
витрати на оплату праці	1014	42702	55458	52038	12743	28673	47788	63717	
відрахування на соціальні заходи	1015	9287	12084	11346	2769	6240	10411	13882	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	977	1280	1853	621	1035	1692	2005	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	4663	4327	4660	927	2020	3103	4082	
інші витрати (розшифрувати)	1018	40064	58054	70632	14948	29522	44864	61103	
використання найомного транспорту	1018/1	2037	2458	1279	0	555	600	1520	
субпідряд	1018/2	34854	51100	66238	14550	28100	41450	55890	
утилізація твердих відходів	1018/3	729	891	855	226	375	530	930	
вода для полива	1018/4	1760	2798	1668		165	1626	1837	
вода для поливу із ПМ	1018/5			135		40	125	175	
витрати на оренду основних засобів	1018/6	99	111	168	34	67	126	168	
витрати на опалення виробничих приміщень	1018/7	185	306	135	120	155	155	320	
медичне страхування	1018/8	109	152	0					
податок на нерухомість	1018/9	18	18	14	5	7	10	13	
інше	1018/10	273	220	140	13	58	242	250	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>13859</b>	<b>17402</b>	<b>14073</b>	<b>3378</b>	<b>7520</b>	<b>12342</b>	<b>17005</b>	
<b>Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>974</b>	<b>899</b>	<b>1636</b>	<b>323</b>	<b>724</b>	<b>1151</b>	<b>1541</b>	
амортизація основних засобів, які були придбані за бюджетні кошти (цільове фінансування)	1030/1	831	725	756	192	385	577	771	
дохід від % банку	1030/2	134	150	851	110	315	546	735	
дохід від здачі металу та інших ОЗ	1030/3	8	12	6	7	7	10	10	
інше	1030/4	1	12	23	14	17	18	25	
курсові різниці	1031								
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1040</b>	<b>11933</b>	<b>14058</b>	<b>12189</b>	<b>3387</b>	<b>6640</b>	<b>10800</b>	<b>14634</b>	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	1659	2333	1580	356	725	1081	1451	
витрати на оренду службових автомобілів	1042								
витрати на консалтингові послуги	1043								
витрати на страхові послуги	1044								
витрати на аудиторські послуги	1045								
витрати на службові відраження	1046	4	20	0					
витрати на зв'язок	1047	89	93	90	25	53	72	95	
витрати на оплату праці	1048	7370	8831	8104	2279	4460	7433	9910	
відрахування на соціальні заходи	1049	1534	1849	1692	475	928	1556	2074	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	134	103	114	25	49	63	78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051								
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052								
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053								
організаційно-технічні послуги	1054								
консультаційні та інформаційні	1055	65	107	38	10	36	45	107	
юридичні послуги	1056	181	180	181	46	90	136	185	
послуги з оцінки майна	1057								
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	10	20	2	0	50	50	100	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку персоналу	1059	9	25	0			25	25	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060								
витрати на поліпшення основних фондів	1061								
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	878	498	388	171	249	339	609	
послуги генпідряду	1062/1	468	0						
обслуговування комп'ютерів, програм та КТ	1062/2	46	36	44	6	20	39	54	
послуги банку	1062/3	18	20	27	6	11	17	23	
концелярські товари, МБП	1062/4	83	100	124	40	73	107	145	
матеріали	1062/5	9	10	24	3	5	8	10	
електроенергія та опалення адмін. приміщень	1062/6	154	250	146	111	130	156	330	
медичне страхування	1062/7	13	17	0					
оцінка зелених насаджень	1062/8	65	0	0					
інше	1062/9	22	65	23	5	10	12	47	
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 та нематеріальних активів	1074								
витрати на рекламу	1075								
інші витрати на збут	1076								
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	<b>1469</b>	<b>1203</b>	<b>1437</b>	<b>313</b>	<b>816</b>	<b>1096</b>	<b>1504</b>	
витрати на благодійну допомогу	1081								
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082								
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083								
курсові різниці	1084								
інші операційні витрати	1085	1469	1203	1437	313	816	1096	1504	
матеріальна допомога	1085/1	270	320	311	96	168	255	368	
списання матеріалів	1085/2	1	10	7	7	7	7	10	
погашення штрафів (з ПДВ або ПДВ, що не підтверджене)	1085/3	1	8	4	2	2	2	4	
витрати на виплату листів по непрацездатності	1085/4	291	312	453	120	310	368	492	
відрахування на соціальні заходи	1085/5	284	265	318	80	197	247	330	
витрати на виплату заробітної плати	1085/6	235	0	0					
Відрахування від ФОТ 0,3% до профспілки	1085/7	99	198	150		103	171	226	
вихідна допомога	1085/8	47	72	0	5	10	25	50	
амортизація ОЗ	1085/9	16	10	9	2	9	9	10	
витрати пов'язані з воєним станом(амортизація )	1085/10	101		71					
витрати пов'язані з воєним станом(матеріали )	1085/11	44		15					
витрати пов'язані з воєним станом(ПММ )	1085/12	70		60					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
витрати пов'язані з воєним станом(зарплата)	1085/13			39					
інше	1085/14	10	8	0	1	10	12	14	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	1431	3040	2083	0	788	1597	2409	
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>	1431	3040	2083	0	788	1597	2409	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	258	547	375	0	142	287	434	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	1173	2493	1708	0	646	1310	1975	
прибуток	1201	1173	2493	1708	0	646	1310	1975	
збиток	1202	0	0	0	0	0	0	0	
Неконтрольована частка	1210								
<b>Доходи і витрати (узагальнені показники)</b>									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-495	-304	199	10	-92	55	37	
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	126759	172824	180051	40741	85999	137721	186135	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	125586	170331	178343	40741	85353	136411	184160	
<b>Розрахунок показника EBITDA</b>									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	1431	3040	2083	0	788	1597	2409	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	4920	4547	4961	980	2131	3255	4277	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402	0	0	0	0	0	0	0	
плюс операційні витрати від курсових різниць (рядок 1084)	1403	0	0	0	0	0	0	0	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404								
<b>EBITDA</b>	<b>1410</b>	<b>6351</b>	<b>7587</b>	<b>7044</b>	<b>980</b>	<b>2919</b>	<b>4852</b>	<b>6686</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	17318	27766	26691	5419	11007	18738	25873	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	3837	6996	11072	1052	2372	5228	6911	
витрати на паливо та енергію	1502	13481	20770	15619	4367	8635	13510	18962	
Витрати на оплату праці	1510	51560	65878	61513	15417	33968	56389	75231	
Відрахування на соціальні заходи	1520	11237	14409	13481	3363	7441	12328	16438	
Амортизація	1530	4920	4547	4961	980	2131	3255	4277	
Інші операційні витрати	1540	40293	57184	71322	15562	30664	45414	61907	
<b>Усього</b>	<b>1550</b>	<b>125328</b>	<b>169784</b>	<b>177968</b>	<b>40741</b>	<b>85211</b>	<b>136124</b>	<b>183726</b>	

Директор КП "Міськзеленбуд"  
(посада)



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Олег ПЛІТЧЕНКО  
(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт 2022 року	Фінансовий план 2023 року	Прогноз на поточний рік 2023 рік	План на 2024 рік			
					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	-566	-28	-211	330	330	330	330
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	774	1646	1127	0	426	864	1303
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	176	374	256	0	97	196	296
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	598	1272	871	0	329	668	1007
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	54	687	40	100	150	450	758
використання прибутку минулого періоду	2060/1	54	687	40	100	150	450	758
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду</b>	<b>2070</b>	<b>-221</b>	<b>133</b>	<b>330</b>	<b>230</b>	<b>400</b>	<b>326</b>	<b>244</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	774	1646	1127	0	426	864	1303
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	176	374	256	0	97	196	296
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	598	1272	871	0	329	668	1007
Податок на прибуток підприємств	2110	258	547	375	0	142	287	434
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120	16335	10316	18562	2425	5117	8194	11076
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130			0				
<b>Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>10070</b>	<b>12846</b>	<b>11985</b>	<b>3006</b>	<b>6624</b>	<b>10996</b>	<b>14670</b>
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	9295	11858	11062	2775	6114	10150	13542
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	775	988	923	231	510	846	1128
військовий збір	2147/1	775	988	923	231	510	846	1128
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	11113	14409	13329	3363	7441	12328	16438
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>38550</b>	<b>39763</b>	<b>45378</b>	<b>8794</b>	<b>19750</b>	<b>32669</b>	<b>43921</b>

Директор КП "Міськзеленбуд"  
(посада)



(підпис)

Олег ПЛІТЧЕНКО  
(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт 2022 року	Фінансовий план 2023 року	Прогноз на поточний рік 2023 рік	План на 2024 рік			
					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	1431	3040	2083	0	788	1597	2409
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	4920	4547	4961	980	2131	3255	4277
збільшення (зменшення) забезпечень	3010							
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	2303	-2750	-4340	-2577	-4099	-5947	-5097
коригування на негрошові операції	3030/1	2827	-1460	-3952	-2650	-3890	-5260	-3920
коригування нерозподіленого прибутку	3030/2	-54	-687	-40	100	-150	-450	-758
коригування на суму амортизації, яка відноситься на доходи підприємства	3030/3	-831	-725	-756	-192	-385	-577	-771
коригування суми амортизацію	3030/4	368	122	408	165	326	340	352
коригування на незавершенні капітальні інвестиції	3030/5	-7						
<b>Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі</b>	<b>3040</b>	<b>8654</b>	<b>4837</b>	<b>2704</b>	<b>-1597</b>	<b>-1180</b>	<b>-1095</b>	<b>1589</b>
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-1244	-1648	-1006	-12657	-16840	-13390	-2054
Коригування на динаміку запасів, незавершене виробництво, дебіторську заборгованість, витрати майбутніх періодів, інші оборотні активи	3050/1	-1244	-1648	-1006	-12657	-16840	-13390	-2054
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	2039	845	5477	3150	9420	9555	3580
коригування на динаміку поточної кредиторської заборгованості, доходи майбутніх періодів	3060/1	2039	845	5477	3150	9420	9555	3580
<b>Грошові кошти від операційної діяльності</b>	<b>3070</b>	<b>9449</b>	<b>4034</b>	<b>7175</b>	<b>-11104</b>	<b>-8600</b>	<b>-4930</b>	<b>3115</b>
Сплачений податок на прибуток	3080	258	547	375	0	142	287	434
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	<b>3090</b>	<b>9191</b>	<b>3487</b>	<b>6800</b>	<b>-11104</b>	<b>-8742</b>	<b>-5217</b>	<b>2681</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>								
<b>Надходження</b>								
Виручка від реалізації основних фондів	3200							
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210							
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220							
Надходження від отриманих:								
відсотків	3230							
дивідендів	3240							
Надходження від деривативів	3250							
Інші надходження (розшифрувати)	3260							
<b>Витрати</b>								
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	154	285	61	0	125	187	300
Придбання техніки для утримання зелених насаджень та комп'ютерного оснащення	3270/1		285		0	125	187	300
Передавні основні засоби по рішенням сесии	3270/2	99						
Придбання інших необоротних матеріальних активів	3270/3	55		61				
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	0	0	0
збільшення незавершених капітальних інвестицій	3310/1							
збільшення інших фінансових інвестицій	3310/2							



1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3320</b>	<b>-154</b>	<b>-285</b>	<b>-61</b>	<b>0</b>	<b>-125</b>	<b>-187</b>	<b>-300</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>								
<b>Надходження</b>								
Власного капіталу	3400				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	5370	0	0	0	0
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1		0		0			
внески органів місцевого самоврядування до додаткового капіталу	3480/2			5370	0			
<b>Витрати</b>								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	176	374	256	0	97	196	296
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	598	1272	871	0	329	668	1007
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	3227	0	0	0	0	0	0
зменшення додаткового капіталу	3570/1	3227						
власний капітал	3570/2							
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3580</b>	<b>-4001</b>	<b>-1646</b>	<b>4243</b>	<b>0</b>	<b>-426</b>	<b>-864</b>	<b>-1303</b>
<b>Грошові кошти:</b>								
<b>на початок періоду</b>	<b>3600</b>	<b>10481</b>	<b>8726</b>	<b>15517</b>	<b>26499</b>	<b>26499</b>	<b>26499</b>	<b>26499</b>
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
<b>на кінець періоду</b>	<b>3620</b>	<b>15517</b>	<b>10283</b>	<b>26499</b>	<b>15395</b>	<b>17206</b>	<b>20231</b>	<b>27577</b>
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3630</b>	<b>5036</b>	<b>1557</b>	<b>10982</b>	<b>-11104</b>	<b>-9293</b>	<b>-6268</b>	<b>1078</b>

Директор КП "Міськзеленбуд"  
(посада)



(підпис)

Олег ПЛІТЧЕНКО  
(ініціали, прізвище)

**IV. Капітальні інвестиції**

Найменування показника	Код рядка	Факт 2022 року	Фінансовий план 2023 року	Прогноз на поточний рік 2023 рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	154	285	61	0	125	187	300
капітальне будівництво	4010	0	0	0				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	99	285			125	187	300
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	55	0	61				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	4	0	0				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	0	0	0				

Директор КП "Міськзеленбуд"  
(посада)



*[Handwritten Signature]*  
(підпис)

Олег ПЛІТЧЕНКО  
(ініціали, прізвище)

### V. Коefіцієнтний 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>Коefіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	11,02	9,77	7,89	9,21	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	5,05	5,58	3,95	3,62	
Коefіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,01	0,02	0,02	0,02	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коefіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,01	0,02	0,02	0,02	
Коefіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,01	0,02	0,01	0,01	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		1,51	1,01	2,14	2,49	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	9,00	12,25	6,12	5,57	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	2,79	3,07	2,44	2,32	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>							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		0,03	2,03	0,01	0,07	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,00	0,07	0,00	0,00	
Коefіцієнт 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 коefіцієнти</b>							
Інші коefіцієнти/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 коefіцієнта	5300						

Директор КП "Міськзеленбуд"  
(посада)



  
(підпис)

Олег ПЛІТЧЕНКО  
(ініціали, прізвище)

**Інформація**  
**до фінансового плану на 2024 рік**  
КП "Міськзеленбуд" 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 2024 році запланована у кількості 229 людини, в т.ч. адміністративно-управлінський персонал - 20 чоловік, та працівники - 209, загальний фонд заробітної плати 75231 т.грн. тис.грн.

Найменування показника	План 2022 року	Факт 2022 року	План 2023 року	Плановий 2024 рік	Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:</b>						
керівники	13	13	13	13	100%	100%
професіонали	12	11	11	11	100%	100%
фахівці	7	7	7	7	100%	100%
технічні службовці						
робітники	192	160	192	192	100%	120%
інші категорії	5	5	5	5	100%	100%
<b>Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:</b>						
директор	507	600	507	546	108%	91%
адміністративно-управлінський персонал	7 627	6 770	8 324	9 364	112%	138%
працівники	49 154	44 190	57 047	65 321	115%	148%
<b>Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:</b>						
директор	619	732	619	666	108%	91%
адміністративно-управлінський персонал	9 218	8 172	10 061	11 318	112%	138%
працівники	59 913	53 893	69 607	79 685	114%	148%
<b>Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень</b>						
директор	42 250	34 791	42 250	45 432	108%	131%
адміністративно-управлінський персонал	22 585	19 150	23 366	26 285	112%	137%
працівники	12 465	12 244	14 581	15 974	110%	130%
<b>Середньомісячний дохід одного працівника, гривень</b>						
директор	42 250	50 000	42 250	45 532	108%	91%
адміністративно-управлінський персонал	33 452	31 343	36 509	41 070	112%	131%
працівники	19 693	20 688	22 855	26 045	114%	126%

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 СДРІГОУ	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 2022 рік			Планові показники на 2023 рік			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2023 року			Плановий 2024 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/надааних послуг, гривень	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/надааних послуг, гривень	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/надааних послуг, гривень	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/надааних послуг, гривень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Утримання зелених насаджень	72	69	90740	373	243271	128072	391	327550	114969	352	326616	127300	352	361648
Видалення, розкріжування аварійних та сухостійних дерев	27	30	34132	5514	6190	42320	5354	7905	53230	7708	6906	55617	7710	7214
Садіння однорічних квітів, м2	0	0												
Садіння багаторічн.квітів, шт	0	0												
Садіння дерев та кущів	0	0							8229	2774	2966	0	0	0
Посів газонної трави та укладання рулон газону	0	0												
Ремонт поливальної системи	0	0												
Реалізація спеціалізу робітникам по дог. ЦПХ	0	0												
Послуги генпландрау	1	1	913			1533			1987			1677		
Усього	100	100	125785			171925			178415			184594		

Найменування банку	Вид кредитного продукту та	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
Усього	x	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											
				матеріальні витрати		оплата праці		вираховання на соціальні заходи		амортизація		інші витрати			
				6	7	8	9	10	Усього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
	SKODA OCTAVIA	2020	Для службового використання директором	463	158	173	38	51	43						
	SKODA RAPID	2017	Для службового використання голяшим інженером	363	109	174	38	27	15						
	RENAULT LODGY	2018	Для службового використання АУП	624	154	347	76	29	18						
Усього				1451	421	694	153	107	76						

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		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		усього за кварталими		у тому числі за кварталими						
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Усього				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		у тому числі за кварталими		у тому числі за кварталими		у тому числі за кварталими		у тому числі за кварталими		у тому числі за кварталими		у тому числі за кварталими		у тому числі за кварталими		у тому числі за кварталими		у тому числі за кварталими		у тому числі за кварталими	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
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																				
	модернізація, модифікація (лебулона, дообладнання, реконструкція) основних засобів						125	187	300												
Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Відсоток																					

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна вартість будівництва	Перша балансова вартість введення в експлуатацію	Незавершене будівництво на 31.12.2018	Плановий рік				Усього				Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)
						у тому числі		у тому числі		у тому числі		у тому числі		
						власні кошти		кредитні кошти		інші джерела (зазначити джерело)		у тому числі		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього						0	0	0	0	0	0	0	0	0

Директор КП

"Міськстелебуд"

(посада)

(підпис)

Олег ПІПЧЕНКО

(ініціали, прізвище)

тис. гривень (без ПДВ)