



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

18.12.2018

№ 1277

Про внесення змін до рішення виконкому міської ради від 30.01.2018 № 44 «Про затвердження фінансового плану на 2018 рік КП «Міська інфраструктура» ДМР»

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 виконкому міської ради від 23.07.2015 № 482 (зі змінами), на підставі листа департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради від 06.11.2018 вх. № 8/6621 виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

Внести зміни до рішення виконкому міської ради від 30.01.2018 № 44 «Про затвердження фінансового плану на 2018 рік КП «Міська інфраструктура» ДМР», зі змінами, виклавши фінансовий план на 2018 рік Комунального підприємства «Міська інфраструктура» Дніпровської міської ради, підпорядкованого департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради, у новій редакції (додається).

Міський голова

В.о.міського голови

Б. А. Філатов

О.О. Санжара

РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту інноваційного розвитку

Дніпровської міської ради

 Ю.О. Павлюк

(прізвище, ініціали та підпис керівника виконавчого органу міської ради відповідно до підпорядкованості, який розглянув фінансовий

план) *

М.П.



Додаток 1

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

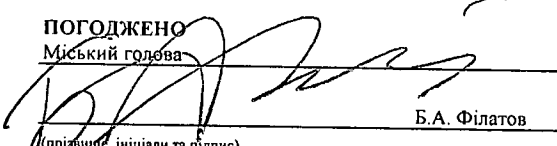
ЗАТВЕРДЖЕНО

 № 1277

(дата та номер рішення виконавчого комітету міської ради)

ПОГОДЖЕНО

Міський голова

 Б.А. Філатов

(прізвище, ініціали та підпис)

М.П.

		Рік 2018	Коди
Підприємство	Комунальне підприємство "Міська інфраструктура" Дніпровської міської ради	за ЄДРПОУ	39754779
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія		за КОАТУУ	1210136600
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	комплексне обслуговування об'єктів	за КВЕД	81.10
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків		Стандарти звітності П(с)БОУ	x
Форма власності		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	163		
Місцезнаходження	49000, м.Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, буд. 75		
Телефон	(056)767-03-36		
Прізвище та ініціали керівника	Басова Наталія Вікторівна		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2018 рік (змінений)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	0	79	202	79	223	247	273	301
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	0	0	0				
Валовий прибуток/збиток	1020	0	79	202	79	223	247	273	301
Адміністративні витрати	1040	4114	11386	14192	12942	15695	17343	19164	21176
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	610	-1226	-26602	-12178	-29419	-32508	-35922	-39693
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-3504	-12533	-40592	-25041	-44891	-49604	-54813	-60568
EBITDA	1410	-3096	-11813	-39472	-24321	-43652	-48236	-53300	-58897
Рентабельність EBITDA	5010	0	-308	-195	-308	-216	-239	-264	-292
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші доходи/витрати	1320	0	6498	7130	6498	7885	8713	9628	10639
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-3504	-6035	-33462	-18543	-37006	-40891	-45185	-49929
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистий фінансовий результат	1200	-3504	-6035	-33462	-18543	-37006	-40891	-45185	-49929
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040		-234,72	-165,65	-234,72	-183	-202	-224	-247
II. Розрахунки з бюджетом									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	0	0				
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	0	0	0	0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	0	0	0	0				
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	212	1198	2273	1198	2514	2778	3069	3392
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	235	1344	2548	1344	2818	3114	3441	3802
Усього виплат	2200	447	2542	4821	2542	5332	5891	6510	7193
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	0	3841	11064	3841	6	277	576	907
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-69606	-35757	-31691	-48271	-24047	-26572	-29362	-32445
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-1659	-50758	-75596	-31863	-82102	-90722	-100248	-110774
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	74477	87735	96229	87741	106420	117594	129941	143585
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0				
Грошові кошти на кінець періоду	3620	3212	5061	6	11448	277	576	907	1273
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	1659	50758	75596	31863	83602	92380	102080	112798
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0	-0,05	-0,28	-0,33	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-0,03	-0,05	-0,46	-0,33	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	310,61	310,61	1,50	83,73	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	67742	117780	119630	45154	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	3243	5161	1134	11448	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	3212	5061	6	11448	x	x	x	x
Усього активи	6030	70985	122941	120764	56602	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040		385	385	668	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	12		47907		x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	12	385	48292	668	x	x	x	x
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					x	x	x	x
у тому числі фінансові запозичення	6080					x	x	x	x
Власний капітал	6090	70973	119583	72472	55934	x	x	x	x

Директор
(посада)



(підпис)

Н.В. БАСОВА
(ініціали, прізвище)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
залучення спецефекти	1080/29							263	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1080/a		157	157	260	520	780	1040	
витрати на благодійну допомогу	1081								
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082								
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083								
курсові різниці	1084								
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085								
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-3504	-12533	-25041	-13857	-20933	-30462	-40592	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110								
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120								
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130								
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140								
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	0	6498	6498	2368	2372	6275	7130	
фінансування згідно з програмою КПКВ 3516030	1150/1		6474	6474	2363	2363	6263	6868	
фінансування згідно з програмою КПКВ 3517691	1150/2							239	
дохід від амортизації безоплатно отриманих ОЗ	1150/3		24	24	5	9	12	17	
дохід від оприбуткування ОЗ, ТМЦ, в т.ч. за результатами інвентаризації	1150/4							1	
відшкодування збитків	1150/5							5	
курсові різниці	1151								
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160								
курсові різниці	1161								
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-3504	-6035	-18543	-11489	-18561	-24187	-33462	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180								
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-3504	-6035	-18543	-11489	-18561	-24187	-33462	
прибуток	1201	0	0	0	0	0	0	0	
збиток	1202	-3504	-6035	-18543	-11489	-18561	-24187	-33462	
Неконтрольована частка	1210								
Доходи і витрати (узгальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	610	-1226	-12178	-10183	-14008	-20308	-26602	
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	6498	6498	2368	2372	6275	7130	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120+ рядок 1150)	1330	610	7208	7208	2438	2474	6416	7782	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	4114	13243	25751	13927	21035	30603	41244	
Розрахунок показника ЕВІТДА									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-3504	-12533	-25041	-13857	-20933	-30462	-40592	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	408	720	720	280	560	840	1120	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402	0	0	0	0	0	0	0	
плюс операційні витрати від курсових різниць (рядок 1084)	1403	0	0	0	0	0	0	0	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404								
ЕВІТДА	1410	-3096	-11813	-24321	-13577	-20373	-29622	-39472	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500								
витрати на сировину та основні матеріали	1501								
витрати на паливо та енергію	1502								
Витрати на оплату праці	1510	1088	6146	6146	2851	5702	8642	11653	
Відрахування на соціальні заходи	1520	235	1344	1344	623	1246	1889	2548	
Амортизація	1530	408	720	720	280	560	840	1120	
Інші операційні витрати	1540	2383	5033	5033	10173	13527	19232	25923	
Усього	1550	4114	13243	13243	13927	21035	30603	41244	

Директор
(посади)



Н.В. БАСОВА
(підпис, 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
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000		-3504	-3504	-22047	-22047	-22047	-22047
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	0	0	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011							
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							
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							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-3504	-9539	-22047	-33536	-40608	-46234	-55509
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	0	0	0	0	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	0	0	0
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120							
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130							
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	212	1198	1198	556	1112	1686	2273
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	196	1106	1106	513	1026	1556	2098
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	16	92	92	43	86	130	175
військовий збір	2147/1	16	92	92	43	86	130	175
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	235	1344	1344	623	1246	1889	2548
Усього виплат	2200	447	2542	2542	1179	2358	3575	4821

Директор
(посада)

(підпис)

Н.В. БАСОВА

(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	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	-3504	-6035	-18543	-11489	-18561	-24187	-33462
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	408	720	720	280	560	840	1120
збільшення (зменшення) забезпечень	3010							
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-66069	-30827	-30833	-5	-9	-12	-17
<i>дохід від безоплатно переданих ОЗ</i>	<i>3030/1</i>	<i>-66477</i>						
<i>дохід від безоплатно переданих ОЗ у розмірі амортизації</i>	<i>3030/2</i>				<i>-5</i>	<i>-9</i>	<i>-12</i>	<i>-17</i>
<i>коригування на суму зносу ОЗ</i>	<i>3030/3</i>	<i>408</i>						
<i>коригування суми амортизаційних відрахувань</i>	<i>3030/4</i>		<i>-24</i>	<i>-24</i>				
<i>дохід від права постійного користування земельною ділянкою</i>	<i>3030/5</i>		<i>-42347</i>	<i>-42353</i>				
<i>коригування на суму зміни права власності на земельну ділянку на право постійного користування земельною ділянкою</i>	<i>3030/6</i>		<i>11432</i>	<i>11432</i>				
<i>коригування на суму зносу безоплатно переданих ОЗ</i>	<i>3030/7</i>		<i>47</i>	<i>47</i>				
<i>коригування суми непокритого збитку</i>	<i>3030/8</i>		<i>65</i>	<i>65</i>				
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-69573	-36142	-48656	-11214	-18010	-23359	-32359
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-33						
<i>запаси</i>	<i>3050/1</i>	<i>-24</i>						
<i>витрати майбутніх періодів</i>	<i>3050/2</i>	<i>-7</i>						
<i>поточна дебіторська заборгованість</i>	<i>3050/3</i>	<i>-2</i>						
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060		385	385	385	668	668	668
<i>поточна кредиторська заборгованість</i>	<i>3060/1</i>							
<i>5% кінцевих розрахунків після виконання і приймання всіх передбачених договором (контрактом) робіт та рестрації декларації про готовність об'єкта до експлуатації або видачі сертифіката (постанова КМУ від 27.12.2001 № 1764)</i>	<i>3060/2</i>		<i>385</i>	<i>385</i>	<i>385</i>	<i>668</i>	<i>668</i>	<i>668</i>
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-69606	-35757	-48271	-10829	-17342	-22691	-31691
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-69606	-35757	-48271	-10829	-17342	-22691	-31691
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							
	3260/1							
Витрати								
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	1081	10892	22023	8161	8900	9700	14510
<i>Комплекс мотузкових атракціонів у парку Зелений Гай</i>	<i>3270/1</i>				<i>2500</i>	<i>2500</i>	<i>2500</i>	<i>2500</i>
<i>Гумове покриття для спортивних та дитячих майданчиків на території міста Дніпра</i>	<i>3270/2</i>				<i>2500</i>	<i>2500</i>	<i>2500</i>	<i>2500</i>
<i>Придбання ПК (8 шт)</i>	<i>3270/3</i>	<i>103</i>		<i>74</i>				
<i>Придбання ноутбуків (9шт)</i>	<i>3270/4</i>	<i>96</i>		<i>67</i>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Придбання маршрутизатора (1шт), бжсерело	3270/5	17		1				
Придбання принтера (3шт)	3270/6	9		17				
Придбання БФУ (8шт)	3270/7	58		14				
Придбання біндеру BINDMARK	3270/8			4				
Придбання килимової доріжки	3270/9	13						
Придбання проектора (1шт), проекційного	3270/10	16						
Придбання акустичних колонок (2шт)	3270/11	11						
Придбання банерів (4 шт)	3270/12	9						
Придбання обігрівачів (7 шт)	3270/13	9		176				
Придбання вогнегасників (4 шт)	3270/14	2						
Придбання ліхтарів (2шт)	3270/15	1						
Придбання дробици (1шт)	3270/16	3		6				
Верстат заточний	3270/17			1				
Рубанок FORTE P	3270/18			1				
Гиски слюсарні поворотні Sparta	3270/19			2				
Придбання шуруповерту (1шт)	3270/20	2		15				
Придбання електролічильників (2шт)	3270/21	3						
Придбання лічильника води	3270/22			1				
Придбання ялинок для парків	3270/23	181		279				167
Придбання гірлянд (104шт)	3270/24	176		2458	36	36	36	36
Придбання новорічних стилізованих костюмів	3270/25			288				
Тюби Sotaplast	3270/26			80				
Система відеоспостереження у парку Зелений Гай	3270/27			196				
Придбання ялинкових електричних верхівок	3270/28	20						
Придбання огорож для ялинок	3270/29	40						48
Придбання стендів виставкових (3шт)	3270/30	4						
Придбання перфоратору	3270/31	3		18				
Придбання тачки садової (2шт)	3270/32	3						
Придбання садово-паркової техніки (снігоприбиральна машина)	3270/33	117		130				
Придбання електроточило (1шт)	3270/34	3						
Дриль ударна Makita	3270/35			2				
Електрична дріль	3270/36			10				
Придбання електронил	3270/37			17				
Придбання кутової шліфмашини	3270/38	2		20				
Придбання прожекторів (1шт)	3270/39	12						
Придбання меблів , сейфа	3270/40	168		148				
Баскетбольне поле (28 м x 15 м) КЗО "СЗШ № 123", вул. Академіка Кисловського, 1	3270/41			1199				
Дитячий майданчик - оснащення двору по вул. Набережній Перемоги, 76	3270/42			73				
Дитячий майданчик - оснащення двору по вул. Янтарній, 71	3270/43			234				
Дитячий майданчик (12 - 14 років) парк ім. Володі Дубініна	3270/44			833				
Дитячий майданчик (для дітей дошкільного віку) парк ім. Володі Дубініна	3270/45			511				
Дитячий майданчик між будинками по вул. Полігонній, 23	3270/46			475				
Дитячий майданчик між будинками по вул. Робочій, 95, 95А, 99 та 99А	3270/47			254				
Дитячий майданчик парк ім. Писаржевського	3270/48			365				
Дитячий майданчик по вул. Коробова, 20	3270/49			307				
Дитячий майданчик по вул. Лабораторній, 46	3270/50			88				
Дитячий майданчик по вул. Біляєва, 10	3270/51			94				
Дитячий майданчик по вул. Героїв Крут, 8 (13,5м x 8м)	3270/52			154				
Дитячий майданчик по вул. Мінусинський, 38	3270/53			86				
Дитячий майданчик по Донецькому Шосе, 7 (без покриття)	3270/54			87				
Дитячий майданчик по просп. Гагаріна, 5 (8 м x 7 м)	3270/55			145				
Дитячий майданчик по станції Лоцманській, 1	3270/56			67				
Дитячий майданчик у дворі між будинками по просп. Гагаріна, 131	3270/57			592				
Міні-футбольне поле (22 м x 42 м) КЗО "СЗШ № 123", вул. Академіка Кисловського, 1	3270/58			1911				
Спортивний багатофункціональний майданчик - оснащення двору по вул. Янтарній, 71	3270/59			235				
Спортивний багатофункціональний майданчик по вул. Коробова, 20	3270/60			235				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Спортивний багатофункціональний майданчик у парку ім. Писаржевського (22 м x 42 м)	3270/61			2453				
Спортивний майданчик (міні-футбольне поле (15 м x 25 м)) по вул.Мандриківській, 163	3270/62			662				
Спортивний майданчик (міні-футбольне поле) по вул.Набережній Перемоги, 60	3270/63			327				
Спортивний майданчик (тренажери) - оснащення двору по просп. Гагаріна, 63	3270/64			82				
Спортивний майданчик (тренажери) між будинками по вул.Полігонній, 23	3270/65			130				
Спортивний майданчик (тренажери) по вул.Набережній Перемоги, 110	3270/66			75				
Спортивний майданчик (тренажери) по вул.Набережній Перемоги, 60	3270/67			71				
Спортивний майданчик у парку ім. Писаржевського (тренажери)	3270/68			268				
Гумове покриття Тарган	3270/69			230	1811	1811	1811	1811
Обладнання для дитячо-спортивних майданчиків	3270/70				1270	1270	1270	1270
Ворота	3270/71				40	40	40	40
Багаторічні насадження	3270/72						800	1969
Система для поливу у парку Зелений Гай	3270/73							305
Дерев'яні вироби	3270/74							400
Світлодіодні фігури та прикраси	3270/75							1319
Новорічні іграшки	3270/76							97
Ліхтарі декоративні паркові	3270/77							67
Комплекс ігрового обладнання для дитячого майданчика за адресою: ж/м Червоний Камінь, 5	3270/78							941
Комплект гумового покриття для дитячого майданчика за адресою: ж/м Червоний Камінь, буд. 5	3270/79							122
Спортивний майданчик (баскетбольне поле) між будинками проспекту Гагаріна № 161, № 163 та будинком проспекту Гагаріна № 165	3270/80		1 000	955				
Спортивний та дитячий (2- 12 років) майданчики між будинками вулиці Полігонній № 23	3270/81		1 000					
Дитячий (2- 12 років) майданчик у дворі між будинками проспекту Гагаріна № 119 та № 123	3270/82		1 000					
Спортивний майданчик (мініфутбол) між будинками вулиці Уральській № 9 та № 11	3270/83		713					
Спортивний та дитячий майданчики між будинками вулиці Рабочій № 95, № 95-А, № 99, та № 99-А	3270/84		800					
Спортивний майданчик (спіртбол) ЗОШ № 30, вул. Крамського, 12 а	3270/85		375					
Спортивний та дитячий майданчики - оснащення двору по вулиці Кленовій, 1	3270/86		350					
Спортивний майданчик (мініфутбол) ЗОШ № 15, вул. Кедріна, 53	3270/87		765					
Спортивний та дитячий майданчики - оснащення двору по вулиці Янтарній, 71	3270/88		1 000					
Спортивний та дитячий майданчики - оснащення двору по вулиці Березинській, 18	3270/89		855					
Спортивний та дитячий майданчики - оснащення двору по вулиці Янтарній, 79а	3270/90		562					
Спортивний та дитячий майданчики - оснащення двору по Донецькому Шосе, буд. 140-148	3270/91		580					
Дитячий спортивно-ігровий комплекс "Сфера" (Коробова, 20)	3270/92		270	270				
Ручні візки	3270/93		10					
Придбання вогнегасників	3270/94		2	9	4	4	4	4
Придбання генератора	3270/95		12	493				
Очисник високого тиску K5, Karcher	3270/96			32				
Придбання перетворювача напруги, випрямляча струму	3270/97			3				
Придбання зварювального апарату	3270/98		3	4				
Придбання краскопульта	3270/99		2	2				
Придбання електрорубанку	3270/100		1	5				
Придбання компресора	3270/101		7	6				
Придбання болгарки	3270/102		3					
Придбання шліфувальної машини	3270/103		1	12				
Придбання насоса	3270/104		5					
Придбання пилососу	3270/105			5				
Придбання електролобзика	3270/106		1	7				
Придбання ножниць акумуляторних	3270/107			83				
Придбання торцевої пили	3270/108		3					
Придбання цепної пили (Зшт)	3270/109		9					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Придбання бензопил	3270/110			390				
Придбання висоторізів	3270/111			182				
Придбання мобільних споруд	3270/112		792	704				
Придбання шатрів	3270/113			37				
Придбання пирососу садово-паркового	3270/114			125				
Придбання повітродувів	3270/115			215				
Трактор Husqvarna TC342 (3 шт)	3270/116			844				
Придбання шлагбауму	3270/117			25				
Придбання захисного спецодягу	3270/118			64				
Придбання біотуалетів (бшт)	3270/119		60					
Придбання урн, вазонів, лавок, альтанок	3270/120		504	982		739	739	739
Модульні споруди (2 шт - госп. блоки (4х3), 1 шт - будинок охорони)	3270/121							175
Придбання косарок для газонів	3270/122		53	301				
Придбання тримерів (3шт)	3270/123		11					
Придбання райдерів (2шт)	3270/124		136					
Придбання лісів збірних (3шт)	3270/125		7					
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280	538	39866	9790	16097	25760	51860	61086
Проектно-вишукувальні роботи: "Реконструкція стадіону "Авангард" по вул. Євгена Маланюка, 1 у м.Дніпрі"	3280/1			1323	147	147	147	147
Приєднання до електричних мереж (стадіон "Авангард" кошти 2017 року)	3280/2					1075	1075	1075
Розробка концепції реконструкції парку ім. Володі Дубініна у м.Дніпрі	3280/3	95						
Проектно-вишукувальні роботи: "Реконструкція парку ім. Володі Дубініна у м.Дніпрі"	3280/4	18						
Розробка концепції реконструкції парку ім. Писаржевського у м.Дніпрі	3280/5	187						
Проектно-вишукувальні роботи: "Реконструкція парку ім. Писаржевського у м.Дніпрі"	3280/6	0	1250					
Проектно-вишукувальні роботи: "Капітальний ремонт елементів благоустрою частини парку ім. Писаржевського у м. Дніпрі"	3280/7			225	75	75	75	75
Розробка концепції реконструкції парку Зелений Гай у м.Дніпрі	3280/8	200						
Розробка концепції реконструкції парку Зелений Гай у м.Дніпрі	3280/9	38						
Реконструкція парку імені Володі Дубініна	3280/10		27950	3190	6463	6463	6463	6463
Проектно-вишукувальні роботи: "Реконструкція паркової рекреаційної зони парку Зелений Гай"	3280/11		1400					
Реконструкція паркової рекреаційної зони парку Зелений Гай	3280/12		1400					
Капітальний ремонт центральної алеї парку Зелений Гай у м. Дніпрі	3280/13		1200	4209	7979	15567	41267	49493
Проектно-вишукувальні роботи щодо капітального ремонту	3280/14							1000
Капітальний ремонт елементів благоустрою частини парку Зелений Гай у м. Дніпрі: влаштування тюбінгового спуску	3280/15				1350	1350	1350	1350
Влаштування електропостачання парку Зелений Гай у м. Дніпрі (нове будівництво)	3280/16		566	744	37	37	37	37
Проектно-вишукувальні роботи: "Реконструкція паркової рекреаційної Скверу у м.Дніпрі"	3280/17		1000					
Проектно-вишукувальні роботи: "Будівництво об'єкту житлового та громадського призначення у районі просп. Олександра Поля та просп. Пилипа Орлика"	3280/18		1000			1000	1000	1000
Проектно-вишукувальні роботи: "Будівництво об'єкту житлового та громадського призначення Бульвар Слави у районі будинку № 50"	3280/19		1000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Роботи з розроблення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт скверу "Амурський парк" у м. Дніпрі"	3280/20		100	99	25	25	25	25
Приєднання до електричних мереж (сквер "Амурський парк" кошти 2017 року)	3280/21				21	21	21	21
Капітальний ремонт газону звичайного 7730 м ² парку Зелений Гай	3280/22						400	400
Реконструкція паркової рекреаційної зони Скверу у м. Дніпрі	3280/23		3000					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	40		50				
ПЗ "Платформа електронного документообігу FossLook"	3290/1	3						
Ліцензія на право використання КП "Інтерактивна бухгалтерія"	3290/2	2						
Операційна система Windows (17шт)	3290/3	35						
Програмне забезпечення Microsoft FQC-09481 Windows Pro10 SNGL OLP NL Legalization GetGenuine wCOA	3290/4			50				
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310							
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-1659	-50758	-31863	-24258	-34660	-61560	-75596
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження								
Власного капіталу	3400	66477	30952	30958				
додатковий капітал від права постійного користування земельною ділянкою	3400/1		42 347	42 353				
коригування на суму зміни права власності на земельну ділянку на право постійного користування земельною ділянкою	3400/2		-11 432	-11 432				
додатковий капітал від безоплатно отриманих ОЗ	3400/3	66477	37	37				
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		370	370	5000	5000	5000	5149
виділення коштів із цільового фонду міської ради за пропозиціями постійної комісії міської ради з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування КПКВ 3519180	3470/1		370	370				
фінансування згідно з програмою КПКВ 3517363	3470/2				5000	5000	5000	5149
Інші надходження (розшифрувати)	3480	8000	56413	56413	50000	50000	76260	91080
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1	8000	56413	56413	50000	50000	76260	91080
Витрати								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3510							
позики	3520							
облігації	3530							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3540							
позики	3550							
облігації	3560							
Інші витрати (розшифрувати)	3570							
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	74477	87735	87741	55000	55000	81260	96229
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600		3841	3841	11448	11064	11064	11064
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	33212	5061	11448	31361	14062	8073	6
Чистий грошовий потік	3630	33212	1220	7607	19913	2998	-2991	-11058




(підпис)

Н.В. БАСОВА

(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					І квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1659	50758	31863	24258	34660	61560	75596
капітальне будівництво	4010	538	39866	9790	16097	25760	51860	61086
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	701	10892	22023	8121	8121	8921	13731
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	380			40	779	779	779
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	40		50				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050							


 Директор (посада) (підпис)

Н.В. БАСОВА
 (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
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення		1,00	1,00	1,00	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення		1,00	-307,86	-195,41	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,03	0,00	-0,33	-0,28	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,03	0,00	-0,33	-0,46	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	#ДЕЛ/0!	0,00	-234,72	-165,65	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		-0,12	0,00	-0,03	-1,22	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	310,61	888,70	83,73	1,50	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		242,40		0,02	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		124,4069	18,6524	44,25	67,50	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210			605,20	403,33	374,24	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,0111	0,0239	0,03	0,02	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Директор
(посла)



(підпис)

Н.В.БАСОВА

(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2018 рік
Комуніальне підприємство "Міська інфраструктура" Дніпропетровської міської ради
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме):

КП «Міська інфраструктура» ДМР було створено відповідно до рішення Дніпропетровської міської ради від 18.05.2016 № 20/8 на базі відокремленої частини комунальної власності територіальної громади міста Дніпра. Власником КП «Міська інфраструктура» ДМР є територіальна громада міста Дніпра, в особі Дніпропетровської міської ради. Метою створення комунального підприємства є господарська діяльність для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою отримання прибутку. Основним напрямом діяльності є забезпечення розвитку відповідно до сучасних вимог інфраструктури міста, забезпечення збалансованого результату, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів, організації культурного дозвілля мешканців нашого міста, а також розвиток та надання можливостей для занять фізичною культурою і спортом. Головними принципами є якісне та своєчасне виконання своїх обов'язків. На цей час КП «Міська інфраструктура» ДМР прийняло на баланс три міських парків, один стадіон, сквер "Амурський парк", сквер Святих Кирила та Мефодія та розпочала реконструкція цих об'єктів. Облаштовуються дитячо-спортивні майданчики на території міста. Ведеться робота щодо відведення інвестиційних земельних ділянок для житлового та громадського будівництва. Кількість планових штатних одиниць на підприємстві: в еквіваленті повної зайнятості: 163.

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, %
1	2	3	4	5	6	7
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:						
керівники	3	10	19	29	152,63%	290,00%
професіонали	3	3	8	15	187,50%	500,00%
фахівці	3	9	22	38	172,73%	422,22%
технічні службовці	1	-	-	-	-	-
робітники	-	1	7	22	314,29%	2200,00%
інші категорії	-	1	20	60	300,00%	6000,00%
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:						
директор	126	152	394	269	68,27%	176,97%
адміністративно-управлінський персонал	226	605	2 191	3 173	144,82%	524,46%
працівники	163	331	3 561	8 211	230,58%	2480,66%
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:						
директор	126	152	394	328	83,29%	215,91%
адміністративно-управлінський персонал	226	605	2 191	3 871	176,68%	639,84%
працівники	163	331	3 561	10 002	280,87%	3021,65%
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень						
директор	17 939	27 714	32 833	18 250	55,58%	65,85%
адміністративно-управлінський персонал	6 465	9 603	10 144	6 001	59,16%	62,49%
працівники	5 821	5 517	5 206	5 304	101,88%	96,14%
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень						
директор	17 939	27 714	32 833	22 417	68,27%	80,89%
адміністративно-управлінський персонал	6 465	9 603	10 144	9 443	93,10%	98,34%
працівники	5 821	5 517	5 206	6 461	124,10%	117,11%

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються обґрунтування.

2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

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

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2016 рік			Плановий показник поточного 2017 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2017 року			Плановий 2018 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість наданих послуг), гривень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Послуги з тимчасового використання території парку не за цільовим використанням	24	35				19	365 м ²	52,02	18	346 м ²	52,02	70	365 м ²	191,78
Послуги розважальні (штучна ковзанка)	51	39				40	1000 відвідув	40				78	1950 відвідув	40
Послуги розважальні (лобінговий спуск)	25	170				20	2000 відвідув	10				34	2000 відвідув	10
Послуги розважальні (роллердром)												20	500 відвідув	40
Усього	100	100	0			79			18			202		

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Зоборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x		0	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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

6. Витрати, пов'язані з використанням вантажних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1041)

№ з/п	Мітка	Рік придбання	Міста використання	Витрати, усього	амортизаційні витрати	оплата праці	Усього числі за їх виділи		інші витрати
							відраховування на соціальні заходи	амортизація	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				0	0	0	0	0	0
Усього									
				0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Договір	Мітка	Міста використання	Дата початку оренди	Усього на рік		Сума орендної плати		
					у тому числі за квартал	рік	у тому числі за квартал	рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					0	0	0	0	0
Усього									
					0	0	0	0	0

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Джерело кредитних коштів	Бюджетне фінансування			Власні кошти (реінвестування)			Інші джерела (реінвестування)			Усього											
		у тому числі за квартали			у тому числі за квартали			у тому числі за квартали			у тому числі за квартали											
		квартал	півріччя	рік	квартал	півріччя	рік	квартал	півріччя	рік	квартал	півріччя	рік									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	Реконструкція парку імені Володи Дубинія					6463	6463	6463											6463	6463	6463	6463
2	Капітальний ремонт центральної алеї парку "Зелений Гай" у м. Дніпрі					7979	15567	41267	49493										7979	15567	41267	49493
3	Проектно-випускні роботи щодо капітального ремонту								1000													1000
4	Капітальний ремонт елементів благоустрою частини парку "Зелений Гай" у м. Дніпрі: влаштування тобілкового ступу					1350	1350	1350											1350	1350	1350	1350
5	Реконструкція стадіону "Авангард" по вул. Саєва Малаюкка, 1 у м. Дніпрі (кошти 2017 року)					147	147	147	147										147	147	147	147
6	Капітальний ремонт елементів благоустрою частини парку ім. Шевченка у м. Дніпрі (кошти 2017 року)					75	75	75	75										75	75	75	75
7	Влаштування електроопівлення парку "Зелений Гай" у м. Дніпрі (нове будівництво)					37	37	37	37										37	37	37	37
8	проектно-випускні роботи: "Капітальний ремонт сквери "Азурний парк" у місті Дніпрі"					25	25	25	25										25	25	25	25
9	Присадина до електричних мереж (кабель "Азурський парк" кошти 2017 року)					21	21	21	21										21	21	21	21
10	Присадина до електричних мереж (стеліон "Авангард" кошти 2017 року)					1075	1075	1075	1075										1075	1075	1075	1075
11	Проектно-випускні роботи: "Фундаментно-об'єкт житлового та громадського призначення у районі просп. Олександра Поля та просп. Пилипа Орлика" (кошти 2017 року)					1000	1000	1000	1000										1000	1000	1000	1000
12	Капітальний ремонт газопроводу загальною довжиною 7130 м ³ парку "Зелений Гай"							400	400													400
13	Комплекс монтажних заходів у парку "Зелений Гай"					2500	2500	2500	2500										2500	2500	2500	2500
14	Усього коштів для спортивних та дитячих майданчиків на території міста Дніпра					2500	2500	2500	2500										2500	2500	2500	2500
15	Обладнання для дитячо-спортивних майданчиків					1270	1270	1270	1270										1270	1270	1270	1270
16	Усього коштів (кошти 2017 року)					1811	1811	1811	1811										1811	1811	1811	1811
17	Ворота (кошти 2017 року)					40	40	40	40										40	40	40	40
18	Новорічні гірлянди (кошти 2017 року)					36	36	36	36										36	36	36	36
19	Стежки для польової у парку "Зелений Гай"							305	305													305
20	Дережині роботи							400	400													400
21	Світлодіодні фігури та прикраси							1319	1319													1319
22	Новорічні гірлянди							97	97													97
23	Історико-дослідницькі парки							67	67													67
24	Коштівне грошове обладнання для дитячого майданчика за адресою: м.п. Червоної Камінь, 5							941	941													941

