



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**Р І Ш Е Н Н Я**

28.12.2017

№ 1057

Про внесення змін до рішення виконкому міської ради від 26.01.2017 № 34 «Про затвердження фінансових планів на 2017 рік підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпра, підпорядкованих департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради»

Згідно із Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до рішень виконкому міської ради від 23.07.2015 № 482 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпропетровська», від 26.01.2017 № 19 «Про зміну бюджетних призначень у 2017 році», листа департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради від 30.11.2017 вх. № 8/6403 виконком міської ради

**В И Р І Ш И В:**

Внести зміни до рішення виконкому міської ради від 26.01.2017 № 34 «Про затвердження фінансових планів на 2017 рік підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпра, підпорядкованих департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради», виклавши фінансовий план Комунального підприємства «Міська інфраструктура» Дніпровської міської ради на 2017 рік у новій редакції (додається).

Міський голова  
В.О. міського голови

Б. А. Філатов  
С. В. Єпіфаніна



**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 І

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

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

19.08.17 № 1051

(дата та номер рішення виконавчого комітету міської ради)

**ПОГОДЖЕНО**

Секретар Дніпровської міської ради

О.О. Санжара

(прізвище, ініціали та підпис)

М. П.

		Рік 2017	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	
Форма власності		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	51		
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 2017 рік

### Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	Прогноз на поточний рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
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	0	0	79	0				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	0	0	0				
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	0	0	79	0	0	0	0	0
Адміністративні витрати	1040	0	1670	11386	4114	12012	12637	13294	13985
Витрати на збут	1070	0	0	0	0				
Інші операційні доходи/витрати	1300	0	0	-1226	17				
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	0	-1670	-12533	-4097	-12012	-12637	-13294	-13985
<b>ЕБІТДА</b>	1410	0	-1670	-11813	-3689				
Рентабельність ЕБІТДА	5010	0	0	0	0	0	0	0	0
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0				
Інші доходи/витрати	1320	0	0	6498	593	6855	7211	7586	7980
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	0	-1670	-6035	-3504	-5157	-5426	-5708	-6005
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0				
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	0	-1670	-6035	-3504	-5157	-5426	-5708	-6005
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040								
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>									
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	0	101	1198	212	1264	1330	1399	1472
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	0	111	1344	235	1418	1492	1570	1652
<b>Усього виплат</b>	2200	0	212	2542	447	2682	2822	2969	3124
<b>III. Рух грошових коштів</b>									
<b>Грошові кошти на початок періоду</b>	3600	0	0	3841	0	5061	6347	7699	9121
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	0	-1670	-35757	-69606	-37724	-39686	-41750	-43921
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-2330	-50758	-1659	-53550	-56335	-59264	-62344
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	0	4000	87735	74477	92560	97373	102436	107763
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0				
<b>Грошові кошти на кінець періоду</b>	3620	0	0	5061	3212	6347	7699	9121	10619
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>									
Капітальні інвестиції	4000	0	2330	50758	1659	53550	56335	59264	62346
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020		-0,72	-0,05	-0,05	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030		-0,72	-0,05	-0,05	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110					x	x	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи	6000		1942	117780	67742	x	x	x	x
Оборотні активи	6010		388	5161	3243	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	0	0	5061	3212	x	x	x	x
<b>Усього активи</b>	6030	0	2330	122941	70985	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040			385		x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050					x	x	x	x
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060		0	385	0	x	x	x	x
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					x	x	x	x
у тому числі фінансові запозичення	6090					x	x	x	x
<b>Власний капітал</b>				119585	70979				

Директор  
(посада)



Н.В. БАСОВА  
(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня
					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	0	0	0	0	0	0	79	
Послуги з тимчасового використання території парку не за цільовим призначенням	1000/1							19	
Послуги розважальні (шутуча ковзанка)	1000/2							40	
Послуги розважальні (тюбінговий спуск)	1000/3							20	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на сировину та основні матеріали	1011								
витрати на паливо	1012								
витрати на електроенергію	1013								
витрати на оплату праці	1014								
відрахування на соціальні заходи	1015								
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016								
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017								
інші витрати (розшифрувати)	1018								
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79</b>	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030			17				631	
курсові різниці	1031								
відсотки нараховані банком по рахунку	1032			17				630	
оприбуткування різниці (лишків) ТМЦ	1033							1	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	0	1670	4114	3072	6132	9000	11386	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041								
витрати на оренду службових автомобілів	1042								
витрати на консалтингові послуги	1043				30	30	30	30	
витрати на страхові послуги	1044								
витрати на аудиторські послуги	1045								
витрати на службові відрядження	1046								
витрати на зв'язок	1047		1	7	9	18	27	36	
витрати на оплату праці	1048		515	1088	1536	3073	4609	6146	
відрахування на соціальні заходи	1049		111	235	336	672	1008	1344	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050		0	408	141	281	422	563	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051		32	49	50	100	150	200	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052		1		2	2	2	2	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053								
організаційно-технічні послуги	1054		884	1764	681	1291	1902	2077	
розробки проекту землеустрою	1054/1			196					
топографо-геодез. зйомка земельної ділянки	1054/2			259					
збирання та вивезення сміття, видалення сухостою	1054/3			754	471	486	501	516	
послуги охорони території парків	1054/4			50	110	275	440	600	
організація поворічних заходів (стена, обладнання, монтаж-демонтаж ялинки)	1054/5			219					
інші загальногосподарські організаційно-технічні послуги	1054/6			283					
транспортні послуги	1054/7			3					
покос трави	1054/8					200	400	400	
влаштування клумбових зон	1054/9					37	74	74	
утримання паркової зони	1054/10					89	178	178	
вирощування тнів	1054/11					100	200	200	
обслуговування біотуалетів	1054/12					4	9	9	
оформлення правоустановчих документів	1054/13				100	100	100	100	
консультаційні та інформаційні послуги	1055			58					
юридичні послуги	1056			3					
послуги з оцінки майна	1057		90	322					
Інвентаризація зелених насаджень парку імені Писаржевського	1057/1			63					
Інвентаризація зелених насаджень парку імені Володі Дубініна	1057/2			24					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	0	-1670	-3504	-1866	-3726	-5396	-6035	
прибуток	1201	0	0	0	0	0	0	0	
збиток	1202	0	-1670	-3504	-1866	-3726	-5396	-6035	
Неконтрольована частка	1210								
<b>Доходи і витрати (узагальнені показники)</b>									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	0	0	17	0	0	0	-1226	
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	593	1206	2406	3604	6498	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120+ рядок 1150)	1330	0	0	610	1206	2406	3604	7208	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	0	1670	4114	3072	6132	9000	13243	
<b>Розрахунок показника ЕВІТДА</b>									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	0	-1670	-4097	-3072	-6132	-9000	-12533	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	0	0	408	141	281	422	720	
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>0</b>	<b>-1670</b>	<b>-3689</b>	<b>-2931</b>	<b>-5851</b>	<b>-8578</b>	<b>-11813</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500								
витрати на сировину та основні матеріали	1501								
витрати на паливо та енергію	1502								
Витрати на оплату праці	1510		515	1088	1536	3073	4609	6146	
Відрахування на соціальні заходи	1520		111	235	336	672	1008	1344	
Амортизація	1530			408	141	281	422	720	
Інші операційні витрати	1540		1044	2383	1059	2106	2961	5033	
Усього	1550	0	1670	4114	3072	6132	9000	13243	

Директор  
(посада)



Н.В. БАСОВА  
(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Розподіл чистого прибутку</b>								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000			0	-3504	-3504	-3504	-3504
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 звітної періоду	2070		-1670	-3504	-5370	-7230	-8900	-9539
<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	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 звітної періоду	2120							
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	0	101	212	299	599	899	1198
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144		93	196	276	553	830	1106
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		8	16	23	46	69	92
військовий збір	2147/1		8	16	23	46	69	92
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2200		111	235	336	672	1008	1344
Усього виплат	2200		212	447	635	1271	1907	2542

Директор  
(посада)



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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>								
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	0	-1670	-3504	-1866	-3726	-5396	-6035
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	0	0	408	141	281	422	720
збільшення (зменшення) забезпечень	3010							
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030			-66491	-12	-18	-22	-30827
<i>дохід від безоплатно переданих ОЗ</i>	<i>3030/1</i>			<i>-66839</i>				
<i>коригування суми амортизаційних відрахувань</i>				<i>348</i>	<i>-12</i>	<i>-18</i>	<i>-22</i>	<i>-24</i>
<i>дохід від права постійного користування земельною ділянкою</i>	<i>3030/2</i>							<i>-42347</i>
<i>коригування на суму зміни права власності на земельну ділянку на право постійного користування земельною ділянкою</i>	<i>3030/3</i>							<i>11432</i>
<i>коригування на суму зносу безоплатно переданих ОЗ</i>	<i>3030/5</i>							<i>47</i>
<i>коригування суми непокритого збитку</i>	<i>3030/6</i>							<i>65</i>
<b>Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі</b>	<b>3040</b>	<b>0</b>	<b>-1670</b>	<b>-69587</b>	<b>-1737</b>	<b>-3463</b>	<b>-4996</b>	<b>-36142</b>
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050			-31				
<i>запаси</i>	<i>3050/1</i>			<i>-24</i>				
<i>витрати майбутніх періодів</i>	<i>3050/2</i>			<i>-7</i>				
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060			12				385
<i>поточна кредиторська заборгованість</i>	<i>3060/1</i>			<i>12</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>
<b>Грошові кошти від операційної діяльності</b>	<b>3070</b>	<b>0</b>	<b>-1670</b>	<b>-69606</b>	<b>-1737</b>	<b>-3463</b>	<b>-4996</b>	<b>-35757</b>
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	0	0	0
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	<b>3090</b>	<b>0</b>	<b>-1670</b>	<b>-69606</b>	<b>-1737</b>	<b>-3463</b>	<b>-4996</b>	<b>-35757</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						0	0
	3260/1							
<b>Витрати</b>								
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270		80	1081	851	10622	10622	10892
Придбання ПК (8 шт)	3270/1		39	103				
Придбання ноутбуків (9шт)	3270/2		13	96				
Придбання маршрутизатора (1шт), джерело	3270/3			17				
Придбання принтера (3шт)	3270/4			9				
Придбання БФУ (8шт)	3270/5		6	58				
Придбання килимової доріжки	3270/6			13				
Придбання проектора (1шт), проекційного	3270/7			16				
Придбання акустичних колонок (2шт)	3270/8			11				
Придбання банерів (4 шт)	3270/9			9				



1	2	3	4	5	6	7	8	9
Придбання обігрівачів (7 шт)	3270/10			9				
Придбання вогнегасників (4 шт)	3270/11			2				
Придбання ліхтарів (2шт)	3270/12			1				
Придбання дробини (1шт)	3270/13			3				
Придбання шурупверту (1шт)	3270/14			2				
Придбання електролічильників (2шт)	3270/15			3				
Придбання ялинок для парків (2шт)	3270/16			181				
Придбання гірлянд (104шт)	3270/17			176				
Придбання ялинкових електричних верхівок	3270/18			20				
Придбання огорож для ялинок (2шт)	3270/19			40				
Придбання стендів виставкових (3шт)	3270/20			4				
Придбання перфоратору (1шт)	3270/21			3				
Придбання тачки садової (2шт)	3270/22			3				
Придбання садово-паркової техніки (снігоприбиральна машина - 2 шт)	3270/23			117				
Придбання електроточило (1шт)	3270/24			3				
Придбання кугової шліфмашини (1шт)	3270/25			2				
Придбання прожекторів (1шт)	3270/26			12				
Придбання меблів , сейфа	3270/27		22	168				
Спортивний майданчик (баскетбольне поле) між будинками проспекту Гагаріна № 161, № 163 та будинком проспекту Гагаріна № 165	3270/28					1 000	1 000	1 000
Спортивний та дитячий ( 2- 12 років) майданчики між будинками вулиці Полігонній № 23	3270/29					1 000	1 000	1 000
Дитячий ( 2- 12 років) майданчик у дворі між будинками проспекту Гагаріна № 119 та № 123	3270/30					1 000	1 000	1 000
Спортивний майданчик (мініфутбол) між будинками вулиці Уральській № 9 та № 11	3270/31					713	713	713
Спортивний та дитячий майданчики між будинками вулиці Рабочій № 95, № 95-А, № 99, та № 99-А	3270/32					800	800	800
Спортивний майданчик (стрітбол) ЗОШ № 30, вул. Крамського, 12 а	3270/33					375	375	375
Спортивний та дитячий майданчики - оснащення двору по вулиці Кленовій, 1	3270/34					350	350	350
Спортивний майданчик (мініфутбол) ЗОШ № 15, вул. Кедріна, 53	3270/35					765	765	765
Спортивний та дитячий майданчики - оснащення двору по вулиці Янтарній, 71	3270/36					1 000	1 000	1 000
Спортивний та дитячий майданчики - оснащення двору по вулиці Березинській, 18	3270/37					855	855	855
Спортивний та дитячий майданчики - оснащення двору по вулиці Янтарній, 79а	3270/38					562	562	562
Спортивний та дитячий майданчики - оснащення двору по Донецькому Шосе, буд. 140-148	3270/39					580	580	580
Дитячий спортивно-ігровий комплекс "Сфера"	3270/40							270
Ручні візки	3270/41				10	10	10	10
Придбання вогнегасників	3270/42				2	2	2	2
Придбання генератора	3270/43				12	12	12	12
Придбання зварювального апарату	3270/44				3	3	3	3
Придбання краскопульта	3270/45				2	2	2	2
Придбання електрорубанку	3270/46				1	1	1	1
Придбання компресора	3270/47				7	7	7	7
Придбання болгарки	3270/48				3	3	3	3
Придбання шліфувальної машини	3270/49				1	1	1	1
Придбання насоса	3270/50				5	5	5	5
Придбання електролобзика	3270/51				1	1	1	1
Придбання торцевої пили	3270/52				3	3	3	3
Придбання цепної пили (3шт)	3270/53				9	9	9	9
Придбання мобільних споруд (2шт)	3270/54				792	792	792	792
Придбання біотуалетів (6шт)	3270/55					60	60	60
Придбання урн, вазонів, лавок, альтанок	3270/56					504	504	504

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Придбання косарок для газонів (3шт)	3270/57					53	53	53
Придбання тримерів (3шт)	3270/58					11	11	11
Придбання райдерів (2шт)	3270/59					136	136	136
Придбання лісів збірних (3шт)	3270/60					7	7	7
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280		2250	538	31600	38000	38000	39866
Проектування електрифікації (парк ім. Володі Дубініна, парк ім. Писаржевського, парк Зелений Гай)	3280/1		150					
Роботи по електрифікації парків (парк ім. Володі Дубініна, парк ім. Писаржевського, парк Зелений Гай)	3280/2		2100					
Проектно-вишукувальні роботи: "Реконструкція стадіону "Авангард" по вул. Євгена Маланюка, 1 у м.Дніпрі"	3280/3							
Розробка концепції реконструкції парку ім. Володі Дубініна у м.Дніпрі	3280/4			95				
Проектно-вишукувальні роботи: "Реконструкція парку ім. Володі Дубініна у м.Дніпрі"	3280/5			18				
Розробка концепції реконструкції парку ім. Писаржевського у м.Дніпрі	3280/6			187				
Проектно-вишукувальні роботи: "Реконструкція парку ім. Писаржевського у м.Дніпрі"	3280/7			0	1250	1250	1250	1250
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 паркової рекреаційної зони парку імені Володі Дубініна	3280/10				27950	27950	27950	27950
Проектно-вишукувальні роботи: "Реконструкція паркової рекреаційної зони парку Зелений Гай"	3280/11				1400	1400	1400	1400
Реконструкція паркової рекреаційної зони парку Зелений Гай	3280/12					1400	1400	1400
Капітальний ремонт центральної алеї парку Зелений Гай у м. Дніпрі	3280/13							1200
Влаштування електропостачання парку Зелений Гай у м. Дніпрі (нове будівництво)	3280/14							566
Проектно-вишукувальні роботи: "Реконструкція паркової рекреаційної Скверу у м.Дніпрі"	3280/15				1000	1000	1000	1000
Проектно-вишукувальні роботи: "Будівництво об'єкту житлового та громадського призначення у районі просп. Олександра Поля та просп. Пилипа Орлика"	3280/16					1000	1000	1000
Проектно-вишукувальні роботи: "Будівництво об'єкту житлового та громадського призначення Бульвар Слави у районі будинку № 50"	3280/17					1000	1000	1000
Роботи з розроблення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт скверу "Амурський парк" у м. Дніпрі"	3280/18							100
Реконструкція паркової рекреаційної зони Скверу у м.Дніпрі	3280/19					3000	3000	3000
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290			40				
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				
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310							
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3320</b>	<b>0</b>	<b>-2330</b>	<b>-1659</b>	<b>-32451</b>	<b>-48622</b>	<b>-48622</b>	<b>-50758</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>								
<b>Надходження</b>								
Власного капіталу	3400			66477				30952
додатковий капітал від права постійного користування земельною ділянкою	3400/1							42 347
коригування на суму зміни права власності на земельну ділянку на право постійного користування земельною ділянкою	3400/2							-11 432
додатковий капітал від безоплатно отриманих ОЗ	3400/3			66477				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
виділення коштів із цільового фонду міської ради за пропозиціями постійної комісії міської ради з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування КПКВ 5119180	3470/1							370
Інші надходження (розшифрувати)	3480		4000	8000	34857	52067	53596	56413
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1		4000	8000	34857	52067	53596	56413
<b>Витрати</b>								
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							
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3540							
позики	3550							
облігації	3560							
Інші витрати (розшифрувати)	3570							
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3580</b>	<b>0</b>	<b>4000</b>	<b>74477</b>	<b>34857</b>	<b>52067</b>	<b>53596</b>	<b>87735</b>
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600			0	3212	3881	3863	3841
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3620	0	0	3212	3881	3863	3841	5061
на кінець періоду	3620	0	0	3212	669	-18	-22	1220
<b>Чистий грошовий потік</b>								

Директор  
 (посада)  
 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
 «ІНФРАСТРУКТУРА»  
 Дніпровської  
 міської ради  
 Україна, м. Дніпро \* І.К. 9975479 \*

(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			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	0	2330	1659	32451	48622	48622	50758
капітальне будівництво	4010		2250	538	31600	38000	38000	39866
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		80	701	851	10622	10622	10892
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030			380				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040			40				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050							



(підпис)

**Н.В. БАСОВА**  
(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					
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення					
Коєфіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення		-0,04	-0,05	-0,05	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коєфіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення		-0,04	-0,05	-0,05	
Коєфіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0					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						Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1					Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Коєфіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1					
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200			10,63	4,07	70,50	
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210						
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення		0,03	0,03	0,02	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  
(посада)



(підпис)

Н.В.БАСОВА

(ініціали, прізвище)

**Інформація**  
до фінансового плану на 2017 рік  
Комунінальне 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 парки, 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 штатних одиниць на підприємстві в еквіваленті повної зайнятості 76.

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
<b>Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:</b>						
керівники			3	19	633,33%	
професіонали			3	8	266,67%	
фахівці			3	22	733,33%	
технічні службовці			1	-		
робітники			-	7	700,00%	
інші категорії			-	20	2000,00%	
<b>Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:</b>						
директор			126	394	312,70%	
адміністративно-управлінський персонал			226	2 191	969,47%	
працівники			163	3 561	2 184,66%	
<b>Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:</b>						
директор			126	394	312,70%	
адміністративно-управлінський персонал			226	2 191	969,47%	
працівники			163	3 561	2 184,66%	
<b>Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень</b>						
директор			17 939	32 833	183,03%	
адміністративно-управлінський персонал			6 465	10 144	156,90%	
працівники			5 821	5 206	89,44%	
<b>Середньомісячний дохід одного працівника, гривень</b>						
директор			17 939	32 833	183,03%	
адміністративно-управлінський персонал			6 465	10 144	156,90%	
працівники			5 821	5 206	89,44%	

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 2015 рік				Плановий показник поточного 2016 року				Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2016 року				Плановий 2017 рік			
	рік за минулий плановий рік	рік за поточний плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ 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		24										19	365 м²	52,02				
Послуги розважальні (ігрова ковзанка)		51										40	1000 відвідувач	40				
Послуги розважальні (тубінговий спуск)		25										20	2000 відвідувач	10				
Усього	100	100	0			0			0			79						

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

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
1						
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:						
Усього						





№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Незвернене будівництво на початок планового року	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі:			375	375	375	375
							освоєння капітальних вкладень	власні кошти	прямі джерела (Бюджетне фінансування)				
17	Спортивний майданчик (футболь) ЗОШ № 30, вул. Кравського, 12 а		375	375	375	375				375	375	375	375
18	Спортивний та дитячий майданчик - озашення двору по вулиці Клеопий, 1		350	350	350	350				350	350	350	350
19	Спортивний майданчик (стрільба) ЗОШ № 15, вул. Козина, 53		765	765	765	765				765	765	765	765
20	Спортивний та дитячий майданчик - озашення двору по вулиці Ягдрий, 71		1000	1000	1000	1000				1000	1000	1000	1000
21	Спортивний та дитячий майданчик - озашення двору по вулиці Березівській, 18		855	855	855	855				855	855	855	855
22	Спортивний та дитячий майданчик - озашення двору по вулиці Ягдрий, 79а		562	562	562	562				562	562	562	562
23	Спортивний та дитячий майданчик - озашення двору по вулиці Донецькому Шосе, буд. 140-148		580	580	580	580				580	580	580	580
24	Дитячий спортивно-громадський комплекс "Сфера"		10	10	10	10				10	10	10	10
25	Ручні візки		2	2	2	2				2	2	2	2
26	Придбання водогасаків		12	12	12	12				12	12	12	12
27	Придбання генератора		3	3	3	3				3	3	3	3
28	Придбання аварійного апарату		2	2	2	2				2	2	2	2
29	Придбання крикорулів		1	1	1	1				1	1	1	1
30	Придбання електробензу		7	7	7	7				7	7	7	7
31	Придбання компресора		3	3	3	3				3	3	3	3
32	Придбання болгарки		1	1	1	1				1	1	1	1
33	Придбання шліфувальної машини		5	5	5	5				5	5	5	5
34	Придбання тисонок		1	1	1	1				1	1	1	1
35	Придбання електробензу		3	3	3	3				3	3	3	3
36	Придбання герметичної шани		9	9	9	9				9	9	9	9
37	Придбання теплої шани (Зигт)		792	792	792	792				792	792	792	792
38	Придбання мобільної споруди (Зигт)		60	60	60	60				60	60	60	60
39	Придбання біотуалетів (Зигт)		504	504	504	504				504	504	504	504
40	Придбання урн, вазонів, лавок, англівок		53	53	53	53				53	53	53	53
41	Придбання вазонів для газонів (Зигт)		11	11	11	11				11	11	11	11
42	Придбання тумасерів (Зигт)		136	136	136	136				136	136	136	136
43	Придбання радіатора (Зигт)		7	7	7	7				7	7	7	7
44	Придбання лісів збриних (Зигт)		32451	48622	48622	50758	0	0	0	0	0	32451	48622
Усього			0	0	0	48622	30758	0	0	0	0	32451	48622

тис. гривень (без ПДВ)

9. Капітальне будівництво (ришок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Незвернене будівництво на початок планового року	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі:			Інформація щодо прямих кошторисних документів (без розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул бюджету із зазначенням органу, який його погодив	
							освоєння капітальних вкладень	власні кошти	прямі джерела (Бюджетне фінансування)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Реконструкція парку ім. Володи Дубини у м. Діптрі	2016 - 2018	63981	95	5	27950	27950			27950	888-Б-17/В від 09.06.2017 р.	Рішення виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради від 03.08.2017 № 270 "Про затвердження кошторисної таблиці прямих документів робочого проекту по об'єкту "Реконструкція парку ім. Володи Дубини у м. Діптрі"
2	парк ім. Писаржеського	2016 - 2018	1437	187	4	1250	1250			1250	Бюджетний звіт, затверджений Дніпропетровською міською радою "Про затвердження кошторисної таблиці прямих документів" № 2729/17 від 17.08.2017 р.	
3	Капітальний ремонт центральної алеї парку Зелений Гай у м. Діптрі	2016 - 2018	2128	200	3	4000	4000			4000	Бюджетний звіт, затверджений Дніпропетровською міською радою "Про затвердження кошторисної таблиці прямих документів" № 04-11-17 від 10.11.2017 р.	
4	Визначення загальнобудівельних парку Зелений Гай у м. Діптрі (коме. будівництва)	2017 - 2018	1156		4	566	566			566		
5	Реконструкція станіону "Металург" по вул. Свєтла Машинна. 1 у м. Діптрі	2016 - 2018	1470		5	0	0			0		
6	Будівництво об'єкту житлового та громадського призначення у районі проф. Олександра Поля та проф. Пилипа Орлика	2017 - 2018	1000		6	1000	1000			1000		

Проектно-виробничі роботи з будівництва об'єкту житло-переселення Більше Слави у районі Бульвару № 30*	2017 - 2018	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
8 Смерч	2017 - 2018	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
9 Роботи з розроблення проектів-кошторисів документів по об'єкту "Капітальні ремонт скверу "Алурський парк" у м. Дніпро"	2 017	100	100	100	100	100	100	100	100
Усього		95300	95300	95300	95300	95300	95300	95300	95300



Директор  
(підпис)

Н.В. БАСОВА  
(підпис)