

## Додаток 3

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

Підприємство	Комунальне підприємство "Міська інфраструктура" Дніпропетровської міської ради	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	39754779
Територія	Дніпропетровська область, місто Дніпро, Шевченківський район	за КОПФГ	150
Орган державного управління		за КОАТУУ	1210136600
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	комплексне обслуговування об'єктів	за ЗКПГ	
Одиниця виміру, тис. гривень		за КВЕД	81.10
Форма власності		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	15	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	49000, м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, буд. 75		
Телефон	(099) 640-65-85		
Прізвище та ініціали керівника	Басова Н.В.		

## ЗВІТ

## ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 2016 рік

(1 квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

## Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Формування фінансових результатів</b>						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010					
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020					
Адміністративні витрати	1040		1 670	4 114	-2 444	246,3
Витрати на збут	1070					
Інші операційні доходи/витрати	1300		0	610	-610	61 000,0
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100		-1 670	-3 504	1 834	209,8
<b>EBITDA</b>	1410					
Рентабельність EBITDA	5010					
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310					
Інші доходи/витрати	1320					
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170			-3 504	3 504	-350 400,0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180					
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200			-3 504	3 504	-350 400,0
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040					
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>						
Відрахування частини чистого прибутку	2100			0		
Податок на прибуток підприємств	2110			0		
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130			0		
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140		101	212	-111	209,9
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150		111	235	-124	211,7
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200		212	447	-235	210,8
<b>III. Рух грошових коштів</b>						
<b>Грошові кошти на початок періоду</b>	3600		0	0	0	0,0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090		-1 670	-69 606	67 936	4 168,0
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320		-2 330	-1 659	-671	71,2
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580		4 000	74 477	-70 477	1 861,9
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
<b>Грошові кошти на кінець періоду</b>	3620		0	3 212	-3 212	321 200,0

1	2	3	4	5	6	7
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>						
Капітальні інвестиції	4000		2 330	1 659	671	71,2
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020					
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030					
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110					
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>						
Необоротні активи	6000			67 742	-67 742	6 774 200,0
Оборотні активи	6010			3 243	-3 243	324 300,0
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020			3 212	-3 212	321 200,0
<b>Усього активи</b>	6030			70 985	-70 985	7 098 500,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050					
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060					
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					
у тому числі фінансові запозичення	6080					
<b>Власний капітал</b>	6090			70 973	-70 973	7 097 300,0

Директор  
(посада)



Н.В. Басова  
(ініціали, прізвище)



Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000						
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010						
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>						
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030		0	610	-610	61 000	
курсові різниці	1031						
відсотки нараховані банком по рахунку	1032		0	17	-17	1 700,0	
фінансування згідно з програмою КФК 100203	1033		0	580	-580	58 000,0	
дохід від амортизації безоплатно отриманих ОЗ	1034		0	13	-13	1 300,0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040		1 670	4 114	-2 444	246,3	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041						
витрати на оренду службових автомобілів	1042						
витрати на консалтингові послуги	1043						
витрати на страхові послуги	1044						
витрати на аудиторські послуги	1045						
витрати на службові відрядження	1046						
витрати на зв'язок	1047		1	7	-6	700,0	
витрати на оплату праці	1048		515	1 088	-573	211,3	
відрахування на соціальні заходи	1049		111	235	-124	211,7	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050		0	408	-408	40 800,0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051		32	49	-17	153,1	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052		1	0	1	0,0	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053						
організаційно-технічні послуги	1054		884	1 764	-880	199,5	
розробки проекту землеустрою	1054 1			196	-196	19 600,0	
топографіо-геодез. знімки земельної ділянки	1054 2			259	-259	25 900,0	
збирання та вивезення сміття	1054 3			382	-382	38 200,0	
виоклення сухостійних, аварійних та фаутих дерев	1054 4			372	-372	37 200,0	
послуги охорони територій парків (послуги захисту)	1054 5			50	-50	5 000,0	
організація пожежних заходів (сцена, обладнання, монтаж-демонтаж ящиків)	1054 6			219	-219	21 900,0	
інші загальногосподарські організаційно-технічні послуги	1054 7			283	-283	28 300,0	
транспортні послуги	1054 8			3	-3	300,0	
консультаційні та інформаційні послуги	1055		0	58	-58	5 800,0	
юрідичні послуги	1056		0	3	-3	300,0	
послуги з оцінки майна (інвентаризація зелених насаджень, оцінка активів)	1057		90	322	-232	357,8	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058						
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059		6	0	6	0,0	



1	2	3	4	5	6	7	8
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		30	180	-136	600,0	
канцелярські товари	1062.1		6	40	-34	666,7	
господарські товари	1062.2		5	98	-93	1 960,0	
частини та прилади до офісної техніки	1062.3		0	5	-5	500,0	
періодичні видання	1062.4		6	4	2	66,7	
вогнегасники	1062.5		1	0	1	0,0	
обслуговування офісної техніки	1062.6		0	10	-10	1 000,0	
послуги банків	1062.7		0	4	-4	400,0	
експлуатаційні витрати (270*7 міс.)	1062.8		2	0	2	0,0	
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1062.7		10	19	-9	190,0	
Витрати на збут, у тому числі:	1070						
транспортні витрати	1071						
витрати на зберігання та упаковку	1072						
витрати на оплату праці	1073						
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074						
витрати на рекламу	1075						
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076						
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080						
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						
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>		<b>-1 670</b>	<b>-3 504</b>	<b>1 834</b>	<b>209,8</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110						
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120						
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130						
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140						
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150						
курсові різниці	1151						
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160						
курсові різниці	1161						
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>		<b>-1 670</b>	<b>-3 504</b>	<b>1 834</b>	<b>209,8</b>	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180						
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>		<b>-1 670</b>	<b>-3 504</b>	<b>1 834</b>	<b>209,8</b>	
прибуток	1201						
збиток	1202		-1 670	-3 504	1 834	209,8	
Неконтрольована частка	1210						
<b>Доходи і витрати (узагальнені показники)</b>							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300						
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310						
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320		0	610	-610	61 000,0	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330		0	610	-610	61 000,0	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340		1 670	4 114	-2 444	246,3	
<b>Розрахунок показника EBITDA</b>							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400		-1 670	-3 504	1 834	209,8	
плюс амортизація, рядок 1530	1401						
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402						
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403						
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404						



1	2	3	4	5	6	7	8
EBITDA	1410		-1 670	-3 504	1 834	209,8	
<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	1 088	-573	211,3	
Відрахування на соціальні заходи	1520		111	235	-124	211,7	
Амортизація	1530		0	408	-408	40 800,0	
Інші операційні витрати	1540		1 044	2 383	-1 339	228,3	
Усього	1550		1 670	4 113	-2 444	246,3	

Директор  
(посада)

(підпис)

Н.В. Басова  
(ініціали, прізвище)





Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>Розподіл чистого прибутку</b>						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000		0	0	0	0,0
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010					
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		-1 670	-3 504	1 834	209,8
<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					
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101					
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					
Податок на прибуток підприємств	2110					
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		101	212	-111	209,9
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144		93	196	-103	210,8
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	-8	200,0
військовий збір	2147/1		8	16	-8	200,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150		111	235	-124	211,7
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>		<b>212</b>	<b>447</b>	<b>-235</b>	<b>210,8</b>

Директор

(посада)

(підпис)

Н.В. Басова

(ініціали, прізвище)





Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170		-1 670	-3 504	1 834	209,8
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000					
збільшення (зменшення) забезпечень	3010					
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030			-66 069	66 069	-6 606 900,0
дохід від безоплатно переданих ОЗ				-66 477	66 477	-6 647 700,0
коригування на суму зносу ОЗ				408	-408	40 800,0
<b>Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі</b>	3040		-1 670	-69 573	67 903	4 166,0
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050		0	-33	33	-3 300,0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060					
<b>Грошові кошти від операційної діяльності</b>	3070		-1 670	-69 606	67 936	4 168,0
Сплачений податок на прибуток	3080					
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	3090		-1 670	-69 606	67 936	4 168,0
<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		80	1 081	-1 001	1 351,4
Придбання ПК (8 шт)	3270/1		39	103	-64	264,1
Придбання ноутбуків (9шт)	3270/2		13	96	-83	738,5
Придбання маршрутизатора(1шт), джерело безперебійного живлення (8шт), монітор (1шт)	3270/3			17	-17	1 700,0
Придбання принтера (3шт)	3270/4			9	-9	900,0
Придбання БФУ (8шт)	3270/5		6	58	-52	966,7
Придбання килимової доріжки	3270/6			13	-13	1 300,0
Придбання проектора (1шт), проекційного екрана (1шт)	3270/7			16	-16	1 600,0
Придбання акустичних колонок (2шт)	3270/8			11	-11	1 100,0
Придбання банерів (4 шт)	3270/9			9	-9	900,0
Придбання обігрівачів (7 шт)	3270/10			9	-9	900,0
Придбання вогнегасників (4 шт)	3270/11			2	-2	200,0
Придбання ліхтарів (2шт)	3270/12			1	-1	100,0
Придбання дробини (1шт)	3270/13			3	-3	300,0
Придбання шуруповерту (1шт)	3270/14			2	-2	200,0
Придбання електролічильників (2шт)	3270/15			3	-3	300,0
Придбання ялинок для парків (2шт)	3270/16			181	-181	18 100,0
Придбання гірлянд (104шт)	3270/17			176	-176	17 600,0
Придбання ялинкових електричних верхівок (2шт)	3270/18			20	-20	2 000,0
Придбання огорож для ялинок (2шт)	3270/19			40	-40	4 000,0
Придбання стендів виставкових (3шт)	3270/20			4	-4	400,0
Придбання перфоратору (1шт)	3270/21			3	-3	300,0



1	2	3	4	5	6	7
Придбання тачки садової (2шт)	3270/22			3	-3	300,0
Придбання садово-паркової техніки (снігоприбиральна машина - 2 шт)	3270/23			117	-117	11 700,0
Придбання електроточило (1шт)	3270/24			3	-3	300,0
Придбання кутової шліфмашини (1шт)	3270/25			2	-2	200,0
Придбання прожекторів (1шт)	3270/26			12	-12	1 200,0
Придбання меблів , сейфа	3270/27		22	168	-146	764,2
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280		2 250	538	1 712	23,9
Проектування електрифікації (парк ім. Володі Дубініна, парк ім. Писаржевського, парк Зелений Гай)	3280/1		150		150	0,0
Роботи по електрифікації парків (парк ім. Володі Дубініна, парк ім. Писаржевського, парк Зелений Гай)	3280/2		2 100		2 100	0,0
Розробка концепції реконструкції парку ім. Володі Дубініна у м.Дніпрі	3280/3			95	-95	9 500,0
Науково-технічний звіт: інженерно-геологічні умови по об'єкту: парк імені Володі Дубініна	3280/4			18	-18	1 800,0
Розробка концепції реконструкції парку ім. Писаржевського у м.Дніпрі	3280/5			187	-187	18 700,0
Розробка концепції реконструкції парку Зелений Гай у м.Дніпрі	3280/6			200	-200	20 000,0
Науково-технічний звіт: інженерно-геологічні умови по об'єкту: парк Зелений Гай	3280/7			38	-38	3 800,0
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290			40	-40	4 000,0
Операційна система Windows (17шт)	3290/1			35	-35	3 500,0
ПЗ "Платформа електронного документообігу FossLook"	3290/2			3	-3	300,0
Ліцензія на право використання КП "Інтерактивна бухгалтерія"	3290/3			2	-2	200,0
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310					
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320		-2 330	-1 659	-671	71,2
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>						
Надходження						
Власного капіталу	3400			66 477	-66 477	6 647 700,0
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3410					



1	2	3	4	5	6	7
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		4 000	8 000	-4 000	200,0
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1		4 000	8 000	-4 000	200,0
<b>Витрати</b>						
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490					
Перерахування коштів державі як власнику	3500					
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>	3580		4 000	74 477	-70 477	1 861,9
Грошові кошти						
на початок періоду	3600			0		
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620			3 212	-3 212	321 200,0
<b>Чистий грошовий потік</b>	3630					

Директор  
(посада)

Н.В. Басова  
(ініціали, прізвище)





Таблиця IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000		2 330	1 659	671	71.2
капітальне будівництво	4010		2 250	538	1 712	23,9
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		80	701	-621	876,3
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030		0	380	-380	38 000,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040		0	40	-40	4 000,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050		0	0	0	0,0

Директор  
(посада)



Н.В. Басова  
(ініціали, прізвище)



Таблиця V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період	Примітки
1	2	3	4	5	6
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення		0,0	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення		0,0	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення		0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення		0,0	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0		0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>					
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100			0,0	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1		0,0	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		0,0	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>					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200			4,0662	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210			0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення		0,0111	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>					
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					

Директор  
(посада)



Н.В. Басова  
(ініціали, прізвище)



**Таблиця VI. Інформація до фінансового плану на 2016 рік**  
**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА ІНФРАСТРУКТУРА" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**  
(найменування підприємства)

**І. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці**

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 Дніпровської міської ради. Метою створення комунального підприємства є господарська діяльність для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою отримання прибутку. Основним напрямком 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 заняття 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 та розпочата реконструкція цих об'єктів. Ведеться робота щодо відведення інвестиційних земельних ділянок для житлового та громадського будівництва.

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>Середньомісячна чисельність осіб, у тому числі:</b>							
керівники			3	3	10	-7	333,3
професіонали			3	3	3	0	100,0
фахівці			3	3	9	-6	300,0
технічні службовці			1	1		1	0,0
робітники					1	-1	
інші категорії					1	-1	
<b>Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:</b>							
директор		126	126		152	-26	120,6
адміністративно-управлінський персонал		226	226		605	-379	267,7
працівники		163	163		331	-168	203,1
<b>Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:</b>							
директор		126	126		152	-26	120,6
адміністративно-управлінський персонал		226	226		605	-379	267,7
працівники		163	163		331	-168	203,1
<b>Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень</b>							
директор		17 939	17 939		21 714	-3 775	121,0
адміністративно-управлінський персонал		6 465	6 465		9 603	-3 138	148,5
працівники		5 821	5 821		5 517	304	94,8
<b>Середньомісячний дохід одного працівника, гривень</b>							
директор		17 939	17 939		21 714	-3 775	121,0
адміністративно-управлінський персонал		6 465	6 465		9 603	-3 138	148,5
працівники		5 821	5 821		5 517	304	94,8
<b>У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно до запланованих та порівняно з попереднім роком обов'язково надлягають відповідні об'рунтування.</b>							
<b>2. Перелік відокремлених підприємств підприємства, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану</b>							
Код за ЄДРПОУ	Найменування відокремленого підприємства підприємства	Вид діяльності					
1	2	3					



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

Найменування показника	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		Зміна ціни одиночі продукції/надає послуг
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/надає послуг, одиниця виміру	ціна одиної продукції/надає послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/надає послуг, одиниця виміру	ціна одиної продукції/надає послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/надає послуг, одиниця виміру	ціна одиної продукції/надає послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/надає послуг	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього												

### 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			

### 5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Зоборгованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Зоборгованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
Довгострокові зобов'язання, усього	2	3	4	5	6	7
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 власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1041)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Місце використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами				
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

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

№ з/п	Договір	Марка	Місце використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати				
					усього на рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

8. Державні капітальні інвестиції

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			Усього		
		план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Прекращення експлуатації парку (парк м. Києва) Дубиня, парк м. Південно-західного, парк Жовтень (аб)					150			0,0					150		
2	Ремонт по експлуатації парку (парк м. Києва) Дубиня, парк м. Південно-західного, парк Жовтень (аб)					2100										
3	Розробка коштів реконструкції парку м. Києва) Дубиня, парк м. Південно-західного, парк Жовтень (аб)						95	-95	9 500,0					0		0
4	Розробка коштів реконструкції парку м. Києва) Дубиня, парк м. Південно-західного, парк Жовтень (аб)						18	-18	18 700,0					0		0
5	Розробка коштів реконструкції парку м. Києва) Дубиня, парк м. Південно-західного, парк Жовтень (аб)						187	-187	18 700,0					0		0
6	Розробка коштів реконструкції парку м. Києва) Дубиня, парк м. Південно-західного, парк Жовтень (аб)						200	-200	20 000,0					0		0
7	Розробка коштів реконструкції парку м. Києва) Дубиня, парк м. Південно-західного, парк Жовтень (аб)						39	-39	3 800,0					39		39
8	Розробка коштів реконструкції парку м. Києва) Дубиня, парк м. Південно-західного, парк Жовтень (аб)						103	-103	264,1					13		13
9	Розробка коштів реконструкції парку м. Києва) Дубиня, парк м. Південно-західного, парк Жовтень (аб)						96	-96	738,5					0		0
10	Розробка коштів реконструкції парку м. Києва) Дубиня, парк м. Південно-західного, парк Жовтень (аб)						17	-17	1 700,0					0		0
11	Розробка коштів реконструкції парку м. Києва) Дубиня, парк м. Південно-західного, парк Жовтень (аб)						9	-9	900,0					0		0
12	Розробка коштів реконструкції парку м. Києва) Дубиня, парк м. Південно-західного, парк Жовтень (аб)						58	-58	966,7					6		6
13	Розробка коштів реконструкції парку м. Києва) Дубиня, парк м. Південно-західного, парк Жовтень (аб)						13	-13	1 300,0					0		0
14	Розробка коштів реконструкції парку м. Києва) Дубиня, парк м. Південно-західного, парк Жовтень (аб)						16	-16	1 600,0					0		0
15	Розробка коштів реконструкції парку м. Києва) Дубиня, парк м. Південно-західного, парк Жовтень (аб)						11	-11	1 100,0					0		0
16	Розробка коштів реконструкції парку м. Києва) Дубиня, парк м. Південно-західного, парк Жовтень (аб)						9	-9	900,0					0		0
17	Розробка коштів реконструкції парку м. Києва) Дубиня, парк м. Південно-західного, парк Жовтень (аб)						2	-2	200,0					0		0
18	Розробка коштів реконструкції парку м. Києва) Дубиня, парк м. Південно-західного, парк Жовтень (аб)						1	-1	100,0					0		0
19	Розробка коштів реконструкції парку м. Києва) Дубиня, парк м. Південно-західного, парк Жовтень (аб)						3	-3	300,0					0		0
20	Розробка коштів реконструкції парку м. Києва) Дубиня, парк м. Південно-західного, парк Жовтень (аб)						2	-2	200,0					0		0
21	Розробка коштів реконструкції парку м. Києва) Дубиня, парк м. Південно-західного, парк Жовтень (аб)						3	-3	300,0					0		0
22	Розробка коштів реконструкції парку м. Києва) Дубиня, парк м. Південно-західного, парк Жовтень (аб)						3	-3	300,0					0		0
23	Розробка коштів реконструкції парку м. Києва) Дубиня, парк м. Південно-західного, парк Жовтень (аб)						181	-181	18 100,0					0		0
24	Розробка коштів реконструкції парку м. Києва) Дубиня, парк м. Південно-західного, парк Жовтень (аб)						176	-176	17 600,0					0		0
25	Розробка коштів реконструкції парку м. Києва) Дубиня, парк м. Південно-західного, парк Жовтень (аб)						40	-40	4 000,0					0		0
26	Розробка коштів реконструкції парку м. Києва) Дубиня, парк м. Південно-західного, парк Жовтень (аб)						20	-20	2 000,0					0		0
27	Розробка коштів реконструкції парку м. Києва) Дубиня, парк м. Південно-західного, парк Жовтень (аб)						4	-4	400,0					0		0
28	Розробка коштів реконструкції парку м. Києва) Дубиня, парк м. Південно-західного, парк Жовтень (аб)						3	-3	300,0					0		0
29	Розробка коштів реконструкції парку м. Києва) Дубиня, парк м. Південно-західного, парк Жовтень (аб)						3	-3	300,0					0		0
30	Розробка коштів реконструкції парку м. Києва) Дубиня, парк м. Південно-західного, парк Жовтень (аб)						117	-117	11 700,0					0		0
31	Розробка коштів реконструкції парку м. Києва) Дубиня, парк м. Південно-західного, парк Жовтень (аб)						3	-3	300,0					0		0
32	Розробка коштів реконструкції парку м. Києва) Дубиня, парк м. Південно-західного, парк Жовтень (аб)						2	-2	200,0					0		0
33	Розробка коштів реконструкції парку м. Києва) Дубиня, парк м. Південно-західного, парк Жовтень (аб)						12	-12	1 200,0					0		0
34	Розробка коштів реконструкції парку м. Києва) Дубиня, парк м. Південно-західного, парк Жовтень (аб)						35	-35	3 500,0					0		0
35	Розробка коштів реконструкції парку м. Києва) Дубиня, парк м. Південно-західного, парк Жовтень (аб)						2	-2	200,0					22		22
36	Розробка коштів реконструкції парку м. Києва) Дубиня, парк м. Південно-західного, парк Жовтень (аб)						168	-168	16 800,0					168		168
37	Розробка коштів реконструкції парку м. Києва) Дубиня, парк м. Південно-західного, парк Жовтень (аб)						671	-671	6 710,0					384		384
Усього						2 330			24,1					2 330		24,1

тис. гривень (без ПДВ)



Всього	71.2	28.8	71.2	16.5	83.5	16.5
--------	------	------	------	------	------	------

9. Капітальні будівництва (рядок 4010 таблиці 4)

тис. гривень (без ПДВ)

№ Наименования объекта	Рік початку і завершення будівництва	Затверджені кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введення потужностей на планового року	Незакінчене будівництво на початок планового року	Плановий період							Інформація щодо проекту-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений проект (будова, із зазначенням органу, яким його погодив)	
					7	8	9	у тому числі			12			13
								капітальних вкладень	фінансування капітальних вкладень (проекти, угоди, кредити, субсидії)	власні кошти				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	1	1	1	1	1	1	113			113				
2	2	2	2	2	2	2	187			187				
3	3	3	3	3	3	3	238			238				

Директор (підпис)

Н.В. Басова (підпис, прізвище)

