



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

№ _____

Про затвердження фінансового
плану на 2022 рік Комунального
підприємства «Міська інфраструк-
тура» Дніпровської міської ради

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч. 1 ст. 75 Господарського кодексу України, Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпра, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 23.07.2015 № 482 (зі змінами), на підставі листа департаменту парків та рекреації Дніпровської міської ради від 04.11.2021 вх. № 8/6362 виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

Затвердити фінансовий план на 2022 рік Комунального підприємства «Міська інфраструктура» Дніпровської міської ради, підпорядкованого департаменту парків та рекреації Дніпровської міської ради (додається).

Міський голова

Борис ФІЛАТОВ

РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту благоустрою та реставрації
Дніпровської міської ради

(прізвище, ініціали та підпис керівника виконавчого органу міської ради відповідно до Порядку виконання функцій виконавчого органу міської ради відповідно до Порядку виконання функцій виконавчого органу міської ради)

М. П.



Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

(дата та номер рішення виконавчого
комітету міської ради)

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів міської ради, директор департаменту благоустрою та
інфраструктури Дніпровської міської ради

Михайло ЛИСЕЦЕНКО

(прізвище, ініціали та підпис)

М. П.

		Рік 2022	Коди
Підприємство	Комунальне підприємство "Міська інфраструктура"	за СДРПОУ	39754779
Організаційно-правова форма	Дніпровської міської ради	за КОПФ	150
Територія	комунальне підприємство	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	комунальна власність	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	146		
Місцезнаходження	49000, м Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, буд. 75		
Телефон	(056)767-03-36		
Прізвище та ініціали керівника	Тесля Олексій Валерійович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 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
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1075	920	110	1075	122	134	149	164
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	0	0	0				
Валовий прибуток/збиток	1020	1075	920	110	1075	122	134	149	164
Адміністративні витрати	1040	20603	14715	20752	20603	22950	25359	28022	30964
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	-31703	-37123	-49592	-31703	-54844	-60602	-66966	-73997
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-51231	-50918	-70234	-51231	-77672	-85827	-94839	-104797
EBITDA	1410	-45574	-45250	-64566	-45574	-71404	-78901	-87186	-96340
Рентабельність EBITDA	5010	-42	-42	-587	-42	-649	-717	-793	-876
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші доходи/витрати	1320	18748	20822	47356	18748	52371	57870	63946	70661
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-32483	-30096	-22878	-32483	-25301	-27957	-30893	-34137
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистий фінансовий результат	1200	-32483	-30096	-22878	-32483	-25301	-27957	-30893	-34137
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-30,22	-30,22	-207,98	-30,22	-230	-254	-281	-310
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	3151	4014	6190	4098	6846	7564	8359	9236
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	4622	4446	6984	4622	7724	8535	9431	10421
Усього виплат	2200	7773	8460	13174	8720	14569	16099	17789	19657
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	15292	2158	-6341	2158	1453	25573	55225	87990
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-14913	-24439	-17590	-297388	-8453	-9340	-10321	-11405
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-48165	-23838	-50604	-60101	-51463	-56867	-62838	-69436
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	49944	41436	75988	348990	84035	95859	105924	117046
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0				
Грошові кошти на кінець періоду	3620	2158	-4683	1453	-6341	25573	55225	87990	124196
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	48165	23838	50604	60101	55963	61839	68332	75507
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-0,107	-0,034	-0,052	-0,052	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-0,107	-0,050	-0,036	-0,052	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	310,610	180,621	14,084	394,362	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	294501	322351	676233	625629	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	10080	2569	2569	1810	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	2158	-4683	1453	-6341	x	x	x	x
Усього активи	6030	304581	324920	678802	627439	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	778	1789	45000	369	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	78			1218	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	856	1789	45000	1587	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	303725	323131	633802	625852	x	x	x	x

Директор
(підпис)



Олексій ТЕСЛЯ
(підпис, прізвище)

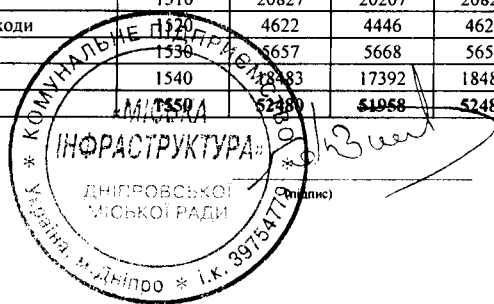
Таблиця І. Формування фінансових результатів

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
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	1075	920	1075	25	55	85	110	
Послуги з тимчасового використання території парку не за цільовим призначенням	1000/1	945	840	945					
Послуги розважальні	1000/2	108	60	108	15	35	55	70	
Послуги з користування громадськими вбиральнями	1000/3	22	20	22	10	20	30	40	
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								
Валовий прибуток (збиток)	1020	1075	920	1075	25	55	85	110	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	174	120	174	10	20	30	40	
курсові різниці	1031								
відсотки нараховані банком по рахунку	1032	174	120	174	10	20	30	40	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	20603	14715	20603	5127	9909	14858	20752	
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								
витрати на оплату праці	1048	9917	9871	9917	3464	7005	10683	14389	
відрахування на соціальні заходи	1049	2178	2172	2178	762	1541	2350	3166	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	217	228	217	57	114	171	228	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	673	709	673	177	355	532	909	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052								
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053								
організаційно-технічні послуги	1054	6712	420	6712	330	360	390	420	
розробки проекту землеустрою, концепції	1054/1		300		300	300	300	300	
послуги охорони	1054/2	6640		6640					
інші загальногосподарські організаційно-технічні послуги (мед. послуги, питна вода, відрядження та ін.)	1054/3	72	120	72	30	60	90	120	
консультаційні та інформаційні послуги	1055								
юридичні послуги	1056	294	400	294	75	150	225	300	
послуги з оцінки майна	1057								
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058								
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	2		2					
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	610	915	610	262	384	507	1340	
канцелярські товари	1062/1	33	113	33	113	113	113	126	
господарські товари	1062/2	100		100					
періодичні видання	1062/3	8		8					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інформаційно-технологічний супровід ПЗ: ІС: Підприємство, "МісДос", БДП, "Інтерактивна бухгалтерія", "Єдина інформаційна система управління місцевим бюджетом", "Електронний документообіг", "Електронне самоврядування"	1062/4	20	26	20	26	26	26	50	
технічне обслуговування оргтехніки, заправка картриджів	1062/5	65	94	65	23	47	71	113	
оплата послуг зв'язку, Інтернет, в т.ч. монтаж та налагодження	1062/6	85	84	85	21	42	63	95	
відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв	1062/7	157	173	157	44	87	130	390	
банківські послуги	1062/8	51	47	51	12	24	36	56	
рекламні послуги (вигот.відеофільму, демонстр.інформації в мережі Інтернет, послуги фотографів)	1062/9	86	90	86	23	45	68	200	
витрати, пов'язані з SARS-CoV-2 (COVID-19)	1062/10		288					310	
адміністративний збір та інші обов'язкові платежі	1062/11	5		5					
Витрати на збут, у тому числі:	1070	0	0	0	0	0	0	0	
транспортні витрати	1071								
витрати на зберігання та упаковку	1072								
витрати на оплату праці	1073								
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074								
витрати на рекламу	1075								
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076								
відрахування на соціальні заходи	1076/1								
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	31877	37243	31877	15553	28555	37516	49632	
витрати на оплату праці	1080/1	10910	10336	10910	4142	8396	12855	17354	
відрахування на соціальні заходи	1080/2	2444	2274	2444	911	1847	2828	3818	
витрати на спецодяг, господарські товари, інвентар, дрібний інструмент тощо	1080/3	765	744	765	744	744	744	2531	
кабелі та супутні товари (електротовари тощо)	1080/4	60	58	60	58	58	58	445	
витрати на облаштування квітників та газонів (у т.ч. садженці рослин однорічних)	1080/5	499	842	499	464	842	842	812	
стежка дерев'яна "Трап"	1080/6	656		656					
частини для садово-паркової техніки та поточний ремонт	1080/7	99	85	99		85	85	769	
витратні матеріали для садово-паркової техніки	1080/8	250	318	250	318	318	318	717	
будівельні матеріали	1080/9	34	513	34	199	513	513	327	
послуги з проведення культурно-масових заходів	1080/10	588		588					
монтаж та демонтаж новорічних ялинок та прикрас	1080/11	412	861	412	430	430	430	875	
комунальні послуги та енергоносії	1080/12	1278	2256	1278	564	1128	1692	3375	
послуги з експлуатації спецтехніки	1080/13	189	200	189	200	200	200	199	
обслуговування садово-паркової техніки та перевірки обладнання	1080/14		100		25	50	75	130	
покос трави, вирубка порослі, викорчовка пнів, санітарне обрізання зелених насаджень тощо	1080/15	1343	2754	1343		1602	2754	2754	
послуги з вивезення сміттєзвалищ	1080/16	177	200	177	200	200	200	200	
прибирання листви	1080/17	892	317	892		317	317	317	
послуги з благоустрою (вивіз сміття, обслуговування біотуалетів тощо)	1080/18	1128	760	1128	190	380	570	760	
дератизація, дезінсекція, деларвація	1080/19								
поточний ремонт парків	1080/20	3619	2436	3619		2436	2436	2436	
поточний ремонт газону	1080/21								
поточний ремонт обладнання (світлодіодних прикрас тощо)	1080/22	263	16	263	16	16	16	16	
послуги з видалення сухостійних, аварійних та фаутих дерев, видалення порослі	1080/23	226	1311	226	1000	1311	1311	935	
оренда біотуалету	1080/24								
витрати на декорування елементів благоустрою, облаштування дитячих та спортивних майданчиків тощо	1080/25	106	282	106	282	282	282	282	
послуги охорони	1080/26		4220		4220	4220	4220	4220	
інші загальногосподарські організаційно-технічні послуги	1080/27	7	920	7	230	460	690	920	
садженці багаторічних насаджень	1080/28	491		491					
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1080/29	5440	5440	5440	1360	2720	4080	5440	
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								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-51231	-50918	-51231	-20645	-38389	-52259	-70234	
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	18748	20822	18748	8111	12348	16585	47356	
фінансування згідно з програмою КПКВ 1016030	1150/1	17924	20222	17924	7961	12048	16135	46756	
дохід від амортизації безоплатно отриманих ОЗ	1150/4	14		14					
дохід від оприбуткування ОЗ, ТМЦ, в т.ч. за результатами інвентаризації	1150/5								
відшкодування збитків (у т.ч. комунальних платежів)	1150/6	810	600	810	150	300	450	600	
курсові різниці	1151								
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	0							
списання садженець багаторічних насаджень	1060/1								
курсові різниці	1161								
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-32483	-30096	-32483	-12534	-26041	-35674	-22878	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180								
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-32483	-30096	-32483	-12534	-26041	-35674	-22878	
прибуток	1201	0	0	0	0	0	0	0	
збиток	1202	-32483	-30096	-32483	-12534	-26041	-35674	-22878	
Неконтрольована частка	1210								
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-31703	-37123	-31703	-15543	-28535	-37486	-49592	
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	18748	20822	18748	8111	12348	16585	47356	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120+ рядок 1150)	1330	19997	21862	19997	8146	12423	16700	47506	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	52480	51958	52480	20680	38464	52374	70384	
Розрахунок показника EBITDA									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-51231	-50918	-51231	-20645	-38389	-52259	-70234	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	5657	5668	5657	1417	2834	4251	5668	
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								
EBITDA	1410	-45574	-45250	-45574	-19228	-35555	-48008	-64566	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	2891	4245	2891	2090	3117	3681	8204	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	1363	1671	1363	1208	1671	1671	4112	
витрати на паливо та енергію	1502	1528	2574	1528	882	1446	2010	4092	
Витрати на оплату праці	1510	20827	20207	20827	7606	15401	23538	31743	
Відрахування на соціальні заходи	1520	4622	4446	4622	1673	3388	5178	6984	
Амортизація	1530	5657	5668	5657	1417	2834	4251	5668	
Інші операційні витрати	1540	42483	17392	18483	7894	13724	15726	17785	
Усього	1550	52480	51958	52480	20680	38464	52374	70384	

Директор
(посада)



Олексій ГЕСЛЯ
(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
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	-53288	-78191	-85771	-118254	-118254	-118254	-118254
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	-85771	-108287	-118254	-130788	-144295	-153928	-141132
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 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	3151	4014	4098	1483	3003	4590	6190
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	2909	3705	3783	1369	2772	4237	5714
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	242	309	315	114	231	353	476
військовий збір	2147/1	242	309	315	114	231	353	476
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	4622	4446	4622	1673	3388	5178	6984
Усього виплат	2200	8460	8460	8720	3156	6391	9768	13174

Директор
(посада)



Олексій ТЕСЛЯ
(підпис, 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	1170	-32483	-30096	-32483	-12534	-26041	-35674	-22878
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	5657	5668	5657	1417	2834	4251	5668
збільшення (зменшення) забезпечень	3010							
збиток (прибуток) від нерезалізованих курсових	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності	3030	12023	-11	-271064	-3	-6	-9	-11
дохід від безоплатно отриманих ОЗ (в т.ч. у розмірі амортизації)	3030/1	-51	-11	-14	-3	-6	-9	-11
коригування на суму зносу	3030/2	536						
Право постійного користування земельною ділянкою площею 30,4630 га (кадастровий номер 1210100000:07:214:0003)	3030/3			-277452				
рішення міської ради від 19.12.2018 № 24/39 "Про внесення змін до рішення міської ради від 25.07.2018 № 34/34 "Про надання дозволу на передачу з балансу КП "Міська інфраструктура" ДМР на баланс КП "Спорт-Дніпро" дитячих і спортивних майданчиків"	3030/4	9993						
списані багаторічні насадження за рахунок зменшення додаткового капіталу відповідно до актів обмеження зелених насаджень, що підлягають відшкодуванню	3030/5	1545		6402				
Прибуток (збиток) від операційної діяльності	3040	-14803	-24439	-297890	-11120	-23213	-31432	-17221
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3050	-165	0	-229	0	0	0	0
запаси	3050/1	-183		-184				
витрати майбутніх періодів	3050/2	-2						
поточна дебіторська заборгованість	3050/3	20		-45				
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	55	0	731	0	-369	-369	-369
поточна кредиторська заборгованість	3060/1	-336		1140				
3% кінцевих розрахунків після виконання і приймання всіх передбачених договором (контрактом) робіт та реєстрації декларації про готовність об'єкта до експлуатації або видачі сертифіката (постанова КМУ від 27.12.2001 № 1764)	3060/2	391		-409		-369	-369	-369
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-14913	-24439	-297388	-11120	-23582	-31801	-17590
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів операційної	3090	-14913	-24439	-297388	-11120	-23582	-31801	-17590
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	3270	11911	3612	10401	4219	4713	4713	4713
Гумове покриття	3270/1	730						
Обладнання для дитячо-спортивних майданчиків	3270/2	1446	1000	255				
Ворота	3270/3	103						
Багаторічні насадження	3270/4	2364		934	295	295	295	295
Система поливу	3270/5	192		1254				
Система туманоутворення	3270/6			308				
Дерев'яні вироби	3270/7	1173		1425				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Лавки паркові "Змійка"	3270/8	80						
Огорожі (в т.ч. декоративні)	3270/9	700		35				
Світлодіодні фігури та прикраси	3270/10	1058		688		494	494	494
Прожектори, ліхтарі та прилади освітлення	3270/11	19		78				
Придбання вогнегасників	3270/12	10						
Господарчий інвентар та супутні вироби	3270/13	116		223				
Придбання шлакбауму	3270/14	24						
Інструменти та садово-парковий інвентар	3270/15	42						
Садово-паркова техніка	3270/16	72						
Урни, лавки, вазони, садові меблі, альтанки	3270/17	943	517	1577				
Модульні споруди	3270/18	646	93	89	2800	2800	2800	2800
Комп'ютерна техніка	3270/19	225						
Модернізація об'ємних фігур	3270/20	73						
Декоративні вироби	3270/21		400	648	272	272	272	272
Інформаційні стенди та вказівники (в. т.ч.	3270/22	99	602	314				
Модульні туалети	3270/23		1000	1928	852	852	852	852
Обладнання для відеонагляду	3270/24	167		645				
Комплект парковий "Барбекю"	3270/25	573						
Альтанки, шатри та мангали	3270/26	762						
Концепція Івент-зони парку Зелений Гай	3270/27	294						
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280	36236	20226	49700	8450	28741	42591	45891
Реконструкція стадіону "Авангард" по вул. Євгена Маланюка, 1 у м.Дніпрі	3280/1	3						
Влаштування електропостачання північно-західної частини Парку Зелений Гай	3280/2					10	10	10
Капітальний ремонт скверу Івана Старова	3280/3	72			522	522	522	522
Реконструкція парку імені Володі Дубініна	3280/4	5210	5306	6142	5300	17600	26700	30000
Капітальний ремонт скверу "Амурський парк" у м. Дніпрі	3280/5		98	98				
Капітальний ремонт центральної алеї парку Зелений Гай у м. Дніпрі	3280/6	14671	582	498				
Капітальний ремонт пішохідних алеї з оглядовим майданчиком, що примикають до центральної алеї Парку Зелений Гай у м. Дніпрі	3280/7	80		87	330	5580	10330	10330
Капітальний ремонт парку ім. Писаржевського у м. Дніпрі	3280/8	16200	14240	42865	2269	5000	5000	5000
Підключення водопроводу для благоустрою і поливу зелених насаджень східної частини Парку Зелений Гай (зі сторони навчальних закладів 75 та 22)					29	29	29	29
Водопостачання парку ім. Володі Дубініна для поливу території	3280/9			10				
Придбання (створення) нематеріальних активів	3290	18						
Програмне забезпечення	3290/1							
Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту	3290/2	18						
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310							
Чистий рух коштів від інвестиційної	3320	-48165	-23838	-60101	-12669	-33454	-47304	-50604
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження								
Власного капіталу	3400	65		277554				
додатковий капітал від права постійного користування земельною ділянкою	3400/1			277 452				
Всеукраїнська акція з озеленення "1 мільйон дерев - за 24 години"; інші безоплатно отримані НА	3400/2			102				
додатковий капітал від безоплатно отриманих ОЗ	3400/3	65						
Отримання коштів за довгостроковими								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
кредити	3410							
позики	3420							
облігації	3430							
Отримання коштів за короткостроковими								
кредити	3440							
позики	3450							
облігації	3460							
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470	0	0	0	7569	27850	41700	45000
фінансування згідно з Програмою КПКВ 1017324 Будівництво і установ та закладів культури	3470/1				7569	27850	41700	45000
Інші надходження (розшифрувати)	3480	61417	41436	71436	30988	30988	30988	30988
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1	61417	41436	71436	30988	30988	30988	30988
Витрати								
внесок 15 % чистого прибутку до загального	3490	0	0	0	0	0	0	0
внесок 60 % частини прибутку, який	3500	0	0	0	0	0	0	0
Повернення коштів за довгостроковими								
кредити	3510							
позики	3520							
облігації	3530							
Повернення коштів за короткостроковими								
кредити	3540							
позики	3550							
облігації	3560							
Інші витрати (розшифрувати)	3570	11538						
рішення міської ради від 19.12.2018 № 24/39 "Про внесення змін до рішення міської ради від 25.07.2018 № 34/34 "Про надання дозволу на передачу з балансу КП "Міська інфраструктура" ДМР на баланс КП "Спорт-Дніпро" дитячих і спортивних майданчиків"	3570/1	9993						
спісані багаторічні насадження за рахунок зменшення додаткового капіталу відповідно до актів обмеження зелених насаджень, що підлягають видаленню	3570/2	1545						
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	49944	41436	348990	38557	58838	72688	75988
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	15292	2158	2158	-6341	-6341	-6341	-6341
Вплив зміни валютних курсів на залишок	3610							
на кінець періоду	3620	2158	-4683	-6341	8427	-4539	-12758	1453
Чистий грошовий потік	3630	131340	-6841	-8499	14768	1802	-6417	7794

Директор
(посада)



(підпис)

Олексій ТЕСЛЯ

(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	48165	23838	60101	12669	33454	47304	50604
капітальне будівництво	4010	36236	20226	49700	8450	28741	42591	45891
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	10862	3612	8851	4219	4713	4713	4713
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	1049		1550				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	18						
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів								



(підпис)

Олексій ТЕСЛЯ
(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	1,00	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-42,39	-40,741	-42,39	-586,96	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,11	-0,056	-0,05	-0,03	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,11	-0,057	-0,05	-0,04	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-30,22	-25,706	-30,22	-207,98	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100		778,00	533,929	-0,03	-0,70	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	310,61	122,243	394,36	14,08	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	129,23	14,100	1,49		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		8,5142	7,8910	10,62	8,93	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		44,80	41,83	55,91	460,04	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма І, рядок 1012 / форма І, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,0488	0,0580	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
(посада)



(підпис)

Олексій ТЕСЛЯ
(ініціал, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2022 рік
Комунальне 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, а особи 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 акцент на своєчасне виконання своїх обов'язків. На цей час КП «Міська інфраструктура» ДМР отримує парк Зелений І ай, парк імені Писаржевського, парк імені Володі Дубініна, стадіон, сквер "Амурський парк", сквер Святих Кирила та Мефодія, сквер Івана Старова та розпочато будівництво цих об'єктів. Кількість планових штатних одиниць на підприємстві в еквіваленті повної зайнятості з березня 2021р. - 139 (скоротчення 25 штатних одиниць).

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	8	9	10		
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:												
керівники		31	29	30	27				90,00%			93,10%
професіонали		13	8	13	5				38,46%			62,50%
фахівці		27	22	27	27				100,00%			122,73%
технічні службовці		1	9	1	7							
робітники		23	12	22	16				72,73%			133,33%
інші категорії		68	51	67	57				85,07%			111,76%
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:												
директор		354	685	302	420				139,07%			61,31%
адміністративно-управлінський персонал		6 131	4 698	6 195	6 787				109,56%			144,47%
працівники		6 160	10 705	14 085	13 000				92,30%			121,44%
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:												
директор		432	801	368	512				139,07%			63,97%
адміністративно-управлінський персонал		7 480	5 750	7 558	8 280				109,56%			144,00%
працівники		7 515	13 087	17 184	15 860				92,30%			121,19%
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень												
директор		25 000	57 083	25 000	31 500				126,00%			55,18%
адміністративно-управлінський персонал		5 677	17 022	17 802	21 753				122,20%			127,79%
працівники		2 427	9 021	9 029	9 673				107,13%			107,22%
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень												
директор		29 474	57 083	25 000	31 500				126,00%			55,18%
адміністративно-управлінський персонал		9 290	17 022	17 802	21 753				122,20%			127,79%
працівники		4 797	9 220	9 253	9 762				105,50%			105,87%

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 2019 рік			Плановий показник поточного 2020 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2020 року				Плановий 2021 рік			
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних 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 призначенням	90	93	945	200 м²	500	840	400 м²	500	945	12131 м²	500	0	40631 м²	500		
Послуги розважальні	10	7	108	310 відвідувач	87	60	310 відвідувач	194	108	1019 відвідувач	106	70	545 відвідувач	110		
Послуги з користування громадськими абонементами									22	7445 відвідувач	3	40	6667 відвідувач	3		
Усього	100	100	1053			900			1075			110				

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	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x		0	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року	План із залучення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець _____ року
1	2	3	4
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:			5
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	Мета використання	Витрати, усього	матеріальні витрати	оплата праці	вдарикування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				0	0				
				0					
				0	0	0	0	0	0
			Усього						

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

№ зп	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума середньої плати				
					Усього на рік	1 квартал	у тому числі за кварталами	підприємства	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					0				
					0				
					0				
					0	0	0	0	0
			Усього		0	0	0	0	0

8. Джерела капітальних інвестицій

[illegible]

9. Купівельне будівництво (рядок 4010 габанці 4)

[illegible]

2	Капітальний ремонт парку ім. Писаржевського у м. Дніпрі	2019 - 2022	119675	59823	5000	5000	5000	5000	Експертний звіт Дніпровської філії інституту "НДІПРОЕКТЕКОНСТРУКЦІЯ" щодо розробки проектно-документації за проектом "Капітальний ремонт Парку ім. Писаржевського у м. Дніпрі" від 31.08.2020 № 1472/е/20.	Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 22.01.2019 № 160 "Про надання дозволу КП "МІСЬКА ІНФРАСТРУКТУРА" ДМР на виконання проектно-вишукальних робіт, капітальний ремонт та виконання благоустрою частини парку ім. Писаржевського у м. Дніпрі"
3	Капітальний ремонт центральних алеї парку Зелений Гай у м. Дніпрі	2016 - 2021	55013	54322					Експертний звіт ТОВ "Експертна МВК" щодо розробки проектно-документації в частині місцевості, надійності та довговічності об'єкту будівництва, його експлуатаційних безпеки та експертного висновчення по робочому проекту "Капітальний ремонт центральних алеї парку Зелений Гай у м. Дніпрі. Коригування" від 12.03.2019 № 19791	Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 23.01.2018 № 18 "Про надання дозволу КП "МІСЬКА ІНФРАСТРУКТУРА" ДМР на виконання проектно-вишукальних робіт, капітальний ремонт та функцій заповнення по об'єкту "Капітальний ремонт центральних алеї парку Зелений Гай у м. Дніпрі"
4	Капітальний ремонт пішохідних алеї з оглядовою майданчиком, що прилегло до території алеї Парку Зелений Гай у м. Дніпрі	2019 - 2022	10498	168	10330	10330	10330	10330		Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 11.04.2018 № 272 "Про надання дозволу КП "Міська інфраструктура" ДМР на виконання проектно-вишукальних робіт, капітальний ремонт та функцій заповнення по об'єкту "Капітальний ремонт пішохідних алеї з оглядовою майданчиком, що прилегло до центральних алеї Парку Зелений Гай у м. Дніпрі"
5	Викладання електропостачання лінійно-заходної частини Парку Зелений Гай	2021 - 2021	10		10	10	10	10		Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 23.06.2020 № 670 "Про надання дозволу КП "Міська інфраструктура" ДМР на виконання проектно-вишукальних робіт, реконструкції та функцій заповнення по об'єкту "Наштування електропостачання лінійно-заходної частини Парку Зелений Гай"
6	Підприємство водопроводу для благоустрою і озеленення, викладання сіткової частини Парку Зелений Гай (з сторони навчальних закладів 75 та 22)	2021 - 2021	29		29	29	29	29		Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 20.10.2020 № 1026 "Про надання дозволу КП "Міська інфраструктура" ДМР на виконання проектно-вишукальних робіт, капітальний ремонт та функцій заповнення по об'єкту "Капітальний ремонт сверлу Івана Старова у м. Дніпрі"
7	Капітальний ремонт сверлу Івана Старова	2019 - 2022	594	72	522	522	522	522		Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 23.10.2018 № 1010 "Про надання дозволу КП "Міська інфраструктура" ДМР на виконання проектно-вишукальних робіт, будівництва та функцій заповнення по об'єкту "Підприємство водопроводу для благоустрою і озеленення, викладання заходної частини Парку Зелений Гай та району навчальних закладів"
8	Реконструкція стадіону "Амурський парк" у м. Дніпрі	2016 - 2021	160110	1548					Експертний звіт Дніпровської філії інституту "НДІПРОЕКТЕКОНСТРУКЦІЯ" щодо розробки конструкторської частини проектно-документації по робочому проекту	Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 27.04.2016 № 398 "Про надання дозволу КП "Міська інфраструктура" на виконання проектно-вишукальних робіт, реконструкції та функцій заповнення по об'єкту "Реконструкція стадіону "Амурський парк" у м. Дніпрі"
9	Капітальний ремонт сверлу "Амурський парк" у м. Дніпрі	2017 - 2022	28247	218					Експертний звіт Дніпровської філії інституту "НДІПРОЕКТЕКОНСТРУКЦІЯ" щодо розробки конструкторської частини проектно-документації по робочому проекту "Капітальний ремонт сверлу "Амурський парк" у м. Дніпрі" від 22.12.2017 № 5392/е/17	Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 23.01.2018 № 22 "Про надання дозволу КП "МІСЬКА ІНФРАСТРУКТУРА" ДМР на виконання проектно-вишукальних робіт, капітальний ремонт та функцій заповнення по об'єкту "Капітальний ремонт сверлу "Амурський парк" у м. Дніпрі"
10	Воззведення для благоустрою і озелення майданчик Парку Зелений Гай	2020 - 2021	10	10						
11	Викладання парку ім. Волода Довбня для лінійної території	2017 - 2021								
Сума:			435402	3	43891	43891	43891	43891	43891	

Директор

Олександр ПІДПІС

