



МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МИКОЛАЇВСЬКІ ПАРКИ»

Юр. адреса: 54001 м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20
Факт. адреса: 54058 м. Миколаїв, вул. Курортна, 3
E-mail: leski-park512@ukr.net
kpparki@mkrada.gov.ua

р/р UA08380805000000026002412768 в
МОД АТ «Райффайзен Банк Аваль»
МФО 380805 код ЄДРПОУ 32884306
тел. (0512) 40-04-59, 40-39-30

23.10.2021 № 277

До управління економіки та інвестицій
Миколаївської міської ради

СУПРОВІДНИЙ ЛИСТ

- Комунальне підприємство Миколаївської міської ради «Миколаївські парки» надає:
1. Звіт про виконання фінансового плану підприємством за 9 місяців 2021 року – 28 аркушів.
 2. Пояснювальну записку до звіту про виконання показників фінансового плану за 9 місяців 2021 року – 1 аркуш.
 3. Баланс та звіт про фінансові результати підприємства за 9 місяців 2021 року - 2 аркуші.

Директор КП ММР «Миколаївські парки»



Ігор МОСЕЙКО

Ігор Мосейко
25.10.2021
Бесседей

**Пояснювальна записка до звіту про виконання показників
фінансового плану КП ММР «Миколаївські плани»
за 9 місяців 2021 року.**

1	Назва підприємства	КП ММР «Миколаївські парки»		
2	Поштова адреса (для листування)/	м. Миколаїв, 54058 вул. Курортна, 3		
3	Керівник підприємства (посада, ПІБ, контакти)	Мосейко Ігор Миколайович т. 0675124426		
4	Особа відповідальна за підготовку проекту фінансового плану та звіту про виконання показників фінансового плану (посада, ПІБ, контакти)	Головний бухгалтер Хобер Валерій Валерійович 0992188299		
5	Вид основної діяльності підприємства	93.29-Організація благоустрою населених пунктів		
6	Інші види діяльності (у разі наявності)	-		
7	Штатна чисельність працівників звітного періоду	41		
8	Кількість працівників звітного періоду	41		
9	Середня заробітна плата на підприємстві за звітний період	11645,5грн.		
10	Сума виділених коштів з міського бюджету за звітний період (у разі наявності)	4066,2тис.грн.		
11	Інформація по простроченій заборгованості заробітної плати підприємства*тис.грн.	Станом на 01.01.2021	Станом на 01.10.2021	
		відсутня	відсутня	
12	Інформація по простроченій податковій заборгованості*	відсутня	відсутня	
		відсутня	відсутня	
13	Інформація по простроченій заборгованості по соціальним відрахуванням*	відсутня	відсутня	
		відсутня	відсутня	
	Показники	Фактичні показники за 9місяців 2020р.	Планові показники за 9місяців 2021р.	Фактичні показники за 9місяців 2021р.
	Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	41,8	217	117,5
	Чистий прибуток (збиток)	-930,7	0	166,5
	Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	34,8	180,8	97,9
	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1075,6	3662,9	6108,2
	Податки, сплачені до міського бюджету (у розрізі податків):	203,7	608,4	776,7
	плата за землю	13	0	8,8
	податок на доходи фізичних осіб (ПДФО)	190,7	608,4	767,9

*У разі відхилень фактичних показників від планових, вказати причини таких відхилень

За 9 місяців 2021року згідно результатів господарської діяльності підприємство отримало прибуток у сумі 166,5 тис. грн.

Директор КП ММР «Миколаївські парки»



Мосейко І.М.

Додаток 3 до Порядку складання, затвердження та контролю виконання
 фінансового плану суб'єкта господарювання державного
 сектору економіки
 (пункт 11)

	2021р.	Код
Підприємство	Комунальне підприємство Миколаївської міської ради "Миколаївські парки"	32884306
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	150
Територія	54027 м.Миколаїв Центральний район, віл.Адміральська, 20	4810137200
Суб'єкт управління	Департамент ЖКГ ММР	7094
Галузь	Орган з питань житлово-комунального господарства	
Вид економічної діяльності	Організація благоустрою населених пунктів	93.29
Одиниці виміру, тис.грн.	Стандарт звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарт звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	41	
Місцезнаходження	м.Миколаїв, Центральний район, вул.Адміральська, 20	
Телефон	0992188299 (головний бухгалтер Валерій Хобер)	
Прізвище та ініціали керівника	МОСЕЙКО Ігор Миколайович	

ЗВІТ

про виконання фінансового плану

за 9 місяців 2021 рік

Найменування показника	Факт нарастаючим підсумком з початку року	Звітний період - 9 місяців 2021 рік					
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	143,8	97,9	180,8	97,9		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	4903,8	6108,2	3662,9	6108,2		
Валовий прибуток/збиток	1020	-4760,0	-6010,3	-3482,1	-6010,3	2528,2	172,61
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	1311,8	1728,2	1721,2	1728,2		
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	()		
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()		
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()		
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	()		
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()		
Витрати на збут	1060	-	-	-	-		
Інші операційні доходи-фінансова підтримка	1070	2965,9	4066,2	5203,3	4066,2		
курсові різниці	1071	-	-	-	-		
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-		
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	-	-	-	-		
курсові різниці	1081	()	()	()	()		
нетипові операційні витрати	1082	()	()	()	()		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-3105,9					

ВІТРАТИ	1310	-2978,8	3599,7	-	-	-
Рентабельність EBITDA	5010	-20,7	38,4	-	-	-
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	()	()
Інші фінансові доходи від участі в тендері	1130	3043,9	3995,4	-	-	3995,4
Фінансові витрати	1140	()	()	()	()	()
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	()	()	()	()	()
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-62,0	7834,2	-	-	7834,2
Витрати з податку на прибуток	1180	4,2	0,0	()	()	0,0
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	()
Чистий фінансовий результат	1200	66,2	7834,2	-	-	7834,2
Прибуток	1201	-	-	-	-	-
Збиток	1202	66,2	0,0	()	()	0,0
Усього доходів	1210	6153,6	8002,9	5384,1	-	8002,9
Усього витрат	1220	6215,6	7836,4	5384,1	-	7836,4
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат						
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	155,9	380,0	676,1	-	380,0
витрати на сировину та основні матеріали	1401	125,6	362,9	637,0	-	362,9
витрати на паливо та енергію	1402	30,3	17,1	39,1	-	17,1
Витрати на оплату праці	1410	3556,4	4297,2	3380,2	-	4297,2
Відрахування на соціальні заходи	1420	752,3	913,3	693,0	-	913,3
Амортизація	1430	127,1	239,1	110,9	-	239,1
Інші операційні витрати	1440	1623,9	2006,8	524,0	-	2006,8
Усього	1450	6215,6	7836,4	5384,2	-	7836,4

II. Розрахунки з бюджетом

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітнього періоду	2000	-623,0	-87,4	-	-87,4	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	-	-	-	-	-	-
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	()	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	()	-
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	()	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	()	-
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	()	-
Інші фонди	2050	()	()	()	()	()	-
Інші цілі	2060	()	()	()	()	()	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітнього періоду	2070	-66,2	166,5	-	166,5	-	-
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	646,5	461,9	30,0	461,9	461,9	-
податок на прибуток підприємств	2111	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	642,3	461,9	30,0	461,9	461,9	-
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	()	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	644,9	767,9	608,4	767,9	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	752,3	922,7	693,0	922,7	-	-
вдихування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	752,3	922,7	693,0	922,7	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	2043,7	2152,5	1331,4	2152,5	-	-
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	174,5	137,0	-	137,0	-	-
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3109,7	8869,7	5384,1	8869,7	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	3043,9	9074,8	-	9074,8	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	205,3	342,1	-	342,1	-	-
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:							
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	267,6	-	267,6	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	267,6	-	267,6	-	-
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-

власні кошти	4000/2	-	-	-	-	-	-	-
інші джерела	4000/3	-	267,6	-	-	267,6	-	-
	4000/4	-	-	-	-	-	-	-

V. Коефіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності	5040	-			80,0		X	
Рентабельність активів	5020	-			1,8		X	
Рентабельність власного капіталу	5030	-			2,7		X	
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	4,5	0,0		1,86		X	
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,2			0,74		X	

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	2294,3	3634,7	3738,5		X	-	-
Основні засоби	6001	2294,3	3634,7	3738,5		X	-	-
первісна вартість	6002	3038,2	4721,1	5064,1		X	-	-
знос	6003	743,9	1086,4	1325,6		X	-	-
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	757,6	978,2	672,4		X	-	-
Гроші та їх еквіваленти	6011	174,5	137,0	342,1		X	-	-
Усього активи	6020	3051,9	4612,0	4410,9		X	-	-
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	0,0	0,0	0,0		X	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	443,1	1951,8	1540,8		X	-	-
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	448,1	1951,8	1540,8		X	-	-
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	0,0	0,0	0,0		X	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	0,0	0,0	0,0		X	-	-
Власний капітал	6080	2608,8	2661,1	2870,1		X	-	-

VII. Кредитна політика

Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
довгострокові зобов'язання	7001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
короткострокові зобов'язання	7002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші фінансові зобов'язання	7003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

короткострокові зобов'язання	7011	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші фінансові зобов'язання	7012	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7013	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	44,0							
члени наглядової ради	8001	-							
члени правління	8002	-							
керівник	8003	1,0			1,0				
адміністративно-управлінський персонал	8004	6,0			6,0				
працівники	8005	37,0			27,0			7,0	
Витрати на оплату праці	8010	3556,4			4534,9			4297,2	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	8981,0			11115,0			11645,5	
член наглядової ради	8021	-						0,0	
член правління	8022	-						0,0	
керівник	8023	21167,0			23455,0			25856,7	
адміністративно-управлінський працівник	8024	15787,0			17881,0			17527,0	
працівник	8025	7548,0			9184,0			9908,0	
Директор КП ММР "Миколаївські парки"					І.М. Мосейко				
виконавець									
Максименко Н.Ю.									



(Handwritten signature)

довгострокові зобов'язання	7011	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
короткострокові зобов'язання	7012	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші фінансові зобов'язання	7013	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	44,0							
члени наглядової ради	8001	-							
члени правління	8002	-							
керівник	8003	1,0			1,0		1,0		
адміністративно-управлінський персонал	8004	6,0			6,0		7,0		
працівники	8005	37,0			27,0		33,0		
Витрати на оплату праці	8010	3556,4			4534,9		4297,2		
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	8981,0			11115,0		11645,5		
член наглядової ради	8021	-					0,0		
член правління	8022	-					0,0		
керівник	8023	21167,0					25856,7		
адміністративно-управлінський працівник	8024	15787,0					17881,0		
працівник	8025	7548,0					9908,0		
Директор КП ММР "Миколаївські парки"									

І.М. Мосейко

виконавець

Максименко Н.Ю.



І. Формування фінансових результатів

Таблиця 1

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період - 9 місяців 2021 рік				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		2	3,0	4,0	5,0	6,0	7	8,00
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	143,8	97,9	180,8	97,9	82,9	54,15	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	4903,8	6108,2	3662,9	6108,2	-2445,3	166,76	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	115,3	362,9	637,0	362,9	274,1	56,97	
Витрати на паливо	1012		()	()	()			
Витрати на електроенергію	1013	13,9	10,9	15,9	10,9	5,0	68,55	У зв'язку з розширенням зони обслуговування згідно тендерних пропозицій
Витрати на оплату праці	1014	2527,8	2942,6	2066,5	2942,6	-876,1	142,40	У зв'язку з розширенням зони обслуговування згідно тендерних пропозицій
Відрахування на соціальні заходи	1015	543,9	628,2	423,6	628,2	-204,6	148,30	У зв'язку з розширенням зони обслуговування згідно тендерних пропозицій
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	65,4	51,4	50,1	51,4	-1,3	102,59	У зв'язку з розширенням зони обслуговування згідно тендерних пропозицій
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	125,4	238,0	108,7	238,0	-129,3	218,95	У зв'язку з введенням в експлуатацію нових ОФ
Інші витрати (розшифрувати)	1018	1512,1	1874,2	361,1	1874,2	-1513,1	519,03	У зв'язку з розширенням зони обслуговування згідно тендерних пропозицій
Охорона території та майна парку "Ліски"		256,0	298,8	330,0	298,8	31,2	90,55	
Відрахування 30% від оренди комунального майна		14,1	10,2	15,2	10,2	5,0	67,11	
Послуги банку		4,0	3,8	2,4	3,8	-1,4	158,33	У зв'язку з розширенням зони обслуговування згідно тендерних пропозицій

Відрахування профієсків на культ-масову та оздоровчу роботу 0,3%		7,6	8,8	6,2	8,8	-2,6	141,94	У зв'язку з розширенням зони обслуговування згідно тендерних пропозицій
водопостачання		21,4	21,5	7,3	21,5	-14,2	294,52	У зв'язку з розширенням зони обслуговування згідно тендерних пропозицій
Проплата банківських гарантій - тендер		8,4	0,0	0,0	0,0	0,0		
Скологічний податок		0,4	0,0	0,0	0,0	0,0		
Витрати по тендерним пропозиціям		1200,2	1531,1	0,0	1531,1	-1531,1		У зв'язку з розширенням зони обслуговування згідно тендерних пропозицій
Валовий прибуток (збиток)	1020	-4760,0	-6010,3	-3482,1	-6010,3	2528,2	-	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	1296,0	1728,2	1721,2	1728,2	-7,0	100,41	
Витрати на енергопостачання	1031	10,9	6,2	3,4	6,2	-2,8	182,35	
Витрати на водопостачання	1032	4,4	8,4	3,0	8,4	-5,4	280,00	У зв'язку з розширенням зони обслуговування згідно тендерних пропозицій
витрати на проведення електротехнічних замірів	1033	1,3	1,6	4,5	1,6	2,9		
витрати на страхові послуги	1034	0,4	0,0	0,8	0,0	0,8		
витрати на опалення	1035	5,5	1,5	19,8	1,5	18,3	7,58	
витрати на обслуговування комп'ютерної техніки та програмне забезпечення	1036	10,8	25,8	11,4	25,8	-14,4	226,32	У зв'язку з встановленням програмного забезпечення (ІС)
витрати на зв'язок	1037	4,2	4,9	10,4	4,9	5,5	47,12	
витрати на оплату праці	1038	1028,6	1354,6	1313,7	1354,6	-40,9	103,11	У зв'язку з розширенням зони обслуговування згідно тендерних пропозицій
відрахування на соціальні заходи	1039	208,4	285,1	269,3	285,1	-15,8	105,87	У зв'язку з розширенням зони обслуговування згідно тендерних пропозицій
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	1,7	1,1	2,2	1,1	1,1	50,00	
витрати на придбання канцелярських товарів	1041	1,6	7,7	6,0	7,7	-1,7	128,33	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	0,0	()	()	()	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	()	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	13,1	0,0	()	()	-	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	()	()	()	()	-	-	
юридичні послуги	1046	()	()	()	()	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	()	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	()	()	()	-	-	

Інші фінансові доходи -	1130		0,0	-	-	-	-
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140		-156,6	()	-156,6	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	3043,9	3995,4	-	3995,4	-	-
участь у тендері	1151	3043,9	3995,4		3995,4		
Інші доходи (розшифрувати)	1152						
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	()	()	()	()	()	()
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	()	()	()
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-62,0	7834,2	-	7834,2	-	-
Витрати з податку на прибуток	1180	4,2	0,0	()	0,0	()	()
Дохід з податку на прибуток	1181						
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	()	()
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-66,2	7834,2	0,0	7834,2	-	-
прибуток	1201		166,5	0,0	166,5	-	-
збиток	1202	-66,2	0,0	0,0	0,0	-	-
Усього доходів	1210	6153,6	8002,9	5384,1	8002,9	-	-
Усього витрат	1220	6215,6	7836,4	5384,1	7836,4	-	-
Неконтрольована частка	1230						
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-3105,9			3838,8		
плюс амортизація, рядок 1430	1301	127,1		148,0	239,1		
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-		-	-		
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	()	()	()	()		
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-		-	-		
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305		()	()	()		
EBITDA	1310	2978,8	0,0	74,8	3599,7	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	155,9	380,0	676,1	380,0		
витрати на сировину та основні матеріали	1401	125,6	362,9	637,0	362,9		
витрати на паливо та енергію	1402	30,3	17,1	39,1	17,1		
Витрати на оплату праці	1410	3556,4	4297,2	3380,2	4297,2		
Відрахування на соціальні заходи	1420	752,3	913,3	692,9	913,3		
Амортизація	1430	127,1	239,1	110,9	239,1		

Інші операційні витрати	1,440	1,468,0	2,006,8	524,0	2,006,8	-	-
Усього	1,450	6,215,6	7,836,4	5,384,1	7,836,4	-	-

Директор КП ММР "Миколаївські парки"

І.М. Мосейко

виконавець

Максименко Н.Ю.



II. Розрахунки з бюджетом

Таблиця 2

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період - 9 місяців 2021 рік			виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3,0	4	5,0	6	7	8,0	
Розподіл чистого прибутку								
Чистий фінансовий результат	1200	0,0	0	0,0	0	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-31,9	-87,4	0,0	-87,4	-	-	-
Нараховані до сплати відрухування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	-	-	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	-	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	-	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020					-	-	-
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	-	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()	-	-	-
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	-	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()	-	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	()	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-66,2		-	166,5	-	-	-
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	646,5	461,9	30,0	461,9	431,9	1539,7	
податок на прибуток підприємств	2111	4,2	0	0,0	0			
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	642,3	461,9	30,0	461,9	431,9	1539,7	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	()	()	
акцизний податок	2114							

2115	відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями									
2116	рентна плата за транспортування									
2117	рентна плата за користування надрами									
2118	податок на доходи фізичних осіб									
2119	інші податки та збори (розшифрувати)									
2120	Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	644,9	767,9	608,4	767,9	159,5	126,2			
2121	податок на доходи фізичних осіб	644,9	767,9	608,4	767,9	159,5	126,2			
2122	земельний податок									
2123	орендна плата									
2124	інші податки та збори (розшифрувати)									
2130	Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	752,3	945,5	693,0	945,5		136,4			
2131	відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку									
2132	митні платежі									
2133	єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	752,3	922,7	693,0	922,7					
2134	інші податки, збори та платежі (розшифрувати) військовий збір 1,5%		22,8		22,8					
2140	Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	-	-	-	-					
2141	погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів									
2142	інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)									
2200	Усього виплат на користь держави	2043,7	2175,3	1331,4	2175,3	-	163,4			

І.М. Мосейко

Директор КП ММР "Миколаївські парки"

виконавець

Максименко Н.Ю.



III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Таблиця 3

Найменування показника	Код рядка	Звітний період - 9 місяців 2021 рік				виконання, %	
		Факт нарастаючим підсумком з початку року		план +	факт		відхилення, +/-
		минулий рік +	поточний рік				
1	2	3,0	4	5,0	7	8,0	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	3109,7	4177,0	5384,1	4177,0	-1207,1	128,9
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	143,8	110,8	180,8	110,8	-70,0	163,2
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020						
податку на додану вартість	3030						
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040						
Надходження авансів від покупців і замовників	3050						
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-		
кредити	3061						
позики	3062						
облігації	3063						
Інші надходження - Фінансова підтримка	3070	2965,9	4066,2	5203,3	4066,2	-1137,1	78,1
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	6122,8	8869,7	5384,1	8869,7	3485,6	164,7
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	1814,1	3179,9	1280,9	3179,9	1899,0	248,3
Розрахунки з оплати праці	3120	3556,4	3533,3	3380,2	3533,3	153,1	104,5
Відрахування на соціальні заходи	3130	752,3	917,9	693,0	917,9	224,9	75,5
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-		
кредити	3141	()	()	()	()		
позики	3142	()	()	()	()		
облігації	3143	()	()	()	()		
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	1291,4	1238,6	638,4	1238,6	600,2	
податок на прибуток підприємств	3151	4,2	0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
податок на додану вартість	3152	642,3	461,9	30,0	461,9	431,9	1539,7
акцизний податок	3153	()	()	()	()		

3156	00000	107,9	00000	107,9	159,8	126,2
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)		8,8		8,8		
земельний податок						
3156/1	()	()	()	()		
відрухування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями						
3156/2	()	()	()	()		
відрухування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку						
3157	()	()	()	()		
Інші платежі (розшифрувати)						
3160	()	()	()	()		
Повернення коштів до бюджету						
3170	()	()	()	()		
Інші витрачання (розшифрувати)						
3195	6122,8	8869,7	5384,1	8869,7	3485,6	164,7
Чистий рух коштів від операційної діяльності						
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
3200	3043,9	-	0,0	-	-	-
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності						
3210						
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:						
3215						
надходження від продажу акцій та облігацій						
3220	3043,9					
Надходження від реалізації необоротних активів						
3225						
Надходження від отриманих відсотків						
3230						
Надходження дивідендів						
3235						
Надходження від деривативів						
3240						
Інші надходження місеський бюджет						
3255		-	0,0	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності						
3260	()	()	()	()		
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:						
3265	()	()	()	()		
витрачання на придбання акцій та облігацій						
3270	()	()	()	()		
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:						
3270/1		()	()	()		
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)						
3270/2	()	()	()	()		
капітальне будівництво (розшифрувати)						
3270/3	()	()	()	()		
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)						
3280	()	()	()	()		
Виплати за деривативами						
3290	()	()	()	()		
Інші платежі , (розшифрувати)						
3295	3043,9	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності						
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						

3303	Надходження від власного капіталу	-	-	-	-	-
3310	Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					
3311	кредити					
3312	позики					
3313	облігації					
3320	Інші надходження -участь в тендері	3043,9	4897,8	0,0	4897,8	
3330	Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	-	-	-	-	-
3335	Витрачання на викуп власних акцій	()	()	()	()	()
3340	Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					
3341	кредити	()	()	()	()	()
3342	позики	()	()	()	()	()
3343	облігації	()	()	()	()	()
3350	Сплата дивідендів	()	()	()	()	()
3360	Витрачання на сплату відсотків	()	()	()	()	()
3370	Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	()	()	()	()	()
3380	Інші платежі (розшифрувати)	()	()	()	()	()
3395	Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3043,9	9074,8	-	9074,8	-
3400	Чистий рух грошових коштів за звітний період	6153,6	8869,7	-	8869,7	-
3405	Залишок коштів на початок періоду	174,5	137	0,0	137	-
3410	Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів					
3415	Залишок коштів на кінець періоду	205,3	342,1		342,1	-

Директор КП ММР "Миколаївські парки" І.М. Мосейко

виконавець
Максименко Н.Ю.



Найменування показника	Код рядка	Звітний період - I півріччя 2021 рік					
		Факт наростаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення +/-	виконання, %
		минулий рік	поточний рік				
1	2	3	4	5,0	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	0	267,6	0,0	267,6	-	-
капітальне будівництво	4010				-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020			0,0	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				267,6	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050		267,6		-	-	-
капітальний ремонт громадської вбиральні парк "Ліски"	4060			0,0			
Очистка дна озера та удосконалення прилеглої території, у тому числі проектно-кошторисна документація	4080			0,0			

Директор КП ММР "Миколаївські парки"

виконавець

Максименко Н.Ю.

І.М. Мосейко



Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт нарістаючим підсумком з початку року		Звітний період - 9 місяців 2021 рік		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3					
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	-33,1	-61,4	-33,1	-61,4	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-20,7	36,8	-20,7	36,8	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,17	1,8	0,17	1,8	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	0,05	2,7	0,05	2,7	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,46	80,0	0,46	80,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		0,51	0,4	0,51	0,4	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	1,76	1,9	1,76	1,9	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел

зобов'язання, рядок 6040)										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 (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200	1,1							1,1	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5210	2,7							2,7	
(капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)										
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшен я	0,24	0,7	0,24	0,7	0,24	0,7		Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти / обмежувальні 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" зазначити граничне значення коефіцієнта	5300									



Директор КП ММР "Миколаївські парки"
 виконавць
 Максименко Н.Ю.

Інформація

до звіту про виконання фінансового плану за 1 півріччя 2021 рік
по КП ММР "Миколаївські парки"

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці*

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року 9 місяців	План звітного періоду 9 місяців	Факт звітного періоду 9 місяців	Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
I	2,0	3,0	4,0	5	6,0
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	44,0	34,0	41,0		120,6
члени наглядової ради		0,0		-	
члени правління		0,0		-	
керівник	1,0	1,0	1,0	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	6,0	6,0	7,0	1,0	116,7
працівники	37,0	27,0	33,0	6,0	122,2
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	3556,4	3380,2	4297,2	917,0	127,1
члени наглядової ради		0,0			
члени правління		0,0			
керівник	190,5	225,0	250,4	25,4	111,3
адміністративно-управлінський персонал	852,5	1088,7	1104,2	15,5	101,4
працівники	2513,4	2066,5	2942,6	876,1	142,4
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	3556,4	3380,2	4297,2	917,0	127,1
члени наглядової ради	0,0	0,0			

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

Найменування виду діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих продукцій / послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих продукцій / наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих продукцій / наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість наданих продукцій / наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції / наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7,0	8	9	10	11	12	13
93.29	180,75	4	5020	97,9	4	2719,0	-	-	-2301,0	-	-	-
Усього	180,75	4	5020	97,9	4	2719	0	-	-	-	-	-



Директор КП ММР "Миколаївські парки"

виконавць
Максименко Н.Ю.

І.М. Мосейко

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	5.0	6	7
Усього	x	x	x		-	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Зобов'язаність за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборогованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Усього	-	-	-	-	-	-

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього				-	-	-	-	-

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

ТИС.ГРН.

№ з/п	Назва/вартість об'єкта	Зачуження кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифровано)			Інші джерела (розшифровано)			Усього								
		план	факт	виконано %	план	факт	виконано %	план	факт	виконано %	план	факт	виконано %	план	факт	виконано %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	Придбання основних засобів																					
2	Пройдено атракції і ландшафтний																					
3	кап ремонт																					
4	Оплата праці																					
Усього																			0,00			
	Відсоток																					

Директор КП ММР "Миколаївські парки"

І.М. Мосейко



9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Назва/вартість об'єкта	Рік початку завершення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Період балансова вартість на початок звітного періоду	Джерело фінансування будівництва	Звітний період (грн)			Усього (грн)			ПІС ГРН (без ПДВ)										
						основні капітальні вкладень	фінансування капітальних вкладень	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (за видатки джерел)	інформація щодо проведення контролю за виконанням документів управління, звітів розроблення затвердження у разі затвердження звітів управління звітами управління затверджено	інформація щодо проведення контролю за виконанням документів управління, звітів розроблення затвердження у разі затвердження звітів управління звітами управління затверджено	Документ який затверджено									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Усього																						

Директор КП ММР "Миколаївські парки"

І.М. Мосейко



Максименко Н.Ю.



МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МИКОЛАЇВСЬКІ ПАРКИ»

Юр. адреса: 54001 м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20
Факт. адреса: 54058 м. Миколаїв, вул. Курортна, 3
E-mail: leski-park512@ukr.net
kpparki@mkrada.gov.ua

р/рUA08380805000000026002412768 в
МОД АТ «Райффайзен Банк Аваль»
МФО 380805 код ЄДРПОУ 32884306
тел. (0512) 40-04-59, 40-39-30

26.07.2021 № 201

До управління економіки та інвестицій
Миколаївської міської ради

СУПРОВІДНИЙ ЛИСТ

- Комунальне підприємство Миколаївської міської ради «Миколаївські парки» надає:
1. Звіт про виконання фінансового плану підприємством за перше півріччя 2021 року – 26 аркушів.
 2. Пояснювальну записку до звіту про виконання показників фінансового плану за перше півріччя 2021 року – 1 аркуш.
 3. Баланс та звіт про фінансові результати підприємства за 1 півріччя 2021 року - 2 аркуші.

Директор КП ММР «Миколаївські парки»



Ігор МОСЕЙКО

Отримано 26.07.2021

**Пояснювальна записка до звіту про виконання показників
фінансового плану КП ММР «Миколаївські плани»
за перше півріччя 2021 року.**

1	Назва підприємства	КП ММР «Миколаївські парки»		
2	Поштова адреса (для листування)/	м. Миколаїв, 54058 вул. Адмірала Макарова, 7		
3	Керівник підприємства (посада, ПІБ, контакти)	Мосейко Ігор Миколайович т.47-23-63		
4	Особа відповідальна за підготовку проекту фінансового плану та звіту про виконання показників фінансового плану (посада, ПІБ, контакти)	економіст Максименко Наталя Юріївна 47-23-63		
5	Вид основної діяльності підприємства	93.29-Організація благоустрою населених пунктів		
6	Інші види діяльності (у разі наявності)	-		
7	Штатна чисельність працівників звітного періоду	45		
8	Кількість працівників звітного періоду	45		
9	Середня заробітна плата на підприємстві за звітний період	10179,0 грн.		
10	Сума виділених коштів з міського бюджету за звітний період (у разі наявності)	2643,4 тис. грн.		
11	Інформація по простроченій заборгованості заробітної плати підприємства* тис.грн.	Станом на 01.01.2021	Станом на 01.07.2021	
		відсутня	відсутня	
12	Інформація по простроченій податковій заборгованості*	відсутня	відсутня	
		відсутня	відсутня	
13	Інформація по простроченій заборгованості по соціальним відрахуванням*	відсутня	відсутня	
		відсутня	відсутня	
Показники		Фактичні показники за 1 півріччя 2020р.	Планові показники за 1 півріччя 2021р.	Фактичні показники за 1 півріччя 2021р.
Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)		95,2	144,6	62,2
Чистий прибуток (збиток)		-623,0	0	195,3
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)		79,3	120,5	51,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)		3295,3	2487,3	3502,8
Податки, сплачені до міського бюджету (у розрізі податків)		4,2	0	0
плата за землю		0	0	0
податок на доходи фізичних осіб (ПДФО)		410,3	393,7	495,4

*У разі відхилень фактичних показників від планових, вказати причини таких відхилень

За 1 півріччя 2021 року згідно результатів господарської діяльності підприємство отримало прибуток у сумі 195.3 тис. грн.

Директор КП ММР «Миколаївські парки»

Ігор МОСЕЙКО

Економіст

Наталя МАКСИМЕНКО



Додаток 3 до Порядку складання, затвердження та контролю виконання
 фінансового плану суб'єкта господарювання державного
 сектору економіки (пункт 11)

	2021р.	Код
Підприємство	за ЄДРПОУ	32884306
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	150
Територія	за КОАТУУ	4810137200
Суб'єкт управління	за СПОДУ	7094
Галузь	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	за КВЕД	93.29
Одиниці виміру, тис. грн.		
Форма власності		
Середньооблікова кількість штатних працівників		
Місцезнаходження		
Телефон		
Прізвище та ініціали керівника		

Підприємство **Комунальне підприємство Миколаївської міської ради "Миколаївські парки"**

Організаційно-правова форма **Комунальне підприємство**

Територія **54027 м.Миколаїв Центральний район, вул.Адміральська, 20**

Суб'єкт управління **Департамент ЖКГ ММР**

Галузь **Орган з питань житлово-комунального господарства**

Вид економічної діяльності **Організація благоустрою населених пунктів**

Одиниці виміру, тис. грн. **Стандарт звітності П(с)БОУ**

Форма власності **комунальна**

Середньооблікова кількість штатних працівників **45**

Місцезнаходження **м.Миколаїв, Центральний район, вул.Адміральська, 20**

Телефон **47 23 63**

Прізвище та ініціали керівника **МОСЕЙКО Ігор Миколайович**

про виконання фінансового плану

за 1 півріччя 2021 рік

Найменування показника	Факт нарастаючим підсумком з початку року	Звітний період - 1 півріччя 2021 рік			виконання, %		
		минулий рік	поточний рік	план		факт	відхилення, +/-
1	2	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	79,3	51,8	120,5	51,8		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	3295,3	3502,8	2487,3	3502,8		
Валовий прибуток/збиток	1020	-3216,0		-2366,8	-3451,0	1084,2	145,81
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	871,3	1079,5	1089,8	1079,5		
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	()		
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()		
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()		
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	()		
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()		
Витрати на збут	1060	-	-	-	-		
Інші операційні доходи-фінансова підтримка	1070	1721,3	2643,4	3456,6	2643,4		
курсові різниці	1071	-	-	-	-		
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-		
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	-	-	-	-		
курсові різниці	1081	()	()	()	()		
нетипові операційні витрати	1082	()	()	()	()		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-2366,0	-1887,1	0,0	-1887,1		

EBITDA	1310	-692,5	1977,1	-	1977,1	-
Рентабельність EBITDA	5010	-8,7	38,2	-	38,2	-
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	()	-
Інші фінансові доходи від участі в тендері	1130	1747,2	2239,0	-	2239,0	-
Фінансові витрати	1140	()	()	()	()	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	()	()	()	()	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	618,8	4321,4	-	4321,4	-
Витрати з податку на прибуток	1180	4,2	0,0	()	0,0	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	-
Чистий фінансовий результат	1200	-623,0	4321,4	-	4321,4	-
Прибуток	1201	-	195,3	-	195,3	-
Збиток	1202	-623,0	0,0	()	0,0	-
Усього доходів	1210	3547,8	4777,6	3577,1	4777,6	-
Усього витрат	1220	4170,8	4582,3	3577,1	4582,3	-
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат						
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	51,4	181,8	525,8	181,8	-
витрати на сировину та основні матеріали	1401	35,1	170,4	493,0	170,4	-
витрати на паливо та енергію	1402	16,3	11,4	32,8	11,4	-
Витрати на оплату праці	1410	2262,6	2748,4	2187,2	2748,4	-
Відрахування на соціальні заходи	1420	478,5	576,3	448,4	576,3	-
Амортизація	1430	73,7	105,3	73,8	105,3	-
Інші операційні витрати	1440	1304,6	970,5	342,0	970,5	-
Усього	1450	4170,8	4582,3	3577,1	4582,3	-

II. Розрахунки з бюджетом

Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	23,4	-87,4	-	-	-87,4	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	-	-	-	-	-	-	-	-
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	()	()	()	()
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	()	()	()	()
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	()	()	()	()
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	()	()	()	()
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші фонди	2050	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші цілі	2060	()	()	()	()	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-618,8	195,3	20,0	-	195,3	219,2	219,2	-
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	116,7	219,2	20,0	20,0	219,2	219,2	219,2	-
податок на прибуток підприємств	2111	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	112,5	219,2	20,0	20,0	219,2	219,2	219,2	-
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	()	()	()	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	-

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	410,3	495,4	393,7	495,4	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	478,5	585,7	448,5	585,7	-	-
відрачування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	478,5	585,7	448,5	585,7	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	1005,5	1300,3	862,2	1300,3	-	-
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405		137,0		137,0	-	-
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195		4603,1	3577,1	4603,1	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395		5494,4		5494,4	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415		532,9	3577,1	532,9	-	-
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	0,0		0,0		-	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-	-
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-

довгострокові зобов'язання	7011	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
короткострокові зобов'язання	7012	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші фінансові зобов'язання	7013	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці										
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	40,0					34,0		45,0	
члени наглядової ради	8001	-					-		-	
члени правління	8002	-					-		-	
керівник	8003	1,0					1,0		1,0	
адміністративно-управлінський персонал	8004	6,0					6,0		8,0	
працівники	8005	34,0					27,0		36,0	
Витрати на оплату праці	8010	2262,6					2187,3		2748,4	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	9427,0					10425,0		10179,0	
член наглядової ради	8021	-					0,0		0,0	
член правління	8022	-					0,0		0,0	
керівник	8023	20850,0					22881,0		28258,3	
адміністративно-управлінський працівник	8024	15672,0					16211,0		14241,7	
працівник	8025	7945,0					8678,0		8774,0	
Директор КП ММР "Миколаївські парки"							І.М. Мосейко			

виконавць

Максименко Н.Ю.



І. Формування фінансових результатів

Таблиця 1

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період - 1 півріччя 2021 рік				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2			5,0	6,0	7	8,00	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	79,3	51,8	120,5	51,8		42,99	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	3295,3	3502,8	2487,4	3502,8	-1015,4	140,82	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	35,1	170,4	493,0	170,4	322,6	34,56	
Витрати на паливо	1012	11,9	()	()	()			
Витрати на електроенергію	1013	4,4	7,7	10,7	7,7	3,0	71,96	У зв'язку з розширенням зони обслуговування згідно тендерних пропозицій
Витрати на оплату праці	1014	1572,9	1895,3	1365,0	1895,3	-530,3	138,85	У зв'язку з розширенням зони обслуговування згідно тендерних пропозицій
Відрахування на соціальні заходи	1015	341,3	396,7	279,9	396,7	-116,8	141,73	У зв'язку з розширенням зони обслуговування згідно тендерних пропозицій
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	44,6	20,1	27,9	20,1	7,8	72,04	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	72,6	104,2	72,4	104,2	-31,8	143,92	У зв'язку з введенням в експлуатацію нових ОФ
Інші витрати (розшифрувати)	1018	1212,5	908,4	238,5	908,4	-669,9	380,89	У зв'язку з розширенням зони обслуговування згідно тендерних пропозицій
Охорона території та майна парку "Ліски"		165,9	198,1	220,0	198,1	21,9	90,05	
Відрахування 30% від оренди комунального майна		8,1	5,0	10,1	5,0	5,1	49,50	
Послуги банку		2,1	3,8	1,6	3,8	-2,2	237,50	
Відрахування профінвесків на культ-масову та оздоровчу роботу 0,3%		4,8	5,7	4,1	5,7	-1,6	138,78	У зв'язку з розширенням зони обслуговування згідно тендерних пропозицій
водопостачання		5,1	8,6	2,7	8,6	-5,9	320,00	У зв'язку з розширенням зони обслуговування згідно тендерних пропозицій

Проплата банківських гарантій - тендер		8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Єкологічний податок		0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Витрати по тендерним пропозиціям		1017,7	687,2	0,0	687,2	0,0	687,2	-687,2				У зв'язку з розширенням зони обслуговування згідно тендерних пропозицій
Валовий прибуток (збиток)	1020	-3216,0	-3451,0	-2366,9	-3451,0	1084,1	1084,1	-				
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	871,3	1079,5	1089,8	1079,5	10,3	99,05	99,05				
Витрати на енергопостачання	1031	6,7	3,7	2,3	3,7	-1,4	160,87					
Витрати на водопостачання	1032	2,5	8,4	2,0	8,4	-6,4	420,00					У зв'язку з розширенням зони обслуговування згідно тендерних пропозицій
витрати на проведення електротехнічних замірів	1033	0,0	1,6	4,5	1,6							
витрати на страхові послуги	1034	0,4	0,0	0,8	0,0							
витрати на опалення	1035	5,5	1,5	19,8	1,5	18,3	7,58					
витрати на обслуговування комп'ютерної техніки та програмне забезпечення	1036	5,5	4,5	7,6	13,7	-6,1	180,26					
витрати на зв'язок	1037	3,0	3,7	6,9	3,7	3,2	53,62					
витрати на оплату праці	1038	689,7	853,1	822,2	853,1	-30,9	103,76					У зв'язку з розширенням зони обслуговування згідно тендерних пропозицій
ввідування на соціальні заходи	1039	137,2	179,6	168,5	179,6	-11,1	106,59					У зв'язку з розширенням зони обслуговування згідно тендерних пропозицій
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	1,1	1,1	1,4	1,1	0,3	78,57					
витрати на придбання канцелярських товарів	1041	0,6	3,6	4,0	3,6	0,4	90,75					
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	0,0	()	()	()	()	()					
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	()	()	()					
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	()	()	()					
консультативні та інформаційні послуги	1045	()	()	()	()	()	()					
юридичні послуги	1046	()	()	()	()	()	()					
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	()	()	()					
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	()	()	()	()	()					
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	()	()	()	()	()	()					
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	()	()	()	()	()	()					
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	()	()	()					
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	19,1	9,5	49,8	9,5	40,3	19,08					
Витрати на навчання персоналу		3,1	3,5	6,0	3,5	2,5	58,33					

	2,0	6,0	2,4	6,0	-3,6	250,00	
Відрахування профвінскеів на культ-масову та оздоровчу роботу 0,3%							
Послуги банку	1,7	0,0	0,8	0,0	0,8	0,00	не було заплановано
Придбання матеріалів та МБП	2,1	2,0	0,0	2,0			
Податки		0,0	40,6	0,0			
Проведення та підключення інтернету	10,2	0,0	0,0	0,0			
Витрати на збут, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1060						
витрати на зберігання та улакову	1061	()	()	()			
витрати на оплату праці	1062	()	()	()			
відрахування на соціальні заходи	1063	()	()	()			
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1064	()	()	()			
витрати на рекламу	1065	()	()	()			
інші витрати на збут (розшифрувати)	1066	()	()	()			
інші операційні доходи (розшифрувати)	1067	()	()	()			
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	1721,3	2643,4	2643,4	2643,4		
Фінансова підтримка	1071	1721,3	3456,6	2643,4	2643,4		
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072						
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073						
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	-			
курсові різниці	1081	()	()	()			
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()			
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()			
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()			
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()			
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	()	()	()			
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-2366,0	2082,4	2082,4			
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110						
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()			
Інші фінансові доходи - участь в тендері	1130						
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()			
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	1747,2	2239,0	2239,0	2239,0		
участь у тендері	1151	1747,2	2239,0	2239,0			
інші доходи (розшифрувати)	1152						
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-			
курсові різниці	1161	()	()	()			
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()			
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-618,8	4321,4	4321,4			
Витрати з податку на прибуток	1180	4,2	()	0,0			

Дохід з податку на прибуток	1181										
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190										
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-623,0	4321,4	0,0	4321,4	0,0	4321,4	0,0	4321,4	0,0	4321,4
прибуток	1201		195,3	0,0	195,3		195,3		195,3		195,3
збиток	1202		-623,0	0,0							
Усього доходів	1210	3547,8	4777,6	3577,1	4777,6	3577,1	4777,6	3577,1	4777,6	3577,1	4777,6
Усього витрат	1220	4170,8	4582,3	3577,1	4582,3	3577,1	4582,3	3577,1	4582,3	3577,1	4582,3
Неконтрольована частка	1230										
Розрахунок показника EBITDA											
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-2366,0	2082,4	-	2082,4	-	2082,4	-	2082,4	-	2082,4
плюс амортизація, рядок 1430	1301	73,7	105,3	73,8	105,3		105,3		105,3		105,3
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-		-		-		-
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	()	()	()	()		()		()		()
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-		-		-		-
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	()	()	()	()		()		()		()
EBITDA	1310	2292,3	1977,1	73,8	1977,1	73,8	1977,1	73,8	1977,1	73,8	1977,1
Елементи операційних витрат											
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	51,4	181,8	525,8	181,8		181,8		181,8		181,8
витрати на сировину та основні матеріали	1401	35,1	170,4	493,0	170,4		170,4		170,4		170,4
витрати на паливо та енергію	1402	16,3	11,4	32,8	11,4		11,4		11,4		11,4
Витрати на оплату праці	1410	2262,6	2748,4	2187,2	2748,4		2748,4		2748,4		2748,4
Відрахування на соціальні заходи	1420	478,5	576,3	448,4	576,3		576,3		576,3		576,3
Амортизація	1430	73,7	105,3	73,8	105,3		105,3		105,3		105,3
Інші операційні витрати	1440	1253,2	970,5	342,0	970,5		970,5		970,5		970,5
Усього	1450	4170,8	4582,3	3577,2	4582,3	3577,2	4582,3	3577,2	4582,3	3577,2	4582,3

Директор КП ММР "Миколаївські парки" І.М. Мосейко

виконавець
Максименко Н.Ю.



II. Розрахунки з бюджетом

Таблиця 2

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період - 1 півріччя 2021 рік		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3,0	4	5,0	6	7	8,0
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	0,0	0	0,0	0	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	23,4	-87,4	0,0	-87,4	-	-
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	-	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020					-	-
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()	-	-
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	()	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-618,8	195,3	-	195,3	-	-
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	377,3	219,2	20,0	219,2	199,2	1096,0
податок на прибуток підприємств	2111	4,2	0	0,0	0		
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	112,5	219,2	20,0	219,2	199,2	1096,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()		
акцизний податок	2114						
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115						

рентна плата за транспортування	2116														
рентна плата за користування надрами	2117														
податок на доходи фізичних осіб	2118														
інші податки та збори (розшифрувати)	2119														
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	478,5	495,4	393,7	495,4	393,7	495,4	101,7	101,7	495,4	393,7	101,7	125,8		
податок на доходи фізичних осіб	2121	478,5	495,4	393,7	495,4	393,7	495,4	101,7	101,7	495,4	393,7	101,7	125,8		
земельний податок	2122														
орендна плата	2123														
інші податки та збори (розшифрувати)	2124														
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	478,5	585,7	448,5	585,7	448,5	585,7	585,7	130,6						
вдражування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131														
митні платежі	2132														
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	478,5	585,7	448,5	585,7	448,5	585,7	585,7							
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134														
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктурованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141														
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142														
Усього виплат на користь держави	2200	1073,7	1300,3	862,2	1300,3	862,2	1300,3	1300,3	150,8						

Директор КП ММР "Миколаївські парки"

виконавець
Максименко Н.Ю.



І.М. Мосейко

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Таблиця 3

Найменування показника	Код рядка	Звітний період - 1 півріччя 2021 рік				виконання, %	
		Факт нарастаючим підсумком з початку року		план +	факт		відхилення, +/-
		минулий рік +	поточний рік				
I	2	3,0	4	5,0	6,0	7	8,0
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	1801,1	2704,3	3577,1	2704,3	-872,8	132,3
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	79,8	60,9	120,5	60,9	-59,6	197,9
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020						
податку на додану вартість	3030						
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040						
Надходження авансів від покупців і замовників	3050						
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-		
кредити	3061						
позики	3062						
облігації	3063						
Інші надходження - Фінансова підтримка	3070	1721,3	2643,4	3456,6	2643,4	-813,2	76,5
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	3760,5	4603,1	3577,1	4603,1	1026,0	128,7
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	642,1	1554,6	921,3	1554,6	633,3	168,7
Розрахунки з оплати праці	3120	2262,6	2253	2187,3	2253	65,7	103,0
Відрахування на соціальні заходи	3130	478,5	576,3	448,5	576,3	127,8	77,8
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-		
кредити	3141	()	()	()	()		
позики	3142	()	()	()	()		
облігації	3143	()	()	()	()		
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150					0,0	
податок на прибуток підприємств	3151	4,2	0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
податок на додану вартість	3152	373,1	219,2	20,0	219,2	199,2	1096,0
акцизний податок	3153	()	()	()	()		

рентна плата	3154	()	()	()	()	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3155	410,3	495,4	393,7	495,4	101,7			125,8
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156		-	-	-	-	-	-	
вдражування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	()	()	()	()	()	()	()	
вдражування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	()	()	()	()	()	()	()	
Інші платежі (розшифрувати)	3157	()	()	()	()	()	()	()	
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	()	()	()	
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	()	()	()	()	()	()	()	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	4170,8	4603,1	3577,1	4603,1	1026,0			128,7
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200								
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210						0,0		
надходження від продажу акцій та облігацій	3215								
Надходження від реалізації необоротних активів	3220								
Надходження від отриманих відсотків	3225								
Надходження дивідендів	3230								
Надходження від деривативів	3235								
Інші надходження місський бюджет	3240								
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	5300,0					0,0		
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	()	()	()	()	()	()	()
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	()	()	()	()	()	()	()	()
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	()	()	()	()	()	()	()	()
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	3000,0	()	()	()	()	()	()	()
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	()	()	()	()	()	()	()	()
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	()	()	()	()	()	()	()	()
Виплати за деривативами	3280	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші платежі, (розшифрувати)	3290	2300,0	()	()	()	()	()	()	()
Очистка озера		1500,0							
Капітальний ремонт громадської вбиральні парк "Ліски"		800,0							

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	1747,2	2790,1			2790,1	-
Надходження від власного капіталу	3305						-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-			-	-
кредити	3311						-
позики	3312						-
облігації	3313						-
Інші надходження -участь в тендері	3320	1747,2	2790,1	0,0		2790,1	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-			-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	()	()	()		()	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-			-	-
кредити	3341	()	()	()		()	-
позики	3342	()	()	()		()	-
облігації	3343	()	()	()		()	-
Сплата дивідендів	3350	()	()	()		()	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	()	()	()		()	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	()	()	()		()	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	()	()	()		()	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395		5494,4	-		5494,4	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400		4603,1	-		4603,1	-
Залишок коштів на початок періоду	3405	174,5	137	0,0		137	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410						-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	110,9	532,9			532,9	-

Директор КП ММР "Миколаївські парки" П.М.Мосейко

виконавець

Максименко Н.Ю.



IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період - 1 півріччя 2021 рік					
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %			
								3	4	5,0
1	2									
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	0	-	0,0	-	-	0,0	-	-	-
капітальне будівництво	4010									
придбання (виготовлення) основних засобів	4020			0,0						
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030									
придбання (створення) нематеріальних активів	4040									
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050									
капітальний ремонт громадської вбиральні парк "Ліски"	4060			0,0						
Очистка Дна озера та удосконалення прилеглої території, у тому числі проєктно-кошторисна Документація	4080			0,0						

Директор КП ММР "Миколаївські парки"



виконавець
Максименко Н.Ю.



І.М.Мосейко

V. Коєфіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період - I півріччя 2021 рік			Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості								
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	0	-66,6	0	-66,6		
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	0	38,2	0	38,2		
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0	1	0	1	Характеризує ефективність використання активів підприємства	
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	0	1,6	0	1,6		
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0	83,4	0	83,4	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства	
Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності								
Коєфіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		0	0,8	0	0,8		
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	2,12	1,7	2,12	1,7	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 6040)	5120	> 1	0,74	0,5	0,74	0,5	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 (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,3	0	0,3	0	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210						
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення		0,3		0,3	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти / об'ємнувальні 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" зазначити граничне значення коефіцієнта	5300						

Директор КП ММР "Миколаївські парки" І.М. Мосейко

виконавець
Максименко Н.Ю.



Інформація

до звіту про виконання фінансового плану за 1 півріччя 2021 рік
по КП ММР "Миколаївські парки"

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці* Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року / 1 півріччя	План звітного періоду / 1 півріччя	Факт звітного періоду / 1 півріччя	Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
I	2,0	3,0	4,0	5	6,0
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	40,0	34,0	45,0		132,4
члени наглядової ради		0,0		-	
члени правління		0,0		-	
керівник	1,0	1,0	1,0	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал працівники	6,0	6,0	8,0		133,3
	33,0	27,0	36,0		133,3
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	2262,6	2187,3	2748,4		125,7
члени наглядової ради		0,0			
члени правління		0,0			
керівник	125,1	137,3	169,5	32,2	123,5
адміністративно-управлінський персонал працівники	564,2	666,1	683,6	17,5	102,6
	1573,3	1383,9	1895,3	511,4	137,0
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	2262,6	2187,3	2748,4	561,1	125,7
члени наглядової ради	0,0	0,0			

члени правління	0,0	0,0	0,0				
керівник	125,1	137,3	169,5	32,2		123,5	
адміністративно-управлінський персонал	564,2	666,1	683,6	17,5		102,6	
працівники	1573,3	1383,9	1895,3	511,4		137,0	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн. усього, у тому числі:	9427,0	10425,0	10179,0	-246,0		97,6	
член наглядової ради	-	-	-	-			
член правління	-	-	-	-			
керівник, усього, у тому числі:	20850,0	22881,0	28258,3	5377,3		123,5	
посадовий оклад	13900,0	22881,0	22882,0	1,0		100,0	
преміювання	0,0	0,0		0,0			
інші виплати, передбачені законодавством	6950,0	0,0	30442,7	30442,7		#ДЕЛ/0!	
Матеріальна допомога	0,0		0,0	0,0		#ДЕЛ/0!	
адміністративно-управлінський працівник	15672,0	16211,0	14241,7	-1969,3		87,9	
працівник	7945,0	8678,0	8774,0	96,0		101,1	

* У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надаються обґрунтування.

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1		

Директор КП ММР "Миколаївські парки"
 виконавець
 Максименко Н.Ю.

І.М.Мосейко



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

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції / наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції / наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7,0	8	9	10	11	12	13
93.29	120,5	3	6689	60,9	4	3538,0	59,1	1	-3151,0			
Усього	120,5		6689	60,9		3538	59,1					

Директор КП ММР "Миколаївські парки"

виконавць

Максименко Н.Ю.

І.М.Мосейко



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
	2	3	4	5.0	6	7
1						
Усього	х	х	х		-	

5. Інформація щодо отримання та повернення задучених коштів

Зобов'язання	Зобов'язаність за кредитами на початок звітного періоду	Отримано задучених коштів за звітний період		Повернено задучених коштів за звітний період		Заборогованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Усього						

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/-	Виконання, %
				факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього								

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування області	Задіяння кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифровано)				Усього								
		позич	факт	відсоток	відсоток	позич	факт	відсоток	відсоток	позич	факт	відсоток	відсоток	позич	факт	відсоток	відсоток					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	Придбання основних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Придбання агропідприємств	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	на ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Оплата опера	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор КП ММР "Миколаївські парки"

І.М. Мосейко

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування області	Рік початку і закінчення будівництва	Залучена кошторисна вартість	Первісна балансова вартість збудованого об'єкта на початок звітного періоду	Незакінчене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (рік)			Усього за період		Інформація щодо затвердження проекту-кошторисної документації (стан розроблення затвердженого проекту у разі затвердження затвердженого проекту)	Інс. грн (без ПДВ)
						фінансування капітальних введень (оплата грошовими коштами)	кредитні кошти	власні кошти	фінансування капітальних введень (оплата грошовими коштами)	кредитні кошти		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						7,000	-	-	-	-	-	-
Усього												

Директор КП ММР "Миколаївські парки"

Максименко Н.Ю.

І.М. Мосейко

