

Пояснювальна записка до звіту про виконання показників фінансового плану комунальних підприємств за III квартал та 9 місяців 2023 року

1	Назва підприємства	Комунальне підприємство Миколаївської міської ради "Миколаївські парки"	
2	Поштова адреса (для листування)/електронна адреса	вул. Біла, 2, м. Миколаїв, 54058 / secretary.kpparki@mkrada.gov.ua	
3	Керівник підприємства (посада, ПІБ, контакти)	Директор – Дмитро ЧУЧМАЙ / 0(96) 185-17-55	
4	Особа, відповідальна за підготовку проекту фінансового плану та звіту по виконанню показників фінансового плану. (посада, ПІБ, контакти)	Головний економіст – Михайло Єрмаков, тел. (066) 0153713	
5	Вид основної діяльності підприємства	81.30 Надання ландшафтних послуг	
6	Інші види діяльності (у разі наявності)	93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг 01.19 Вирощування інших однорічних і дворічних культур 36.00 Забір, очищення та постачання води 37.00 Каналізація, відведення й очищення стічних вод 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 49.41 Вантажний автомобільний транспорт 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 81.29 Інші види діяльності із прибирання	
7	Штатна чисельність працівників звітного періоду	236	
8	Кількість працівників звітного періоду	200	
9	Середня заробітна плата на підприємстві за звітний період, грн.	14 710,00	
10	Сума виділених коштів з міського бюджету станом за звітний період (у разі наявності), тис.грн.	105 654,5	
11	Інформація по простроченій заборгованості заробітної плати підприємства*	Станом на 01.01.2023	Станом на 30.09.2023
		Прострочена заборгованість по заробітній платі відсутня	Прострочена заборгованість по заробітній платі відсутня
12	Інформація по простроченій податковій заборгованості*	Прострочена податкова заборгованість відсутня	Прострочена податкова заборгованість відсутня
13	Інформація по простроченій заборгованості по соціальним вірахуванням*	Прострочена заборгованість по соціальним вірахуванням відсутня	Прострочена заборгованість по соціальним вірахуванням відсутня

* У разі наявності заборгованості вказати причини її виникнення.

Показники	Фактичні показники 01.10.2022 р.	Планові показники 01.10.2023 р.	Фактичні показники 01.10.2023 р.
Доход від реалізації продукції (товарів робіт послуг)*		45,45	997,00
Чистий прибуток (збиток)*		-79 825,19	217,5
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів робіт послуг)*		45,45	895,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів робіт послуг)*		-75 124,69	-631,4
Податки сплачені до міського бюджету (у розрізі податків)*, в т.ч.: податок на землю	-		

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

	Рік 2023	9 місяців	Коли
Підприємство Комунальне підприємство Миколаївської міської ради "Миколаївські парки"		за СДРПОУ	32884306
Організаційно-правова форма Комунальне підприємство		за КОПФГ	150
Територія 54027 м. Миколаїв Центральний район, вул.Адміральська ,20		за КОАТУУ	UA48060150010 443183
Орган державного управління Департамент ЖКГ ММР		за СПОДУ	7094
Галузь Житлово-комунальна		за ЗКГНГ	110
Вид економічної діяльності Організація благоустрою населених пунктів		за КВЕД	81.30
Одиниця виміру, тис.грн.		Стандарт звітності П(с)БОУ	
форма власності комунальна власність		Стандарт звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників 191			
Місцезнаходження вул. Адміральська, 20, Центральний район, м. Миколаїв			
Телефон (096) 185-17-55			
Прізвище та ініціали директора Дмитро ЧУЧМАЙ			

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
III квартал (9 місяців) 2023 року
(квартал, рік, з нарастаючим підсумком)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний квартал			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, %	
						план	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000		895,41	15,45	312,41	296,96	2022,1%
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010		(631,40)	(27 760,62)	(129,90)	27 630,72	0,5%
Валовий прибуток/збиток	1020		264,01	(27 745,17)	182,51	27 927,68	-0,7%
Адміністративні витрати	1030		(4 341,72)	(1 627,50)	(1 454,99)	172,51	89,4%
Витрати на збут	1060		-	-	-	-	

Інші операційні доходи	1070		104 685,70	-	59 808,20	
Інші операційні витрати	1080		(100 342,82)	-	(58 401,75)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100		(4 077,71)	(29 372,67)	(1 272,48)	28 100,19
EBITDA	1310		333,77	(29 321,18)	152,47	29 473,65
Рентабельність EBITDA	5010		37,28	48,80		48,80
Дохід від участі в капіталі	1110					
Витрати від участі в капіталі	1120					
Інші фінансові доходи	1130					
Інші фінансові витрати	1140					
Інші доходи	1150					
Інші витрати	1160					
Фінансовий результат до оподаткування	1170		265,17	(29 372,67)	133,97	29 506,64
Витрати з податку на прибуток	1180					
Дохід з податку на прибуток	1181					
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190					
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191					
Чистий фінансовий результат	1200		217,50	(29 372,67)	109,90	29 482,57
Прибуток	1201		217,50	-	109,90	109,90
Збиток	1202		-	(29 372,67)	-	29 372,67

II. Розрахунки з бюджетом

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110		(23,60)	(134,54)	(20,00)	114,54	14,9%
податок на прибуток підприємств	2111						
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112						
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113						
акцизний податок	2114						
рентна плата за транспортування	2115						
рентна плата за користування надрами	2116						
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120		(3 983,30)	(1 669,45)	(1 822,70)	(153,25)	109,2%
Інші податки, збори та платежі на користь держави, у т.ч.:	2130		(5 297,23)	(1 973,21)	(2 573,56)	(600,35)	130,4%
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133		(5 297,23)	(1 973,21)	(2 573,56)	(600,35)	130,4%
Усього виплат на користь держави	2200		(9 304,13)	(3 777,20)	(4 416,26)	(639,06)	116,9%

III. Рух грошових коштів

Залишок коштів на початок періоду	3405						
Цільове фінансування	3030						
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195		188,02	(29 304,81)	188,00	29 492,81	-0,6%

VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-празовими договорами), у тому числі:	8000	191,00	176,50	191,00	14,50	108,2%
члени наглядової ради	8001					
члени правління	8002					
керівник	8003	1	1	1	0,00	100,0%
адміністративно-управлінський персонал	8004	21	21	21	0,00	100,0%
працівники	8005	169,0	154,5	169,0	14,50	109,4%
Витрати на оплату праці	8010	14 304,4	13 739,9	14 304,4	564,50	104,1%
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	14 710	25 949	14 710	-11 238,82	56,7%
член наглядової ради	8021					
член правління	8022					
керівник	8023	76 100	67 467	76 100	8 633,33	112,8%
адміністративно-управлінський працівник	8024	30 871	30 871	30 871	0,00	100,0%
працівник	8025	18 880	19 665	18 880	-785,49	96,0%

Директор КП ММР "Миколаївські парки"
(посада)



(підпис)

Дмитро ЧУЧМАЙ
(ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний квартал						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
											мінувлий рік
Доходи і витрати (деталізація)											
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000				895,41	15,45	312,41	296,96		2022,1%	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010				(631,40)	(27 760,62)	(129,90)	27 630,72		0,5%	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011				(99,67)	(2 820,81)	(7,57)	2 813,24		0,3%	
Витрати на паливо	1012				(79,53)	-	(18,13)				
Витрати на електроенергію	1013				-	(213,26)	-	213,26		0,0%	
Витрати на оплату праці	1014				(233,20)	(7 718,36)	(65,80)	7 652,56		0,9%	
Відрахування на соціальні заходи	1015				(51,30)	(1 698,04)	(14,50)	1 683,54		0,9%	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016				(99,10)	(195,70)	(5,40)	190,30		2,8%	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017				(68,60)	(50,58)	(18,50)	32,08		36,6%	
Інші витрати (розшифрувати)	1018					(15 063,87)		15 063,87		0,0%	
Валовий прибуток (збиток)	1020				264,01	(27 745,17)	182,51	27 927,68		-0,7%	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030				(4 341,72)	(1 627,50)	(1 454,99)	172,51		89,4%	
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 службові відраження	1036				(63,02)	(30,00)	(33,84)	(3,84)		112,8%	
витрати на зв'язок	1037				-	(5,22)	-	5,22		0,0%	
витрати на оплату праці	1038				(3 489,45)	(1 250,79)	(1 163,15)	87,64		93,0%	
відрахування на соціальні заходи	1039				(774,00)	(275,17)	(258,00)	17,17		93,8%	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040				-	(0,91)	-	0,91		0,0%	

I	2	3	4	5	6	7	8	9
інші операційні витрати (Фінансування)	1086		(100 342,82)		(58 401,75)			
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100		265,17	(29 375,67)	133,97	29 509,64	-0,5%	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110							
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120							
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130							
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140							
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150							
курсові різниці	1151							
інші доходи (розшифрувати)	1152							
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160							
курсові різниці	1161							
інші витрати (розшифрувати)	1162							
Фінансовий результат до оподаткування	1170		265,17	(29 372,67)	133,97	29 506,64	-0,5%	
Витрати з податку на прибуток	1180		(47,67)		(24,07)			
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		217,50	(29 372,67)	109,90	29 482,57	-0,4%	
прибуток	1201		217,50		109,90			
збиток	1202			(29 372,67)		29 372,67	0,0%	
Усього доходів	1210		105 581,11	15,45	60 120,61	60 105,16	389130,2%	
Усього витрат	1220		(105 315,94)	(29 388,12)	(59 986,64)	(30 598,52)	204,1%	
Неконтрольована частка	1230							
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300		265,17	(29 372,67)	133,97	29 506,64	-0,5%	
плюс амортизація, рядок 1430	1301		(68,60)	(51,49)	(18,50)	32,99	35,9%	
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		333,77	(29 321,18)	152,47	29 473,65	-0,5%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400		(13 157,16)	(3 042,29)	(11 024,63)	(7 982,34)	362,4%	
витрати на сировину та основні матеріали	1401		(12 981,29)	(2 820,81)	(11 006,50)	(8 185,69)	390,2%	
витрати на паливо та енергію	1402		(175,87)	(221,48)	(18,13)	203,35	8,2%	
Витрати на оплату праці	1410		(24 141,34)	(8 969,15)	(11 811,14)	(2 841,99)	131,7%	
Відрахування на соціальні заходи	1420		(5 297,23)	(1 973,21)	(2 573,56)	(600,35)	130,4%	
Амортизація	1430		(68,60)	(51,49)	(18,50)	32,99	35,9%	
Інші операційні витрати	1440		(56 977,10)	(15 351,98)	(34 553,41)	(19 201,43)	225,1%	
Усього	1450		(99 641,43)	(29 388,12)	(59 981,24)	(30 593,12)	204,1%	

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний квартал			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Частий фінансовий результат	1200		217,50	(29 372,67)	109,90	29 482,57	-0,4%
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070		574,20	(29 372,67)	133,97	29 506,64	-0,5%
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110		(23,60)	(134,54)	(20,00)	114,54	14,9%
податок на прибуток підприємств	2111		(23,60)		(20,00)		
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112						
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113						
акцизний податок	2114						
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними	2115						
рентна плата за транспортування	2116						
рентна плата за користування надрами	2117						
податок на доходи фізичних осіб	2118						
інші податки та збори (розшифрувати)	2119			(134,54)		134,54	0,0%
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120		(3 983,30)	(1 669,45)	(1 822,70)	(153,25)	109,2%
податок на доходи фізичних осіб	2121		(3 676,90)	(1 614,45)	(1 682,50)	(68,05)	104,2%
земельний податок	2122		-	(50,00)	-	50,00	0,0%
орендна плата	2123						
інші податки та збори (військовий збір)	2124		(306,40)	(5,00)	(140,20)	(135,20)	2804,0%
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130		(5 297,23)	(1 973,21)	(2 573,56)	(600,35)	130,4%
митні платежі	2131						
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132		(5 297,23)	(1 973,21)	(2 573,56)	(600,35)	130,4%
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133						
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140						

погашення реструктуризованих 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	(9 304,13)	(3 777,19)	(4 416,26)	(639,07)				116,9%



Директор КП ММР "Миколаївські парки" _____ Дмитро ЧУЧМАЙ

III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний квартал			
		минулий рік		поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4					
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000		106 846,40	15,45	60 482,40	60 466,95	391471,8%	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010		1 190,70	15,45	504,20	488,75	3263,4%	
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020							
податку на додану вартість	3030							
Цільове фінансування (розшифрувати): фінансування з міського бюджету	3040		104 685,70		59 808,20			
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 (розшифрувати)	3070		970,00		170,00			
Поворотня фінансова допомога, поповнення статутного капіталу	3071		970,00		170,00			
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100		(106 658,38)	(25 446,07)	(60 294,40)	(34 848,33)	236,9%	
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110		(78 019,73)	(16 566,08)	(45 719,70)	(29 153,62)	276,0%	
Розрахунки з оплати праці	3120		(18 335,34)	(8 969,15)	(9 988,44)	(1 019,29)	111,4%	
Відрахування на соціальні заходи	3130		(5 297,23)	(1 973,21)	(2 573,56)	(600,35)	130,4%	
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140		(970,00)		(170,00)			
кредити	3141							
позики	3142							
облігації	3143							
Поворотня фінансова допомога, поповнення статутного капіталу	3144		(970,00)		(170,00)	(170,00)	0,0%	
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150		(4 006,90)	(1 748,99)	(1 842,70)	(93,71)	105,4%	
податок на прибуток підприємств	3151		(23,60)		(20,00)			
податок на додану вартість	3152							
акцизний податок	3153							
рентна плата	3154							
податок на доходи фізичних осіб	3155		(3 676,90)	(1 614,45)	(1 682,50)	(68,05)	104,2%	

інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати): військовий збір	3156		(306,40)	(134,54)	(140,20)	(5,66)	104,2%
вдражування частини чистого прибутку державними 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		(29,18)	(62,83)		62,83	0,0%
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195		188,02	(29 304,81)	188,00	29 492,81	-0,6%
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200						
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210						
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 (розшифрувати)	3240						
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255						
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						
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2						
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3						
Виплати за деривативами	3280						
інші платежі (розшифрувати)	3290						
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295						
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300						
Надходження від власного капіталу	3305						
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310						
кредити	3311						
позики	3312						
облігації	3313						
інші надходження (розшифрувати)	3320						

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						
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	188,02	(29 304,81)	188,00	29 492,81	-0,6%	
Залишок коштів на початок періоду	3405						
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410						
Залишок коштів на кінець періоду	3415						



Директор КП ММР "Миколайські парки"

Дмитро ЧУЧМАЙ

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний квартал			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього,	4000	-	12 800,00	8 736,00	12 800,00	4 064,00	146,5%
у тому числі:							
капітальне будівництво	4010						
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		12 800,00	8 736,00	12 800,00	4 064,00	146,5%
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030						
придбання (створення) нематеріальних активів	4040						
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050						

Директор КП ММР "Миколаївські парки"

Дмитро ЧУЧМАЙ

Таблиця 5

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Факт за звітний квартал		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення		29,48		58,42	
Рентабельність ЄВНТДА (ЄВНТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення		37,28		48,80	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / партія активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення		0,10		0,05	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення		0,10		0,05	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення		24,29		35,18	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЄВНТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЄВНТДА, рядок 1310	5100			-		-	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1		-		-	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1		-		-	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							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200			-		-	
Коefіцієнт 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	0,03	0,00	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" зазначити граничне значення коефіцієнта	5300				



Директор КП ММР "Миколаївські парки" _____ Дмитро ЧУЧМАЙ

Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за 3 квартал 2023 року (квартал, рік)
Комунального підприємства Миколаївської міської ради "Миколаївські парки"
(найменування підприємства)

І. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати*

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:		176,5	191	14,5	108,2%
члени наглядової ради					
члени правління					
керівник	1		1	0	100,0%
адміністративно-управлінський персонал	21		21	0	100,0%
працівники	154,5		169,0	14,5	109,4%
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:		11 262,2	11 745,3	483	104,3%
члени наглядової ради					
члени правління					
керівник	202,4		228,3	26	112,8%
адміністративно-управлінський персонал	1 944,9		1 944,9	0	100,0%
працівники	9 114,9		9 572,1	457	105,0%
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:		13 739,9	14 304,4	565	104,1%
члени наглядової ради					
члени правління					
керівник	246,9		278,5	32	112,8%
адміністративно-управлінський персонал	2 372,8		2 372,8	0	100,0%
працівники	11 120,2		11 653,1	533	104,8%
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:		25 949	14 710	-11 239	56,7%
член наглядової ради					
член правління					
керівник, усього, у тому числі:	67 467		76 100	8 633	112,8%
<i>посадовий оклад</i>	30 438		30 438	0	100,0%

преміювання	30 438	30 438	0	100,0%
інші виплати, передбачені законодавством	6 591	15 224	8 633	231,0%
адміністративно-управлінський працівник	30 871	30 871	0	100,0%
працівник	19 665	18 880	-785	96,0%

* 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 СДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності

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

	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	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	ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг)
I												
Оренда нерухомого майна, кв.м	15,45	125,7	122,91	15,5	125,7	123,31	0,1	0,0	0,4	100,3%	100,0%	100,3%
Догляд за об'єктом благоустрою, тис.кв.м	0	0	0	296,9	53,5	1,85	296,9	53,5	1,8			
Усього	15,45			312,41			297,0	0,0	0,0	2022,1%		

Найменування видів діяльності за КВЕД

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та шльове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
	2	3	4	5	6	7
Фінансові зобов'язання підприємства відсутні						
Усього	x	x	x			

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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



Директор КП ММР "Миколаївські парки" _____ Дмитро ЧУЧМАЙ

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		
	-							
	-							
	-							
	-							
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		
Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат) відсутні									

