

	Рік 2024		Коди
Підприємство Комунальне підприємство Миколаївської міської ради "Миколаївські парки"		за ЄДРПОУ	32884306
Організаційно-правова форма Комунальне підприємство		за КОПФГ	150
Територія 54027 м.Миколаїв Центральний район, вул.Біла,2		за КОАТУУ	4810137200
Орган державного управління Департамент ЖКГ ММР		за СПОДУ	7094
Галузь Житлово-комунальна		за ЗКГНГ	110
Вид економічної діяльності Організація благоустрою населених пунктів		за КВЕД	93.23
Одиниця виміру, тис.грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ		
Форма власності комунальна власність	Стандарти звітності МСФЗ		
Середньооблікова кількість штатних працівників 133,5			
Місцезнаходження вул. Адміральська, 20, Центральний район, м. Миколаїв			
Телефон (096) 185-17-55			
Прізвище та ініціали директора Дмитро ЧУЧМАЙ			

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
2024 року
(квартал, рік, з наростаючим підсумком)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний рік			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 528,00	318,00	28,48	318,00	289,52	1116,6%
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(650,90)	(241,00)	-	(241,00)	(241,00)	0,0%
Валовий прибуток/збиток	1020	877,10	77,00	28,48	77,00	48,52	270,4%
Адміністративні витрати	1030	-	-	-	-	-	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8
Витрати на збут	1060					-	
Інші операційні доходи	1070	199 353,78	170 174,40	77 000,00	170 174,40	93 174,40	
Інші операційні витрати	1080	(199 306,68)	(169 994,00)	(77 000,00)	(169 994,00)	(92 994,00)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	924,20	180,00	28,48	180,00	151,52	632,0%
EBITDA	1310	115 131,65	180,00	18 993,48	180,00	(18 813,48)	0,9%
Рентабельність EBITDA	5010	5,41	56,60	66 690,59	56,60	(66 633,99)	-
Дохід від участі в капіталі	1110					-	
Витрати від участі в капіталі	1120					-	
Інші фінансові доходи	1130					-	
Інші фінансові витрати	1140					-	
Інші доходи	1150	115 131,65	30 825,00	18 965,00	30 825,00	11 860,00	
Інші витрати	1160	(115 131,65)	(30 825,00)	(18 965,00)	(30 825,00)	(11 860,00)	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	924,20	257,00	28,48	257,00	228,52	-
Витрати з податку на прибуток	1180	(166,40)	(60,00)	(5,10)	(60,00)	(54,90)	
Дохід з податку на прибуток	1181						
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191						
Чистий фінансовий результат	1200	757,80	197,00	23,35	197,00	173,65	-
Прибуток	1201	757,80	197,00	23,35	197,00	173,65	
Збиток	1202			-		-	-
II. Розрахунки з бюджетом							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	3,80	1 797,54	822,15	1 797,54	975,39	218,6%
податок на прибуток підприємств	2111	(166,40)	(60,00)	5,13	(60,00)	(65,13)	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112			5,70		(5,70)	
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	1 832,90	10 425,24	9 736,04	10 425,24	689,20	107,1%
Інші податки, збори та платежі на користь держави, у т.ч.:	2130	2 182,97	12 490,00	11 899,62	12 490,00	590,38	105,0%
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	2 182,97	12 490,00	11 899,32	12 490,00	590,68	105,0%
Усього виплат на користь держави	2200	4 019,67	24 712,78	22 457,81	24 712,78	2 254,97	110,0%

1	2	3	4	5	6	7	8
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	39 500,00	40 790,08	39 500,00	-1 290,08	
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(252 041,63)	(1 432,10)	17,65	(1 432,10)	-1 449,75	-8113,9%
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	(35 948,50)	(40 730,30)	(35 948,50)	4 781,80	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	3,20	2 119,40	77,43	2 119,40	2 041,97	
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції (розшифрувати)	4000	33 674,08	71 793,00	-	75 263,00	75 263,00	
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність активів	5020	0,05	0,08	0,02	0,08	-	
Рентабельність власного капіталу	5030	0,06	0,14	0,02	0,14	-	
Рентабельність діяльності	5040	5,51	61,95	81,99	61,95	-	
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	7,55	1,15	136,33	1,15	-	
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,13	0,42	0,49	0,42	-	
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	186 823,00	234 116,00	138 626,00	234 116,00	95 490,00	168,9%
Основні засоби	6001	171 909,00	217 419,00	138 626,00	217 419,00	78 793,00	156,8%
первісна вартість	6002	299 778,00	376 116,00	272 722,00	376 116,00	103 394,00	137,9%
знос	6003	127 869,00	158 694,00	134 096,00	158 694,00	24 598,00	118,3%
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	52 738,00	259 406,00	77,00	259 406,00	259 329,00	336890,9%
Гроші та їх еквіваленти	6011	39 500,00	2 199,00	77,00	2 199,00	2 122,00	2855,8%
Усього активи	6020	239 561,00	259 406,00	138 703,00	259 406,00	120 703,00	187,0%
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	41 700,00	68 276,00	-	68 276,00	68 276,00	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	44 612,00	52 146,00	1 010,00	52 146,00	51 136,00	5163,0%
Усього зобов'язання і забезпечення	6050		-	1 010,00		(1 010,00)	0,0%
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	-	-
Власний капітал	6080	153 249,00	138 984,00	137 693,00	138 984,00	1 291,00	100,9%
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-		-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8
довгострокові зобов'язання	7001						
короткострокові зобов'язання	7002						
інші фінансові зобов'язання	7003						
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-		-	-		
довгострокові зобов'язання	7011						
короткострокові зобов'язання	7012						
інші фінансові зобов'язання	7013						
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	214	256,00	259	256	-3,00	98,8%
члени наглядової ради	8001						
члени правління	8002						
керівник	8003	1	1	1	1	0,00	100,0%
адміністративно-управлінський персонал	8004	18	28	28	28	0,00	100,0%
працівники	8005	195	228,0	230,0	228,0	-2,00	99,1%
Витрати на оплату праці	8010	49 964,82	57 918,60	54 089,00	57 918,60	3 829,60	107,1%
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	19 456,71	18 853,70	17 403,21	18 853,70	1 450,49	108,3%
член наглядової ради	8021						
член правління	8022						
керівник	8023	55 701,13	95 382,50	85 845,00	95 382,50	9 537,50	111,1%
адміністративно-управлінський працівник	8024	31 742,65	31 778,50	31 778,67	31 778,50	-0,17	100,0%
працівник	8025	18 136,75	16 865,60	15 355,58	16 865,60	1 510,02	109,8%

В. о. директора КП "Миколаївські парки"
(посада)



Олександр БРИЖАТИЙ
(ініціали, прізвище)

Таблиця 1

1. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний рік				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 528,00	318,00	28,48	318,00	289,52	1116,6%	Збільшення за рахунок договорів на обслуговування скверів ДЖКГ
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(650,90)	(241,00)		(241,00)	(241,00)	0,0%	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(160,40)	(37,00)		(37,00)	(37,00)	0,0%	
Витрати на паливо	1012	(104,02)	(106,00)		(106,00)	(106,00)		Використання ПММ для бензокосарок в сквері і парку
Витрати на електроенергію	1013	(0,44)	-	-	-	-	0,0%	
Витрати на оплату праці	1014	(277,72)	(76,40)		(76,40)	(76,40)	0,0%	Оплата роботи озеленювачів в парку і сквері
Відрахування на соціальні заходи	1015	(61,19)	(21,60)		(21,60)	(21,60)	0,0%	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(24,83)	-			-	0,0%	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017		-			-	0,0%	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(22,30)	-			-	0,0%	
Валовий прибуток (збиток)	1020	877,10	77,00	28,48	77,00	48,52	270,4%	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-	-			-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067					-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	199 353,78	170 174,40	77 000,00	170 174,40	93 174,40	221,0%	
курсові різниці	1071	-	-			-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-			-	-	
нетипові операційні доходи (дохід від надання в оренду майна, використання полігону)	1073	-	-			-	-	
інші операційні доходи (фінансування із загального фонду бюджету), в тому числі	1074	148 001,30	160 851,90	77 000,00	160 851,90	83 851,90	208,9%	
Оплата праці	1074/1	40 711,74	57 918,00	54 089,18	57 918,00	3 828,82	107,1%	
Нарахування на оплату праці	1074/2	8 914,17	12 535,00	11 899,62	12 535,00	635,38	105,3%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1074/3	36 280,33	23 121,50	7 019,80	23 121,50	16 101,70	329,4%	
в тому числі ПММ	1074/3/1	5 995,90	9 699,80	4 638,72	9 699,80	5 061,08	209,1%	
Оплата послуг (крім комунальних)	1074/4	61 508,57	64 973,50	3 066,22	64 973,50	61 907,28	2119,0%	
Видатки на відрядження	1074/5	70,92	76,10	35,00	76,10	41,10	217,4%	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1074/6	236,88	1 766,20	790,18	1 766,20	976,02	223,5%	
в тому числі електроенергія	1074/6/1	209,85	979,30	487,14	979,30	492,16	201,0%	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (навчання персоналу)	1074/7	59,99	104,20	100,00	104,20	4,20	104,2%	
Інші поточні видатки	1074/8	218,70	357,40		357,40	357,40	-	
інші операційні доходи (фінансування із спеціального фонду бюджету, внески у статутний капітал), в тому числі	1075	33 674,08	-			-	-	
Інші доходи	1076	17 678,40	9 322,50		9 322,50	9 322,50	-	Визначення доходу майб. періодів, списання кредит. заборгованості минулих періодів, розкомплектція основних засобів та їх передача.
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(199 306,68)	(169 994,00)	(77 000,00)	(169 994,00)	(92 994,00)	220,8%	
інші операційні витрати (платежі за рахунок надходжень до загального фонду), в тому числі	1086	(148 001,30)	(164 794,90)	(77 000,00)	(164 794,90)	(87 794,90)	214,0%	
Оплата праці	1086/1	(40 711,74)	(57 841,60)	(54 089,18)	(57 841,60)	(3 752,42)	106,9%	
Нарахування на оплату праці	1086/2	(8 914,17)	(12 513,40)	(11 899,62)	(12 513,40)	(613,78)	105,2%	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1086/3	(36 280,33)	(10 237,00)	(7 019,80)	(10 237,00)	(3 217,20)	145,8%	
в тому числі ПММ	1086/3/1	(5 995,90)	(6 068,49)	(4 638,72)	(6 068,49)	(1 429,77)	130,8%	
Оплата послуг (крім комунальних)	1086/4	(61 508,57)	(81 899,00)	(3 066,22)	(81 899,00)	(78 832,78)	2671,0%	
Видатки на відрядження	1086/5	(70,92)	(76,10)	(35,00)	(76,10)	(41,10)	217,4%	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1086/6	(236,88)	(1 766,20)	(790,18)	(1 766,20)	(976,02)	223,5%	
в тому числі електроенергія	1086/6/1	(209,85)	(979,30)	(487,14)	(979,30)	(492,16)	201,0%	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (навчання персоналу)	1086/7	(59,99)	(104,20)	(100,00)	(104,20)	(4,20)	104,2%	
Інші поточні видатки	1086/8	(218,70)	(357,40)		(357,40)	(357,40)		
інші операційні витрати (платежі за рахунок надходжень до спеціального фонду, за рахунок внесків до статутного капіталу)	1087	(33 674,08)	(539,60)		(539,60)	(539,60)		
Інші витрати	1088	(17 631,30)	(4 659,50)		(4 659,50)	(4 659,50)		Передача спецтехніки ЕЛУ , передача техніки військовим, списання МШП(одяг, взуття)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	924,20	180,00	28,48	180,00	151,52	632,0%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	115 131,65	30 825,00	18 965,00	30 825,00	11 860,00	162,5%	
участь в тендері	1151	-	-			-	-	
інші доходи (дохід від безоплатно одержаних основних засобів)	1152	115 131,65	30 825,00	18 965,00	30 825,00	11 860,00	162,5%	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(115 131,65)	(30 825,00)	(18 965,00)	(30 825,00)	(11 860,00)	162,5%	
курсові різниці	1161	-	-			-	-	
інші витрати (нарахована амортизація від безоплатно одержаних основних засобів)	1162	(115 131,65)	(30 825,00)	(18 965,00)	(30 825,00)	(11 860,00)	162,5%	Збішена амортизація за рахунок безоплатно отриманих основних засобів
Фінансовий результат до оподаткування	1170	924,20	257,00	28,48	257,00	228,52	902,4%	
Витрати з податку на прибуток	1180	(166,40)	(60,00)	(5,13)	(60,00)	(54,87)		
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	757,80	197,00	23,35	197,00	173,65	843,7%	
прибуток	1201	757,80	197,00	23,35	197,00	173,65	843,7%	
збиток	1202			-				
Усього доходів	1210	316 013,43	201 317,40	95 993,48	201 317,40	105 323,92	209,7%	
Усього витрат	1220	(315 255,63)	(201 120,00)	(95 970,13)	(201 120,00)	(105 149,87)	209,6%	
Неконтрольована частка	1230							
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300		180,00	28,48	180,00	151,52	632,0%	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	(115 131,65)	-	(18 965,00)		18 965,00	0,0%	
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	115 131,65	180,00	18 993,48	180,00	(18 813,48)	0,9%	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	(19,60)	(10 343,00)	(7 809,99)	(10 343,00)	(2 533,01)	132,4%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
витрати на сировину та основні матеріали	1401	(13,60)	(4 274,51)	(2 684,12)	(4 274,51)	(1 590,39)	159,3%	
витрати на паливо та енергію	1402	(6,00)	(6 068,49)	(5 125,86)	(6 068,49)	(942,63)	118,4%	
Витрати на оплату праці	1410	(2 296,00)	(57 918,00)	(54 089,18)	(57 918,00)	(3 828,82)	107,1%	
Відрахування на соціальні заходи	1420	(505,10)	(12 535,00)	(11 899,62)	(12 535,00)	(635,38)	105,3%	
Амортизація	1430	(17,00)	(30 825,00)	(18 965,00)	(30 825,00)	(11 860,00)	162,5%	
Інші операційні витрати	1440	(212,20)	(81 899,00)	(3 201,22)	(81 899,00)	(78 697,78)	2558,4%	
Усього	1450	(3 049,90)	(193 520,00)	(95 965,00)	(193 520,00)	(97 555,00)	201,7%	

В. о. директора КП "Миколаївські парки"



Олександр БРИЖАТИЙ

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний рік			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	281,00	197,00	23,35	197,00	173,65	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000		281,00	42,48	281,00		
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	281,00	478,00	65,83	478,00	412,17	-
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	3,80	1 797,54	822,15	1 797,54	975,39	218,6%
податок на прибуток підприємств	2111	3,80	60,00	5,13	60,00	54,87	1169,6%
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112			5,70	-	(5,70)	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113					-	
акцизний податок	2114					-	
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами	2115					-	
рендна плата за транспортування	2116					-	
рендна плата за користування надрами	2117					-	
податок на доходи фізичних осіб	2118					-	
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	-	-	811,32	868,77	57,45	0
військовий збір	2119/1	-	868,77	811,32	868,77	57,45	107,1%
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1 832,90	10 425,24	9 736,04	10 425,24	689,20	107,1%
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 783,36	10 425,24	9 736,04	10 425,24	689,20	107,1%
земельний податок	2122	-	-			-	0,0%
орендна плата	2123					-	
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	49,54	-	-	-	-	0,0%
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2 182,97	12 490,00	11 899,62	12 490,00	590,38	105,0%
митні платежі	2131						

Таблиця 3

III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний рік			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	63 214,00	161 285,90	77 028,48	161 285,90	84 257,42	209,4%
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	314,00	318,00	28,48	318,00	289,52	1116,6%
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020		-				
податку на додану вартість	3030		-				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040		-				
Надходження авансів від покупців і замовників	3050		116,00		116,00		
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060		-				
кредити	3061		-				
позики	3062		-				
облігації	3063		-				
Інші надходження (Інші операційні доходи - фінансування заходів програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2020-2024 роки)	3070	62 900,00	160 851,90	77 000,00	160 851,90	83 851,90	
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(315 255,63)	(162 718,00)	(77 010,83)	(162 718,00)	(85 707,17)	211,3%
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(301 175,12)	(92 242,00)	(10 876,20)	(92 242,00)	(81 365,80)	848,1%
Розрахунки з оплати праці	3120	(9 907,67)	(46 623,99)	(43 541,79)	(46 623,99)	(3 082,20)	107,1%
Відрахування на соціальні заходи	3130	(2 182,97)	(12 490,00)	(11 899,62)	(12 490,00)	(590,38)	105,0%
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	(1 989,87)	(11 362,01)	(10 558,22)	(11 362,01)	(803,79)	107,6%
податок на прибуток підприємств	3151	(3,80)		(5,13)	(68,00)		
податок на додану вартість	3152			(5,70)			
акцизний податок	3153						

1	2	3	4	5	6	7	8
рентна плата	3154						
податок на доходи фізичних осіб	3155	(1 783,36)	(10 425,24)	(9 736,05)	(10 425,24)	(689,19)	107,1%
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(34,44)	(868,77)	(811,34)	(868,77)	(57,43)	107,1%
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1		-	-		-	
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2		-			-	
військовий збір	3156/3	(34,44)	(868,77)	(811,34)	(868,77)	(57,43)	
Інші платежі (Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, капітального ремонту за рахунок спеціального фонду, внески до статутного капіталу)	3157	(168,27)	(539,60)	-	(539,60)	(539,60)	
Повернення коштів до бюджету	3160		-	-			
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	-	-	(135,00)	-	135,00	0,0%
Відрядження, передплата, 0,3% профкому, т.ін.	3170/1	-	-		-	-	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(252 041,63)	(1 432,10)	17,65	(1 432,10)	(1 449,75)	-8113,9%
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 (внески до статутного капіталу)	3240		-		-		
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255		(35 948,50)	(40 730,30)	(35 948,50)		
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		(35 948,50)	(40 730,30)	(35 948,50)		
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1		(35 948,50)	(40 730,30)	(35 948,50)		
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2						
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3						
Виплати за деривативами	3280						
Інші платежі (розшифрувати)	3290						

1	2	3	4	5	6	7	8
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295		(35 948,50)	(40 730,30)	(35 948,50)		
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	(252 041,63)	(37 380,60)	(40 712,65)	(37 380,60)	3 332,05	91,8%
Залишок коштів на початок періоду	3405		39 500,00	40 790,08	39 500,00		
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410						
Залишок коштів на кінець періоду	3415	3,20	2 119,40	77,43	2 119,40		

В. о. директора КП "Миколаївські парки"



Олександр БРИЖАТИЙ

Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний рік			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього,	4000	33 674,08	71 793,00	-	75 263,00	75 263,00	-
у тому числі:							
капітальне будівництво	4010						
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	33 674,08	71 793,00	-	71 793,00	71 793,00	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	3 470,00	-	0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040						
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050						

В. о. директора КП "Миколаївські парки"



Олександр БРИЖАТИЙ

Таблиця 5

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку		Факт за звітний рік		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	6,72	24,21	6,72	24,21	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	5,41	56,60	5,41	56,60	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,05	0,08	0,05	0,08	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	0,06	0,14	0,06	0,14	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	5,51	61,95	5,51	61,95	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		237,71	669,01	0,75	669,01	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	7,55	1,15	1,78	1,15	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	0,76	4,97	1,18	4,97	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		9,90	2,44	1 980,83	2,44	
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		0,54	236,68	22,04	236,68	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,13	0,42	0,43	0,42	Характеризує інвестиційну політику підприємства

1	2	3	4	5	6	7	8
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						

В. о. директора КП "Миколаївські парки"



Олександр БРИЖАТИЙ

Таблиця 6

Інформація

до звіту про виконання фінансового плану за 2024 рік (квартал, рік)

Комунального підприємства Миколаївської міської ради "Миколаївські парки"
(найменування підприємства)

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

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	214	259	256	-3,0	98,8%
члени наглядової ради					
члени правління					
керівник	1	1	1	0	100,0%
адміністративно-управлінський персонал	18	28	28	0	100,0%
працівники	195,0	230,0	228,0	-2	99,1%
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	57 918,00	54 089,18	57 918,60	3 829,42	107,1%
члени наглядової ради					
члени правління					
керівник	547,88	1 030,14	1 096,90	67	106,5%
адміністративно-управлінський персонал	5 620,01	10 677,63	10 677,40	0	100,0%
працівники	34 543,85	42 381,41	46 144,30	3 763	108,9%
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	70 453,00	54 089,18	57 918,60	3 829	107,1%
члени наглядової ради					
члени правління					
керівник	668,41	1 030,14	1 096,90	67	106,5%
адміністративно-управлінський персонал	6 856,41	10 677,63	10 129,40	-548	94,9%
працівники	62 928,17	42 381,41	46 692,30	4 311	110,2%
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	27 434,97	17 403,21	18 853,70	1 450	108,3%

1	2	3	4	5	6
член наглядової ради					
член правління					
керівник, усього, у тому числі:	55 701,13	85 845,00	95 382,50	9 537	111,1%
посадовий оклад	30 438,00	34 338,00	38 153,00	3 815	111,1%
преміювання	15 219,00	34 338,00	38 153,00	3 815	111,1%
інші виплати, передбачені законодавством	10 044,13	17 169,00	19 076,50	1 908	111,1%
адміністративно-управлінський працівник	31 742,65	31 778,66	31 778,50	0	100,0%
працівник	26 892,38	15 355,58	16 865,60	1 510	109,8%

* 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

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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Утримання в належному рівні парку і сквера				318,00	8	3312,50	318,0	8,0	3312,50			
Усього	0,00			318,00			318,0	0,0	0,0	0,0%		

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Фінансові зобов'язання підприємства відсутні						
Усього	х	х	х			

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 відсутні					Кредити відсутні
у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Усього						

В. о. директора КП "Миколаївські парки"



Олександр БРИЖАТИЙ

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	(факт звітного періоду / план звітного періоду)	(факт звітного періоду / план звітного періоду)
	-							
	-							
	-							
	-							
Усього				-	-	-	-	-

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

[illegible]

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. гривень (без ПДВ)

[illegible]

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. гривень (без ПДВ)

№		Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий період					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
Капітальне будівництво відсутнє	Усього																
													освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі		
													власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		

В. о. директора КП "Миколаївські парки"



Олександр БРИЖАТИЙ