

	Рік	2025 I квартал	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 275			
Місцезнаходження м.Миколаїв Центральний район, вул.Біла,2			
Телефон (096) 185-17-55			
Прізвище та ініціали директора Дмитро ЧУЧМАЙ			

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

I квартал 2025 року

(квартал, рік, з наростаючим підсумком)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний квартал			
		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	12,41	128,00	6,53	128	121,47	1960,2%
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(5,46)	(28,00)	-	(28,00)	-28,00	-
Валовий прибуток/збиток	1020	6,95	100,00	6,53	100,00	93,47	1531,4%
Адміністративні витрати	1030		-	-	-	0,00	-
Витрати на збут	1060			-	-		
Інші операційні доходи	1070	31 165,57	38 369,80	23 308,00	38 369,80	15 061,80	164,6%
Інші операційні витрати	1080	(40 471,75)	(38 373,00)	(23 308,00)	(38 373,00)	-15 065,00	164,6%

Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	6,95	100,00	6,53	100,00	93,47	1531,4%
EBITDA	1310	(1 963,21)	9 257,70	4 747,78	9 257,70	4 509,92	195,0%
Рентабельність EBITDA	5010	(15 819,58)	7 232,58	72 707,20	7 232,58	-65 474,62	9,9%
Дохід від участі в капіталі	1110						
Витрати від участі в капіталі	1120						
Інші фінансові доходи	1130		-	-	-		
Інші фінансові витрати	1140		-	-	-		
Інші доходи	1150	7 085,00	7 358,00	4 741,25	7 358,00	2 616,75	155,2%
Інші витрати	1160	(499,20)	(7 358,00)	(4 741,25)	(7 358,00)	-2 616,75	155,2%
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(2 713,43)	46,00	6,53	46,00	39,47	704,4%
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	(2 713,43)	46,00	6,53	46,00	39,47	704,4%
Прибуток	1201			6,53	46,00	39,47	704,4%
Збиток	1202		-	-	-	0,00	-
II. Розрахунки з бюджетом							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	185,50	630,38	126,76	630,38	503,62	497,3%
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						
рендна плата за транспортування	2115						
рендна плата за користування надрами	2116						
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	2 196,29	2 285,90	1 576,12	2 285,90	709,78	145,0%
Інші податки, збори та платежі на користь держави, у т.ч.:	2130	2 650,87	2 730,30	1 859,15	2 730,30	871,15	146,9%
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	2 650,87	2 730,30	1 859,15	2 730,30	871,15	146,9%
Усього виплат на користь держави	2200	5,32,66	5 646,58	3 562,03	5 646,58	2 084,55	158,5%
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	42 308,60	918,00	1 607,72	918,00	-689,72	57,1%
Цільове фінансування	3030	29 922,83	25 272,50	23 308,00	25 272,50	1 964,50	108,4%
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	9,43	158,10	5,22	158,10	152,88	3028,7%
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	8 552,96	-	-	-	0,00	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	1 162,72	-	-	-	0,00	-

Залишок коштів на кінець періоду	3415	34 927,79	1 076,10	1 615,44	1 076,10	-539,34	66,6%
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції (розшифрувати)	4000	8 552,96	34,61	-	34,61	34,61	
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність активів	5020	(1,17)	0,02		0,02	0,02	
Рентабельність власного капіталу	5030	(1,17)	0,02		0,02	0,02	
Рентабельність діяльності	5040	(21 864,87)	35,94		35,94	35,94	
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110						
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,45	0,44		0,44	0,44	
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	181 985,00	227 395,00	234 116,00	227 395,00	-6 721,00	
Основні засоби	6001	167 233,00	215 226,00	217 419,00	215 226,00	-2 193,00	
первісна вартість	6002	302 526,00	383 232,00	376 113,00	383 232,00	7 119,00	
знос	6003	135 293,00	168 006,00	158 694,00	168 006,00	9 312,00	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	49 146,00	16 454,00	25 290,00	16 454,00	-8 836,00	
Гроші та їх еквіваленти	6011	33 145,00	1 402,00	2 199,00	1 402,00	-797,00	
Усього активи	6020	231 131,00	243 849,00	259 406,00	243 849,00	-15 557,00	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	26 468,00	25 689,00	25 689,00	25 689,00	0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	912,00	2 692,00	-	2 692,00		
Усього зобов'язання і забезпечення	6050			-			
У тому числі державні гранти і субсидії	6060						
У тому числі фінансові запозичення	6070			-			
Власний капітал	6080	231 131,00	215 468,00	137 693,31	215 468,00	77 774,70	
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-		-	-		
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	231,00	325,50	325,50	325,5	0,00	100,0%

члени наглядової ради	8001						
члени правління	8002						
керівник	8003	1	1	1	1	0,00	100,0%
адміністративно-управлінський персонал	8004	19	28	28	28	0,00	100,0%
працівники	8005	211,0	296,5	296,5	296,5	0,00	100,0%
Витрати на оплату праці	8010	12 201,6	14 406,3	15 303,0	14 406,3	-896,7	94,1%
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	17 607	14 406	15 671	14 406	-1 265	91,9%
член наглядової ради	8021						
член правління	8022						
керівник	8023	85 845	72 500	95 382	72 500	-22 882,00	76,0%
адміністративно-управлінський працівник	8024	30 674	34 149	21 680	34 149	12 468	157,5%
працівник	8025	16 107	12 727	14 835	12 727	-2 108	85,8%

Директор КП "Миколаївські парки"
(посада)



Дмитро ЧУЧМАЙ
(ініціали, прізвище)

Таблиця 1

1. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний квартал				
		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	12,41	128	83,01	128	44,99	154,2%	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(5,46)	(28,00)	(78,19)	(28,00)	50,19	-	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	-	-	(1,65)	-	1,65	-	
Витрати на паливо	1012	(73,00)	(6,30)	(37,50)	(6,30)	31,20	-	
Витрати на електроенергію	1013	-	-			-	-	
Витрати на оплату праці	1014	(3,82)	(16,80)	(32,00)	(16,80)	15,20	-	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(0,91)	(4,90)	(7,04)	(4,90)	2,14	-	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016					-	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	-	-			-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	-	-			-	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	6,95	100,00	4,82	100,00	95,18	2074,7%	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030		-		-	-	-	
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 відрядження	1036		-			-	-	
витрати на зв'язок	1037		-			-	-	
витрати на оплату праці	1038		-			-	-	
відрахування на соціальні заходи	1039		-			-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040		-			-	-	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041		-			-		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042		-			-		
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043		-			-		
організаційно-технічні послуги	1044		-			-		
консультаційні 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		-			-	-
Витрати на збут, у тому числі:	1060					-	
транспортні витрати	1061					-	
витрати на зберігання та упаковку	1062					-	
витрати на оплату праці	1063					-	
відрахування на соціальні заходи	1064					-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065					-	
витрати на рекламу	1066					-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067					-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070			28 917,40	38 373,00	9 455,60	
курсові різниці	1071					-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072					-	
інші операційні доходи (дохід від надання в оренду майна, використання полігону)	1073			2,90	3,20	0,30	
інші операційні доходи (фінансування із загального фонду бюджету), в тому числі	1074	31 165,57	38 369,80	28 914,50	38 369,80	9 455,30	132,7%
Оплата праці	1074/1	12 201,60	12 558,40	15 302,00	12 558,40	(2 743,60)	82,1%
Нарахування на оплату праці	1074/2	2 650,87	2 730,30	3 166,00	2 730,30	(435,70)	86,2%
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1074/3	5 354,47	1 131,20	2 072,30	1 131,20	(941,10)	54,6%
в тому числі ПММ	1074/3/1	3 947,16	-	-	-	-	0,0%
Оплата послуг (крім комунальних)	1074/4	9 595,52	8 113,50	7 432,40	8 113,50	681,10	109,2%
Утримання в належному стані зелених зон				5 559,70		(5 559,70)	0,0%
Поточні послуги виробничого характеру(ремонт комп.техніки, утилізація, страхування, програмний супровід)				1 872,70		(1 872,70)	0,0%
Видатки на відрядження	1074/5		54,70	14,00	54,70	40,70	390,7%
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1074/6	120,37	684,40	812,80	684,40	(128,40)	84,2%
в тому числі електроенергія	1074/6/1	77,84	436,80	390,60	436,80	46,20	111,8%
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (навчання персоналу)	1074/7		-	15,00	-	(15,00)	0,0%
Інші поточні видатки	1074/8		-	100,00	-	(100,00)	0
інші операційні доходи (фінансування із спеціального фонду бюджету, внески у статутний капітал), в тому числі:	1075	1 242,74	13 097,30		13 097,30	13 097,30	
внески до статутного капіталу	1075/1		-			-	

придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1075/2		11 143,30		11 143,30	11 143,30		
визнання доходу в частині нарахованої амортизації по об'єктах, придбаних за рахунок отриманого фінансування по спеціальному фонду та бюджету розвитку	1075/3	1 242,74	1 954,00		1 954,00	1 954,00		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080			(28 914,50)	(38 373,00)	(9 458,50)		
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 (платежі із загального фонду бюджету)	1086	(40 471,75)	(38 373,00)	(28 914,50)	(38 373,00)	(9 458,50)	132,7%	
Оплата праці	1086/1	(12 201,60)	(14 448,50)	(15 302,00)	(14 448,50)	853,50	94,4%	
Нарахування на оплату праці	1086/2	(2 650,87)	(3 127,60)	(3 166,00)	(3 127,60)	38,40	98,8%	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1086/3	(5 354,47)	(2 233,10)	(2 072,30)	(2 233,10)	(160,80)	107,8%	
в тому числі ПММ	1086/3/1	(3 947,16)	1 696,90		1 696,90	1 696,90		
Оплата послуг (крім комунальних)	1086/4	(9 595,52)	(8 113,50)	(7 432,40)	(8 113,50)	(681,10)	109,2%	Оплата послуг по догляду за зеленими зонами
Видатки на відрядження	1086/5		(54,70)	(14,00)	(54,70)	(40,70)	390,7%	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1086/6	(120,37)	(684,40)	(812,80)	(684,40)	128,40	84,2%	
в тому числі електроенергія	1086/6/1	(77,84)	(575,30)	(390,60)	(575,30)	(184,70)	147,3%	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (навчання персоналу)	1086/7		-	(15,00)	-	15,00	0,0%	
Інші поточні видатки	1086/8		-	(100,00)		100,00		
інші операційні витрати (платежі за рахунок надходжень до спеціального фонду, за рахунок внесків до статутного капіталу)	1087				(845,70)			Оплата кредиту за 1 кв. 2025 року
Інші витрати	1088				(6 911,50)			Закриття податкових зобов'язань від оприбуткування ОЗ за 2024 рік зі статутного капіталу
інші операційні витрати, в тому числі	1087	(10 548,92)	(1 954,00)		(1 954,00)	(1 954,00)		
безоплатно передані основні засоби	1087/1	(3 925,00)	-					
нарахована амортизація від безоплатно одержаних основних засобів	1087/2	(6 623,92)	(1 954,00)		(1 954,00)			
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(9 299,23)	(54,00)	2,90	(54,00)	(56,90)	-1862,1%	
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	7 085,00	7 358,00	7 877,50	7 358,00	(519,50)	93,4%	
курсові різниці	1151					-	-	
інші доходи (дохід від безоплатно одержаних необоротних активів та гуманітарної допомоги)	1152/1	5 922,28	7 358,00	7 877,50	7 358,00	(519,50)	93,4%	

інші доходи (дохід від депозиту)	1152/2	1 162,72	-			-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(499,20)	(7 358,00)	(7 877,50)	(7 358,00)	519,50	93,4%	
курсові різниці	1161					-		
інші витрати (нарахована амортизація від безоплатно одержаних основних засобів, безоплатно передані ОЗ)	1162		(7 358,00)	(7 877,50)	(7 358,00)	519,50	93,4%	
інші витрати (безоплатна передача тимчасової споруди, укриттів)	1163	(499,20)	-					
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(2 713,43)	46,00	7,72	46,00	38,28	595,9%	
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, у тому числі:	1200	(2 713,43)	46,00	7,72	46,00	38,28	595,9%	
прибуток	1201	(2 713,43)	46,00	7,72	46,00	38,28	595,9%	
збиток	1202	-	-			-	-	
Усього доходів	1210	38 262,98	45 855,80	36 877,91	45 855,80	8 977,89	124,3%	
Усього витрат	1220	(51 525,33)	(47 713,00)	(133 819,40)	(47 713,00)	86 106,40	35,7%	
Неконтрольована частка	1230					-		
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(9 299,23)	(54,00)	2,90	(54,00)	(56,90)	-1862,1%	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	(7 336,02)	(9 311,70)	(7 877,50)	(9 311,70)	(1 434,20)	118,2%	
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	(1 963,21)	9 257,70	7 880,40	9 257,70	1 377,30	117,5%	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	(1 829,47)	(2 808,40)	(4 541,27)	(2 808,40)	1 732,87	61,8%	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	(1 007,31)	536,20	(1 213,17)	536,20	1 749,37	-44,2%	
витрати на паливо та енергію	1402	(822,16)	2 272,20	(3 328,10)	2 272,20	5 600,30	-68,3%	
Витрати на оплату праці	1410	(12 202,42)	(14 448,50)	(15 332,00)	(14 448,50)	883,50	94,2%	
Відрахування на соціальні заходи	1420	(2 648,79)	(3 127,60)	(3 173,04)	(3 127,60)	45,44	98,6%	
Амортизація	1430	(7 336,02)	(9 311,70)	(7 877,50)	(9 311,70)	(1 434,20)	118,2%	
Інші операційні витрати	1440	(16 460,72)	(16 494,00)	(7 561,40)	(16 494,00)	(8 932,60)	218,1%	
Усього	1450	(40 477,42)	(46 190,20)	(38 485,21)	(46 190,20)	(7 704,99)	120,0%	

Директор КП "Миколаївські парки"

32884306

Дмитро ЧУЧМАЙ



Таблиця 2

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим 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							
Чистий фінансовий результат	1200	-2713,43	46,00	7,72	46,00	38,28	595,9%
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	757,80	1 881,00	23,65	1 881,00		
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-1955,63	1 927,00	31,37	1 927,00	1 895,63	6142,8%
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	185,50	630,38	766,60	630,38	-136,22	82,2%
податок на прибуток підприємств	2111						
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	2,48	0,00				
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного акцизного податок	2113						
акцизний податок	2114						
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними	2115						
рендна плата за транспортування	2116						
рендна плата за користування надрами	2117						
податок на доходи фізичних осіб	2118						
інші податки та збори (військовий збір)	2119	183,02	630,38	766,60	630,38	-136,22	82,2%
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	2 196,29	2 285,90	2 759,80	2 285,90	-473,90	82,8%
податок на доходи фізичних осіб	2121	2 196,29	2 285,90	2 759,80	2 285,90	-473,90	82,8%
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	2 650,87	2 730,30	3 173,04	2 730,30	-442,74	86,0%
митні платежі	2131						
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	2 650,87	2 730,30	3 173,04	2 730,30	-442,74	86,0%

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	5 032,66	5 646,58	6 699,44	5 646,58	-1 052,86	84,3%

Директор КП "Миколаївські парки"



Дмитро ЧУЧМАЙ

Таблиця 3

III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний квартал			
		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	29 937,72	25 430,60	23 314,53	25 430,60	2 116,07	109,1%
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	14,89	158,10	6,53	158,10	151,57	2421,1%
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 (Інші операційні доходи - фінансування заходів програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2022-2026 роки)	3070	29 922,83	25 272,50	23 308,00	25 272,50	1 964,50	108,4%
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(29 928,29)	(25 272,50)	(23 309,31)	(25 272,50)	(1 963,19)	108,4%
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(15 193,14)	(11 265,00)	(6 776,81)	(11 265,00)	(4 488,19)	166,2%
Розрахунки з оплати праці	3120	(9 703,31)	(9 644,70)	(10 885,45)	(9 644,70)	1 240,75	88,6%
Відрахування на соціальні заходи	3130	(2 651,78)	(2 730,30)	(2 974,90)	(2 730,30)	244,60	91,8%
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	(2 380,06)	(2 913,80)	(2 638,15)	(2 913,80)	(275,65)	110,4%
податок на прибуток підприємств	3151						
податок на додану вартість	3152			(1,31)			
акцизний податок	3153						

рентна плата	3154						
податок на доходи фізичних осіб	3155	(2 196,98)	(2 285,90)	(2 434,01)	(2 285,90)	148,11	93,9%
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(183,08)	(627,90)	(202,83)	(627,90)	(425,07)	309,6%
військовий збір	3156/1	(183,08)	(627,90)	(202,83)	(627,90)	(425,07)	309,6%
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/2						
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/3						
Інші платежі (розшифрувати)	3157						
Повернення коштів до бюджету	3160						
Інші витрачання (відрядж., передплата, навчання, 0,3% профкому)	3170	(122,05)	(144,65)	(34,00)	(144,65)	(110,65)	425,5%
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	9,43	158,10	5,22	158,10	152,88	3028,7%

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	(8 552,96)	-	-	-	-	
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	(8 552,96)	-	-	-	-	
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	(8 552,96)	-	-	-	-	
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	(8 552,96)	-	-	-	-	

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 (дохід від депозиту)	3320	1 162,72	0,00				
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	1 162,72	0,00		0,00		
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(7 380,81)	158,10	7,72	158,10	150,38	2047,9%
Залишок коштів на початок періоду	3405	42 308,60	1 244,30	1 607,72	1 244,30		
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410						
Залишок коштів на кінець періоду	3415	34 927,79	1 402,40	1 615,44	1 402,40		

Директор КП "Миколаївські парки"



Дмитро ЧУЧМАЙ

Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний квартал			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього,	4000	8 552,96	34,61	0,00	34,61	34,61	
у тому числі:							
капітальне будівництво	4010						
придбання (виготовлення) основних засобів, в тому числі:	4020	8 552,96	0,00			0,00	
Автомобілі SUZUKI	4020/1	7 236,50	0,00				
Напівавтомат зварювальний інверторний PATON ProMIG-350-15-4-400W	4020/2	44,50	0,00				
Культиватор STIHL MH685	4020/3	28,56	0,00				
Гідравлічний древокол SD-500B	4020/4	172,20	0,00				
Машина для прочистки труб і каналізації Profi GQ-150	4020/5	31,00	0,00				
Повітродувний запічний пристрій BR700	4020/6	273,67	0,00				
Бензопила MS881, 105 см	4020/7	77,59	0,00				
Травокосарки Husqvarna 535RX	4020/8	688,94	0,00				
Холодильник TRH- S 166M55-W	4020/9				16,43		
Прес гідравлічний TY20005 TORIN	4020/10				18,18		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030						
придбання (створення) нематеріальних активів	4040						
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050						

Директор КП "Миколаївські парки"



Дмитро ЧУЧМАЙ

Таблица 5

V. Коефіцієнтний аналіз

V. Коефіцієнтний аналіз							
Найменування показника	Код рядка	Оптиміальне 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
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність	5000	Збільшення	56,00	78,00	56,00	78,13	
(валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %							
Рентабельність EBITDA	5010	Збільшення	-15 820,00	7 232,58	-15 820,00	7 232,58	
(EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %							
Рентабельність активів	5020	Збільшення	-1,00	0,02	-1,00	0,02	Характеризує ефективність використання активів підприємства
(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %							
Рентабельність власного капіталу	5030	Збільшення	-1,17	0,02	-1,17	0,02	
(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %							
Рентабельність діяльності	5040	Збільшення	-21 864,00	35,94	-21 864,00	35,94	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %							
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA	5100		-13,94	3,07	-13,94	3,07	
(довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310							
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	> 1	8,44	7,59	8,44	7,59	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
(власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))							
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)	5120	> 1	53,89	6,11	53,89	6,11	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1 - 1,5
(оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)							
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5200		-1,17	-0,004	-1,17	-0,004	
(капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5210		689,20	0,27	689,20	0,27	
(капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)							
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	Зменшення	0,45	0,44	0,45	0,44	Характеризує інвестиційну політику підприємства
(сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)							
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



Таблиця 6

Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за I квартал 2025 року (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, %
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	231	325,5	325,5	0,0	100,0%
члени наглядової ради					
члени правління					
керівник	1	1	1	0	100,0%
адміністративно-управлінський персонал	19	28	28	0	100,0%
працівники	211,0	296,5	296,5	0	100,0%
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	12 201,6	15 303,0	14 406,3	-896,7	94,1%
члени наглядової ради					
члени правління					
керівник	257,5	286,1	217,5	-69	76,0%
адміністративно-управлінський персонал	1 748,4	1 821,2	2 868,5	1 047	157,5%
працівники	10 195,7	13 195,0	11 320,3	-1 875	85,8%
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	12 201,6	15 303,0	14 406,3	-897	94,1%
члени наглядової ради					
члени правління					
керівник	257,5	286,1	217,5	-69	76,0%
адміністративно-управлінський персонал	1 748,4	1 821,2	2 868,5	1 047	157,5%
працівники	10 195,7	13 195,8	11 320,3	-1 875	85,8%
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	17 607	15 671	14 406,3	-1 265	91,9%
член наглядової ради					
член правління					

керівник, усього, у тому числі:	85 845	95 382	72 500	-22 882	76,0%
<i>посадовий оклад</i>	34 338	38 153	43 887	5 734	115,0%
<i>преміювання</i>	30 438	38 153	19 076	-19 077	50,0%
<i>інші виплати, передбачені законодавством</i>	21 069	19 076	9 537	-9 539	50,0%
адміністративно-управлінський працівник	30 674	21 680	34 149	12 468	157,5%
працівник	16 107	14 835	12 727	-2 108	85,8%

* 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	83,01	11	7,55	128,00	12,0	10,67	44,99	1,0	3,1	154,2%	109,1%	141,3%
Усього	83,01			128,00			44,99			154,2%		

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

Директор КП "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)

[illegible]

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. гривень (без ПДВ)

[illegible]

тис. гривень (без ПДВ)

Директор КП "Миколаївські парки"

— Дмитро ЧУЧМАЙ



Витяг з відомостей по нарахуванню заробітної плати за період з 01.01.2025 року по 31.03.2025 року.

№п/п	П.І.Б. посадової особи, посада	Місяць, рік	Нарахування заробітної плати, грн.							Разом нараховано, грн.	Отримано на руки, грн.
			Оклад	Оплата за вислугу	Надбавка за високі досягнення у праці	Премія	Допомога на оздоровленн я	Відрядні	Чергова відпустка		
1	Чучмай Д.О. - директор	Січень 2025	38153,00		19076,50	38153,00				95382,50	72490,69
		Лютий 2025	19076,50		9538,25	19076,50			36278,64	83969,89	63817,13
		Березень 2025	38153,00							38153,00	28996,28
Всього нараховано та виплачено:			95382,50	0,00	28614,75	57229,50	0,00	0,00	36278,64	217505,39	165304,10



Дмитро ЧУЧМАЙ

Лариса ШЛЯХОВА