

ЗВІТ

про виконання фінансового плану
за перший квартал 2020 року

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період - перший квартал 2020 року			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхиленн я, +/-	виконання, %
1	2	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	29,1	34,8	23,2	34,8	11,6	150,00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	1177,0	1075,6	1075,3	1075,6	-	-
Валовий прибуток/збиток	1020	-1147,9	-1040,8	-1052,1	-1040,8	-	-
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	270,6	413,2	383,7	413,2	-	-
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	()	-	-
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()	-	-
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	()	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()	-	-
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи-фінансова підтримка	1070	773,5	0,0	1435,8	0,0	-	-
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1081	()	()	()	()	-	-
нетипові операційні витрати	1082	()	()	()	()	-	-

Фінансовий результат від операційної діяльності

	1100	645,0	1454,0	1454,0	-	-
EBITDA						1454,0
Рентабельність EBITDA	1310	-46,2	-887,3	-887,3	-	-
Дохід від участі в капіталі	5010	-158,8	-2549,7	-2549,7	-	-
Втрати від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи від участі в тендері	1120	()	()	()	()	()
Фінансові витрати	1130	566,0	527,5	527,5	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1140	()	()	()	()	()
курсові різниці	1150	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1151	-	-	-	-	-
курсові різниці	1160	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1161	()	()	()	()	()
Витрати з податку на прибуток	1170	-79,0	-926,5	-926,5	-	-
Дохід з податку на прибуток	1180	13,0	4,2	4,2	()	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1181	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	()
Чистий фінансовий результат	1200	-92,0	-930,7	-930,7	-	-
Прибуток	1201	-	-	-	-	-
Збиток	1202	92,0	930,7	930,7	()	-
Усього доходів	1210	1368,6	562,3	562,3	-	-
Усього витрат	1220	1447,6	1488,8	1488,8	-	-
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат						
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	38,8	22,1	22,1	118,3	22,1
витрати на сировину та основні матеріали	1401	25,2	11,2	11,2	100,0	11,2
витрати на паливо та енергію	1402	13,6	10,9	10,9	18,3	10,9
Витрати на оплату праці	1410	874,1	1059,4	1059,4	990,2	1059,4
Відрахування на соціальні заходи	1420	179,7	222,5	222,5	217,0	222,5
Амортизація	1430	32,8	39,2	39,2	18,7	39,2

реорганізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	500,0	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-	-
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	-	-	-	-	-	-
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-

V. Коефіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності	5040	-	-	-	-	X
Рентабельність активів	5020	-	-	-	-	X
Рентабельність власного капіталу	5030	-	-	-	-	X
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	4,5	1,3	4,5	X	
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,2	0,3	0,2	X	

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	2345,6	2255,2	2294,3	X
Основні засоби	6001	2345,6	2255,2	2294,3	X
первісна вартість	6002	2976,2	3038,2	3038,2	X
знос	6003	630,6	783,0	743,9	X
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	716,2	690,5	757,6	X
Гроші та їх еквіваленти	6011	80,5	110,9	174,5	X
Усього активи	6020	3061,8	2945,7	3051,9	X
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	0,0	0,0	0,0	X
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	555,4	1267,6	443,1	X
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	555,4	1267,6	443,1	X
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	0,0	0,0	0,0	X
У тому числі фінансові запозичення	6070	0,0	0,0	0,0	X
Власний капітал	6080	2506,4	1678,1	2608,8	X

VII. Кредитна політика

визначено залучених коштів, усього, у тому числі:

довгострокові зобов'язання	7000	-	-	-	-	-	-	-
7001								
короткострокові зобов'язання	7002							
7003								
інші фінансові зобов'язання	7010							
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:								
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	45,0	x	34,0	41,0			
члени наглядової ради	8001	-	x	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	x	-	-	-	-	-
керівник	8003	1,0	x	1,0	1,0	-	-	-
адміністративно-управлінський персонал	8004	5,0	x	7,0	6,0	-	-	-
працівники	8005	39,0	x	26,0	34,0	-	-	-
Витрати на оплату праці	8010	874,1	x	990,2	1059,4			
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	6475,0	x	10263,7	8613,0			
член наглядової ради	8021	-	x	0,0	0,0	-	-	-
член правління	8022	-	x	0,0	0,0	-	-	-
керівник	8023	16925,0	x	23491,7	21187,0	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	11695,0	x	18470,0	15380,0	-	-	-
працівник	8025	5544,0	x	7545,5	7049,0	-	-	-

Директор КП ММР "Миколаївські парки"

В.В. Андрієвська



III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Таблиця 3

Найменування показника	Код рядка	Звітний період I квартал 2020р.					
		Факт наростаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		минулий рік	поточний рік				
1	2	3,0	4	5,0	6,0	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	802,6	34,8	1459,0	34,8	-	-
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	29,1	34,8	23,2	34,8	-	-
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-	-
податку на додану вартість	3030					-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040					-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050					-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061					-	-
позики	3062					-	-
облігації	3063					-	-
Інші надходження - Фінансова підтримка	3070	773,5	0	1435,8	0,0	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	1447,6	1488,8	1459,0	1488,8	-	-
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	479,3	206,9	248,3	206,9	-	-
Розрахунки з оплати праці	3120	874,1	1059,4	990,2	1059,4	-	-
Відрахування на соціальні заходи	3130	94,2	222,5	217,0	222,5	-	-
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	-
кредити	3141	()	()	()	()	-	-
позики	3142	()	()	()	()	-	-
облігації	3143	()	()	()	()	-	-

Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400								
Залишок коштів на початок періоду	3405	103,2	174,5	-	-	-	174,5	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	80,4	110,9	-	-	-	110,9	-	-

Директор КП ММР "Миколаївські парки"

В.В. Андрієвська



I. Формування фінансових результатів

Таблиця 1

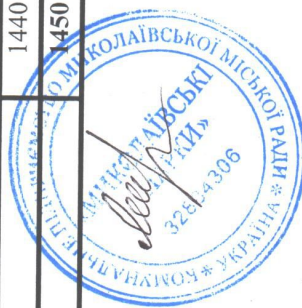
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період - 1 квартал 2020р.			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
		рік	рік						
1	2	3,0	4,0	5,0	6,0	7	8,00	9	
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	29,1	34,8	23,2	34,8	11,6	150,00		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	1177,0	1075,6	1075,3	1075,6	-0,3	100,03		
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	21,5	11,2	100,0	11,2	88,8	11,20		
Витрати на паливо	1012	()	()	()	()				
Витрати на електроенергію	1013	1,0	2,8	1,0	2,8	-1,8	280,00		
Витрати на оплату праці	1014	670,2	730,4	700,0	730,4	-30,4	104,34		
Відрахування на соціальні заходи	1015	134,8	154,9	153,0	154,9	-1,9	101,24		
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	26,3	29,8	10,3	29,8	-19,5	289,32		
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	32,3	38,6	18,0	38,6	-20,6	214,44		
Інші витрати (розшифрувати)	1018	290,9	107,9	93,0	107,9	-14,9	116,02		
Охорона території та майна парку "Ліски"		49,3	91,2	84,4	91,2	-6,8	108,06		
Відрахування 30% від оренди комунального майна		4,4	4,6	5,7	4,6	1,1	80,70		
Пос луги банка		1,7	1,1	0,8	1,1	-0,3	137,50		
Відрахування профвнесків на культ-масову та оздоровчу роботу 0,3%		1,8	2,3	2,1	2,3	-0,2	109,52		
Проплата банківських гарантій - тендер			8,4	0,0	8,4	-8,4	#ДЕЛ/0!		
Екологічний податок			0,3	0,0	0,3	-0,3	#ДЕЛ/0!		
Витрати по тендерним пропозиціям		233,7							
Валовий прибуток (збиток)	1020	-1147,9	-1040,8	-1052,1	-1040,8	-11,3	-	-	

Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	270,6	413,2	383,7	413,2	-29,5	107,69
Витрати на енергопостачання	1031	2,8	3,0	3,3	3,0	0,3	90,91
Витрати на водопостачання	1032	0,6	0,8	0,7	0,8	-0,1	114,29
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()		
витрати на страхові послуги	1034	()	()	0,5	()		
витрати на опалення	1035	9,8	5,1	14,0	5,1	8,9	36,43
витрати на обслуговування комп'ютерної техніки та програмне забезпечення	1036	2,4	2,9	4,0	2,9	1,1	72,50
витрати на зв'язок	1037	1,1	1,3	1,6	1,3	0,3	81,25
витрати на оплату праці	1038	203,9	329,0	290,2	329,0	-38,8	113,37
ввідування на соціальні заходи	1039	44,9	67,6	64,0	67,6	-3,6	105,63
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	0,5	0,6	0,7	0,6	0,1	85,71
витрати на придбання канцелярських товарів	1041	0,3	1,2	1,5	1,2	0,3	80,00
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	()	()	()	-	-
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	()	-	-
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	()	-	-
консультативні та інформаційні послуги	1045	()	()	()	()	-	-
юридичні послуги	1046	()	()	()	()	-	-
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	()	-	-
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	()	()	()	-	-
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	()	()	()	()	-	-
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	()	()	()	()	-	-
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	()	-	-
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	4,3	1,7	3,2	1,7	1,5	53,13
Витрати на навчання персоналу			0,3	2,0	0,3	1,7	15,00
Ввідування профвнесків на культ-масову та оздоровчу роботу 0,3%		0,6	0,9	0,9	0,9	0,0	100,00
Послуги банку			0,5	0,3	0,5	-0,2	166,67
Придбання матеріалів та МБП		3,7					
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-

Чистий фінансовий результат, у тому числі:		1200	92,0	930,7	0,0	930,7	-	-
прибуток		1201			0,0			
збиток		1202	92,0	930,7	0,0	930,7		
Усього доходів		1210	1368,6	562,3	1459,0	562,3		
Усього витрат		1220	1447,6	1488,8	1459,0	1488,8		
Неконтрольована частка		1230						
Розрахунок показника ЄВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100		1300	-79,0	-1454,0	-	-1454,0		
плюс амортизація, рядок 1430		1301	32,8	39,2	18,7	39,2		
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	()	()	()	()		
ЄВІТДА		1310	-46,2	-1422,0	18,7	-1422,0		
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:		1400	38,8	22,1	118,3	22,1		
витрати на сировину та основні матеріали		1401	25,2	11,2	100,0	11,2		
витрати на паливо та енергію		1402	13,6	10,9	18,3	10,9		
Витрати на оплату праці		1410	874,1	1059,4	990,2	1059,4		
Відрахування на соціальні заходи		1420	170,7	222,5	217,0	222,5		
Амортизація		1430	32,8	39,2	18,7	39,2		
Інші операційні витрати		1440	322,2	123,5	114,8	123,5		
Усього		1450	1447,6	1488,8	1459,0	1488,8		

Директор КП ММР "Миколаївські парки"

В.В.Андрієвська



II. Розрахунки з бюджетом

Таблиця 2

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний період- 1 Квартал 2020р.			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %		
								3	4
1	2								
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200	0	0	0	0	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	69	23,4	0	23,4	-	-	-	-
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	-	-	-	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	-	-	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	-	-	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020					-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	-	-	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()	-	-	-	-
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	-	-	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()	-	-	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	()	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-92	-926,5	-	-926,5	-	-	-	-
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	132	116,7	3,5	116,7	-	-	-	-
податок на прибуток підприємств	2111	13	4,2		4,2	-	-	-	-

ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	119	112,5	3,5	112,5	-	-
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	-	-
акцизний податок	2114					-	-
вдрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115					-	-
рентна плата за транспортування	2116					-	-
рентна плата за користування надрами	2117					-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118					-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119					-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	157,3	190,7	178,2	190,7	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2121	157,3	190,7	178,2	190,7	-	-
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	179,7	222,5	217,8	222,5	-	-
вдрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131					-	-
митні платежі	2132					-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	179,7	222,5	217,8	222,5	-	-
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134					-	-
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	469	529,9	399,5	529,9	-	-

В.В.Андрієвська

Директор КП ММР "Миколаївські парки"



IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період 1 квартал 2020р.			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
		3	4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	3500	-	-	-	
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020			3000				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030							
придбання (створення) нематеріальних активів	4040							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050							
капітальний ремонт	4060							
Очистка дна озера та удосконалення прилеглої території, у тому числі проектно-кошторисна документація	4080			500				

Директор КП ММР "Миколаївські парки"



В.В. Андрієвська

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2020р.		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					
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення					
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення					Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення					
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення					Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA	5100						

(довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІПДА, рядок 1310	5110	> 1	4,51	1,32		Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5120	> 1	1,2	0,54		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					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5210					
(капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5220	Зменшення	0,22	0,26		Характеризує інвестиційну політику підприємства
Коефіцієнт зносу основних засобів (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					

Інформація

До звіту про виконання фінансового плану за 1 квартал_2020року
по КП ММР "Миколаївські парки"

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

Найменування показника	Факт відповідно до періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	45	34	41,0	-	-
члени наглядової ради		0		-	-
члени правління		0		-	-
керівник	1	1	1,0	-	-
адміністративно-управлінський персонал	5	7	6,0	-	-
працівники	39	26	34,0	-	-
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	874,1	990,2	1059,4	-	-
члени наглядової ради		0		-	-
члени правління		0		-	-
керівник	50,8	70,5	63,6	-	-
адміністративно-управлінський персонал	175,5	387,9	276,8	-	-
працівники	647,8	531,8	719,0	-	-
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	874,1	990,2	1059,4	-	-
члени наглядової ради	0	0		-	-

члени правління	0	0	0	-	-
керівник	50,8	70,5	63,6	-	-
адміністративно-управлінський персонал	175,5	387,9	276,8	-	-
працівники	647,8	531,8	719,0	-	-
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	6475	102663,7	8613,0	-	-
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	16925	23491,7	21187,0	-	-
посадовий оклад	16925	14441	21187,0	-	-
преміювання		0		-	-
інші виплати, передбачені законодавством		7221		-	-
Матеріальна допомога		22012		-	-
адміністративно-управлінський працівник	11695	18470	15380,0	-	-
працівник	5544	7545,5	7049,0	-	-

* 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 ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1		

Директор КП ММР "Миколаївські парки"

В.В.Андрієвська

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 (вартість продукції / наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7,0	8	9	10	11	12	13
	23,2	2	11,6	34,8	3	3867,0	11,6	1	11,6	150	3	11,6
							-	-	-	-	-	-
							-	-	-	-	-	-
							-	-	-	-	-	-
Усього	23,2	2	11,6	34,8	3	3867,0	11,6	1	11,6	150	3	11,6

**Пояснювальна записка до звіту про виконання показників
фінансового плану КП ММР «Миколаївські парки»
за перший квартал 2020 року.**

1	Назва підприємства	КП ММР т»Миколаївські парки»		
2	Поштова адреса (для листування)/	М.Миколаїв,54058 вул.Курортна,3		
3	Керівник підприємства (посада, ПІБ, контакти)	Андрієвська Вікторія Вікторівна т.400-459		
4	Особа відповідальна за підготовку проекту фінансового плану та звіту про виконання показників фінансового плану (посада, ПІБ, контакти)	Головний бухгалтер Горбенко Валентина Максимівна 403-930		
5	Вид основної діяльності підприємства	93.29-Організація благоустрою населених пунктів		
6	Інші види діяльності (у разі наявності)	-		
7	Штатна чисельність працівників звітнього періоду	41		
8	Кількість працівників звітнього періоду	41		
9	Середня заробітна плата на підприємстві за звітний період	8613грн.		
10	Сума виділених коштів з міського бюджету за звітний період (у разі наявності)	0,00тис.грн.		
11	Інформація по простроченій заборгованості заробітної плати підприємства*тис.грн.	Станом на 01.01.2020	Станом на 31.03.2020	
		відсутня	195,3	
12	Інформація по простроченій податковій заборгованості*	відсутня	відсутня	
		відсутня	відсутня	
13	Інформація по простроченій заборгованості по соціальним відрахуванням*	відсутня	відсутня	
		відсутня	відсутня	
	Показники	Фактичні показники за 1квартал2019р.	Планові показники за1 квартал2020р.	Фактичні показники за 1 квартал 2020р.
	Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	714,1	27,8	41,8
	Чистий прибуток (збиток)	-92	0	-930,7
	Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	595,1	23,2	34,8
	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1177,0	1075,3	1075,6
	Податки, сплачені до міського бюджету (у розрізі податків)	13	0	4,2
	плата за землю	0	0	0
	податок на доходи фізичних осіб (ПДФО)	157,3	487,5	190,7

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

За перше півріччя 2020року згідно результатів господарської діяльності підприємство отримало збитки у сумі 930,7 тис.грн. у зв'язку з відсутністю бюджетного фінансування.

Директор КП ММР «Миколаївські парки»

В.В.Андрієвська

