

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

	Рік 2020 за 1 півріччя	Код
Підприємство	за ЄДРПОУ	32884306
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	150
Територія	за КОАТУУ	4810137200
Суб'єкт управління	за СПОДУ	7094
Галузь	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	за КВЕД	93.29
Одиниці виміру, тис. грн.		
Форма власності		
Середньооблікова кількість штатних працівників		
Місцезнаходження		
Телефон		
Прізвище та ініціали керівника		

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

Організаційно-правова форма **Комунальне підприємство**

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

Суб'єкт управління **Департамент ЖКГ ММР**

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

Вид економічної діяльності **Організація благоустрою населених пунктів**

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

Форма власності **Стандарт звітності МСФЗ**

Середньооблікова кількість штатних працівників

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

Телефон **40-39-30**

Прізвище та ініціали керівника **Андрієвська Вікторія Вікторівна**

## ЗВІТ

## про виконання фінансового плану

за перше півріччя 2020 року

Найменування показника	Звітний період - перше півріччя 2020 року	Факт наростаючим підсумком з початку року		план +	факт+	відхилення, +/-	виконання, %
		минулий рік	поточний рік+				
1	2	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1000</b>	<b>81,6</b>	<b>79,3</b>	<b>76,5</b>	<b>79,3</b>	<b>11,6</b>	<b>103,66</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	3511,3	3295,3	2251,1	3295,3	-1044,2	146,39
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>-3429,7</b>	<b>-3216,0</b>	<b>-2174,6</b>	<b>-3216,0</b>	<b>1041,4</b>	<b>147,89</b>
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	691,5	871,3	757,8	871,3	-113,5	114,98
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	1508,1	1721,3	2932,4	1721,3	1211,1	58,70
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	-2613,1	-2366,0	0,0	-2366,0
<b>EBITDA</b>	<b>1310</b>	<b>-216,4</b>	<b>-692,5</b>	-	<b>-692,5</b>
Рентабельність EBITDA	<b>5010</b>	<b>-2,7</b>	<b>-8,7</b>	-	<b>-8,7</b>
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	( )
Інші фінансові доходи від участі в тендері	1130	2319,1	1747,2	-	1747,2
Фінансові витрати	1140	( )	( )	( )	( )
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	( )
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>-294,0</b>	<b>618,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-618,8</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	13,0	4,2	( )	4,2
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>-307,0</b>	<b>-623,0</b>	-	<b>-623,0</b>
Прибуток	1201	-	-	-	-
Збиток	1202	307,0	-623,0	( )	-623,0
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>3908,8</b>	<b>3547,8</b>	-	<b>3547,8</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>4202,8</b>	<b>4170,8</b>	-	<b>4170,8</b>
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-
<b>Елементи операційних витрат</b>					
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	<b>101,8</b>	51,4		51,4
витрати на сировину та основні матеріали	1401	58,1	35,1		35,1
витрати на паливо та енергію	1402	43,7	16,3		16,3
Витрати на оплату праці	1410	2154,1	2262,6		2262,6

Відрачування на соціальні заходи	1420	451,7	478,5	478,5	-	-
Амортизація	1430	77,6	73,7	73,7	-	-
Інші операційні витрати	1440	1417,6	1304,6	1304,6	-	-
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>4202,8</b>	<b>4170,8</b>	<b>4170,8</b>	-	-

### II. Розрахунки з бюджетом

<b>Розподіл чистого прибутку</b>						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	-92,0	23,4	23,4	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	-	-	-	-	-
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( )	( )	( )	-	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	( )	( )	( )	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	( )	( )	( )	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	( )	( )	( )	-	-
Резервний фонд	2040	( )	( )	( )	-	-
Інші фонди	2050	( )	( )	( )	-	-
Інші цілі	2060	( )	( )	( )	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	-307,0	-618,8	-618,8	-	-
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>						
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	132,0	377,3	377,3	12,7	377,3
податок на прибуток підприємств	2111	13,0	4,2	4,2	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	268,0	112,5	112,5	12,7	112,5



придбання (виговлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	3000,0	-	-	-
придбання (виговлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт громадської вбиральні парк "Ліски"	4060	-	-	-	-	800,0	-	-	-
Очистка дна озера та удосконалення прилеглої території, у тому числі проектно-кошторисна документація	4080	-	-	-	-	1500,0	-	-	-
<b>Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	-	-	-	-	-	-	-	-
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>V. Коefіцієнтний аналіз</b>									
Рентабельність діяльності	5040	-	-	-	-	-	-	X	-
Рентабельність активів	5020	-	-	-	-	-	-	X	-
Рентабельність власного капіталу	5030	-	-	-	-	-	-	X	-
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	3,23	2,12	-	-	0,00	-	X	-
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0,95	0,74	-	-	0,00	-	X	-
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	2345,6	2350,1	2294,3	-	-	-	X	-
Основні засоби	6001	2345,6	2350,1	2294,3	-	-	-	X	-
первісна вартість	6002	2976,2	3341,1	3038,2	-	-	-	X	-
знос	6003	630,6	991,0	743,9	-	-	-	X	-
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	716,2	735,3	757,6	-	-	-	X	-
Гроші та їх еквіваленти	6011	80,5	110,9	174,5	-	-	-	X	-
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>3061,8</b>	<b>2945,7</b>	<b>3051,9</b>	-	-	-	<b>X</b>	-

Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	0,0	0,0	0,0	0,0	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	555,4	987,6	443,1		x	-	-
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6050</b>	<b>555,4</b>	<b>987,6</b>	<b>443,1</b>		<b>x</b>	-	-
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	-	-
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>2506,4</b>	<b>2097,8</b>	<b>2608,8</b>		<b>x</b>	-	-

**VII. Кредитна політика**

<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7000</b>	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001					-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002					-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003					-	-	-
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7010</b>	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011					-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012					-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013					-	-	-

**VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці**

<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>8000</b>	<b>43</b>	<b>x</b>	<b>34</b>	<b>40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
члени наглядової ради	8001	-	x	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	x	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	x	1	1	-	-	-
адміністративно-управлінський персонал	8004	5	x	7	6	-	-	-
працівники	8005	39	x	26	34	-	-	-
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8010</b>	<b>2154,1</b>	<b>x</b>	<b>1992,2</b>	<b>2262,6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (привень), усього, у тому числі:</b>	<b>8020</b>	<b>8349,0</b>	<b>x</b>	<b>9765,7</b>	<b>9427,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

член наглядової ради	8021	-	x	0,0	0,0	-	-
член правління	8022	-	x	0,0	0,0	-	-
керівник	8023	16933,0	x	23491,7	20850,0	-	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	12086,0	x	18471,0	15672,0	-	-
працівник	8025	7612,0	x	6893,5	7945,0	-	-

Директор КП ММР "Миколаївські парки"





# І. Формування фінансових результатів

## Таблиця 1

Найменування показника	Код рядка	Звітний період- перше півріччя 2020р.						
		Факт нарастаючим підсумком з початку року		план +	факт+	відхилення , +/-	виконання , %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий рік +	поточний рік+					
1	2	3,0	4,0	5,0	6,0	7	8,00	9
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	81,6	79,3	76,5	79,3	2,8	103,66	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	3511,3	3295,3	2252,5	3295,3	-1042,8	146,30	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	54,1	35,1	250,0	35,1	214,9	14,04	
Витрати на паливо (бензин, дизпаливо)	1012	( )	11,9	( )	11,9	-11,9		придбання поливомийної машини
Витрати на електроенергію	1013	25,9	4,4	4,3	4,4	-0,1	102,33	підвищення цін
Витрати на оплату праці	1014	1619,2	1572,9	1411,8	1572,9	-161,1	111,41	у зв'язку з розширенням зони обслуговування ,додатковий штатний розпис згідно тендерних пропозицій.
Відрахування на соціальні заходи	1015	334,0	341,3	305,0	341,3	-36,3	111,90	у зв'язку з розширенням зони обслуговування ,додатковий штатний розпис згідно тендерних пропозицій.
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	46,2	44,6	57,1	44,6	12,5	78,11	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	76,5	72,6	37,4	72,6	-35,2	194,12	у зв'язку введенням в експлуатацію нових ОФ

Інші витрати (розшифрувати)	1018	1355,4	189,7	186,9	1212,5	-1025,6	648,74
Охорона територій та майна парку "Ліски"		99,1	165,9	169,2	165,9	3,3	98,05
Відрахування 30% від оренди комунального майна		9,0	8,1	11,4	8,1	3,3	71,05
Пос луги банка		2,8	2,1	2,1	2,1	0,0	100,00
Відрахування профвнесків на культ-масову та оздоровчу роботу 0,3%		4,6	4,8	4,2	4,8	-0,6	114,29
водопостачання		12,7			5,1		
Проплата банківських гарантій - тендер		0,3	8,4	0,0	8,4	-8,4	не було заплановано
Скологічний податок		0,3	0,4	0,0	0,4	-0,4	не було заплановано
Витрати по тендерним пропозиціям		1226,9			1017,7		не було заплановано
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>-3429,7</b>	<b>-3216,0</b>	<b>-2176,0</b>	<b>-3216,0</b>	<b>1040,0</b>	<b>-</b>
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>691,5</b>	<b>871,3</b>	<b>757,8</b>	<b>871,3</b>	<b>-113,5</b>	<b>114,98</b>
Витрати на енергопостачання	1031	8,0	6,7	6,8	6,7	0,1	98,53
Витрати на водопостачання	1032	1,3	2,5	1,4	2,5	-1,1	178,57
витрати на проведення електротехнічних замірів	1033	2,4	( )	2,1	( )		
витрати на страхові послуги	1034	0,4	0,4	0,5	0,4		
витрати на опалення	1035	9,8	5,5	14,0	5,5	8,5	39,29
витрати на обслуговування компютерної техніки та програмне забезпечення	1036	5,3	5,5	10,0	5,5	4,5	55,00
витрати на зв'язок	1037	2,1	3,0	3,2	3,0	0,2	93,75
витрати на оплату праці	1038	534,9	689,7	580,4	689,7	-109,3	118,83
відрахування на соціальні заходи	1039	117,7	137,2	128,0	137,2	-9,2	107,19
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	1,1	1,1	1,4	1,1	0,3	78,57
витрати на придбання канцелярських товарів	1041	1,2	0,6	3,5	0,6	2,9	17,14
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	0,0	( )	( )	( )	-	-
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	7,3	19,1	6,5	19,1	-12,6	293,85					
Витрати на навчання персоналу		0,9	3,1	4,0	3,1	0,9	77,50					
Відрахування профвнесків на культ-масову та оздоровчу роботу 0,3%		1,6	2,0	1,8	2,0	-0,2	111,11					у зв'язку зі збільшення ФЗП
Послуги банку		0,8	1,7	0,7	1,7	-1,0	242,86					у зв'язку зі збільшенням тарифів
Придбання матеріалів та МБП		4,0	2,1		2,1							
Проведення та підключення ІНТЕРНЕТУ			10,2		10,2							не було заплановано
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-					
транспортні витрати	1061	( )	( )	( )	( )	( )	( )					
витрати на зберігання та упакування	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	1508,1	1721,3	2932,4	1721,3	-	-					
Фінансова підтримка	1071	1508,1	1721,3	2932,4	1721,3	-	-					
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072											
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073											
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	-					
курсові різниці	1081	( )	( )	( )	( )	( )	( )					



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	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>-2535,5</b>	<b>2292,3</b>	<b>2292,3</b>	<b>37,4</b>	<b>2292,3</b>	<b>37,4</b>	<b>2292,3</b>	<b>37,4</b>	<b>2292,3</b>	<b>37,4</b>	<b>2292,3</b>
<b>Елементи операційних витрат</b>												
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	101,8	51,4	275,1	51,4	-	-	-	-	-	-	-
витрати на сировину та основні матеріали	1401	58,1	35,1	250,0	35,1	-	-	-	-	-	-	-
витрати на паливо та енергію	1402	43,7	16,3	25,1	16,3	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на оплату праці	1410	2154,1	2262,6	1992,2	2262,6	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування на соціальні заходи	1420	451,7	478,5	433,0	478,5	-	-	-	-	-	-	-
Амортизація	1430	77,6	73,7	37,4	73,7	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	1440	143,6	1253,2	271,2	1253,2	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>4202,8</b>	<b>4170,8</b>	<b>3008,9</b>	<b>4170,8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4170,8</b>

Директор КП ММР "Миколаївські парки"



В.В. Андрієвська

Таблиця 2

## Ш. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний період- перше півріччя 2020р.					
		минулий рік+		поточний рік		план +		факт +		відхилення, +/-	виконання, %
		3,0	4	5	6	7,0	8,00				
1	2	3,0	4	5	6	7,0	8,00				
<b>Розподіл чистого прибутку</b>											
Чистий фінансовий результат	1200	0,0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-92,0	23,4	0	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	-307,0	-618,8	-	-	-618,8					
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>											
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	132,0	377,3	12,7	377,3	12,7	377,3				
податок на прибуток підприємств	2111	13,0	4,2		4,2		4,2				

2112	268,0	373,1	12,7	373,1	373,1	12,7	373,1	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	-
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	-
акцизний податок								-
ввізвання частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями								-
рентна плата за транспортування								-
рентна плата за користування надрами								-
податок на доходи фізичних осіб								-
інші податки та збори (розшифрувати)								-
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>387,7</b>	<b>410,3</b>	<b>358,6</b>	<b>410,3</b>	<b>410,3</b>	<b>51,7</b>	<b>410,3</b>	<b>114,42</b>
податок на доходи фізичних осіб	387,7	410,3	358,6	410,3	410,3	51,7	410,3	114,42
земельний податок								
орендна плата								
інші податки та збори (розшифрувати)								
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>441,1</b>	<b>478,5</b>	<b>438,2</b>	<b>478,5</b>	<b>478,5</b>	<b>40,3</b>	<b>478,5</b>	<b>109,20</b>
ввізвання частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку								
митні платежі								
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	441,1	478,5	438,2	478,5	478,5	40,3	478,5	109,20
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)								
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів								
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)								
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>109,8</b>	<b>1266,1</b>	<b>809,5</b>	<b>1266,1</b>	<b>1266,1</b>	<b>456,6</b>	<b>1266,1</b>	<b>156,41</b>



В.В. Андрієвська

Директор КП ММР "Миколаївські парки"

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Таблиця 3

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний період перше півріччя 2020р.					
		минулий рік		поточний рік		план +		факт		відхилення, +/-	виконання, %
		+									
1	2	3,0		4	5,0	6,0	7		8,00		
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>											
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	1589,7		1801,1	3008,8	1801,1	1207,7		59,86		
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	81,6		79,8	76,5	79,8	-3,3		104,31		
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	1508,1		1721,3	2932,3	1721,3	1211,0		58,70		
<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>4202,8</b>		<b>4170,8</b>	<b>3008,8</b>	<b>4170,8</b>	<b>-1162,0</b>		<b>138,62</b>		
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	1597,0		642,1	570,9	642,1	-71,2		112,47		
Розрахунки з оплати праці	3120	2154,1		2262,6	1992,2	2262,6	-270,4		113,57		
Відрахування на соціальні заходи	3130	451,7		478,5	433,0	478,5	-45,5		110,51		
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													
податок на прибуток підприємств	3151	13,0	4,2	0,0	4,2							4,2		
податок на додану вартість	3152	268,0	373,1	12,7	373,1							373,1		
акцизний податок	3153	( )	( )	( )	( )							( )		
рентна плата	3154	( )	( )	( )	( )							( )		
податок на доходи фізичних осіб	3155	387,7	410,3	358,6	410,3							410,3		114,42
інші зобов'язання з податків і зборів(розшифрувати)	3156	( )	-	-	-							-		-51,7
ввізвання частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	( )	( )	( )	( )							( )		-
ввізвання 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	( )	( )	( )	( )							( )		-
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>4202,8</b>	<b>4170,8</b>	<b>3008,8</b>	<b>4170,8</b>							<b>4170,8</b>		<b>-1162,0</b>
<b>ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>														
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	0,0	-							-		-
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 місського бюджету	3240													-
<b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>-</b>	<b>5300</b>	<b>5300,0</b>	<b>5300</b>							<b>5300,0</b>		<b>-</b>
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	( )	( )	( )	( )							( )		-
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	( )	( )	( )	( )							( )		-



	3380	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Інші платежі (розшифрувати)									
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>		-		-		-		-
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>		-		-		-		-
Залишок коштів на початок періоду	3405	103,2	174,5				174,5		-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								-
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>83,6</b>	<b>110,9</b>				<b>110,9</b>		<b>-</b>

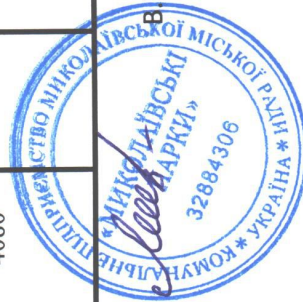
Директор КП ММР "Миколаївські парки"



В.В. Андрієвська

#### IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період перше півріччя 2020р.			
		минулий рік	поточний рік	план +	факт	відхилення +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	-	-	<b>5300</b>	-	-	-
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 громадської вбиральні парк "Ліски"	4060			800			
Очистка дна озера та удосконалення прилеглої території, у тому числі проектно-кошторисна документація	4080			1500			



Директор КП ММР "Миколаївські парки" В.В. Андрієвська

## Інформація

До звіту про виконання фінансового плану за 1 півріччя\_2020 року  
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 перше півріччя	План звітного періоду перше півріччя +	Факт звітного періоду перше півріччя	Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
1	2,0	3,0	4,0	5	6,00
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>43,0</b>	<b>34</b>	<b>40</b>	-	-
члени наглядової ради		0		-	-
члени правління		0		-	-
керівник	2,0	1	1	-	-
адміністративно-управлінський персонал	8,0	7	6	-	-
працівники	33,0	26	33	-	-
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>2154,1</b>	<b>1992,2</b>	<b>2262,6</b>	<b>270,4</b>	<b>113,57</b>
члени наглядової ради		0,0	0,0	0,0	0,00
члени правління		0,0	0,0	0,0	0,00
керівник	101,6	141,0	125,1	-15,9	88,72
адміністративно-управлінський персонал	362,6	775,8	564,2	-211,6	72,72
працівники	1689,9	1075,4	1573,3	497,9	146,30
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>2154,1</b>	<b>1992,2</b>	<b>2262,6</b>	<b>270,4</b>	<b>113,57</b>
члени наглядової ради	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
члени правління	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00

керівник	101,6	141,0	125,1	-15,9	88,72
адміністративно-управлінський персонал	362,6	775,8	564,2	-211,6	72,72
працівники	1689,9	1075,4	1573,3	497,9	146,30
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:</b>	<b>8349,0</b>	<b>9765,7</b>	<b>9427,0</b>	<b>-338,7</b>	<b>96,53</b>
член наглядової ради	-	-	-	0,0	0,00
член правління	-	-	-	0,0	0,00
керівник, усього, у тому числі:	16933,0	23491,7	20850,0	-2641,7	88,75
<i>посадовий оклад</i>	16933,0	14441,0	13900,0	-541,0	96,25
<i>преміювання</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
<i>інші виплати, передбачені законодавством</i>	0,0	7221,0	6950,0	-271,0	96,25
<i>Матеріальна допомога</i>	0,0	22012,0	0,0	-22012,0	0,00
адміністративно-управлінський працівник	12086,0	18471,0	15672,0	-2799,0	84,85
працівник	7612,0	6893,5	7945,0	1051,5	115,25

\* 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		

## V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 1 півріччя 2020р.			Примітки
			минулий рік+	поточний рік	минулий рік+	поточний рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Коefіцієнти рентабельності та прибутковості</b>								
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	0	0	0	0		
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	0	0	0	0		
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0	0	0	0		Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	0	0	0	0		
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0	0	0	0		Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>								
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		0	0	0	0		

Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	3,23	2,12	3,23	2,12	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	0,95	0,74	0,95	0,74	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1 - 1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0		0	0	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5210					0	
(капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)							
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,22	0,3	0,22	0,3	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти / обмежувальні коефіцієнти</b>							
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 "Оптиміальне значення" зазначити граничне значення коефіцієнта	5300						



Директор КП ММР "Миколаївські парки"

В.В. Андрієвська



### 9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (рік)						Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)	ТИС, грн (без ПДВ) Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)	8		
1	2	3	4	5	6	7,00	8	9	10	11	12	13	
Усього						-	-	-	-	-	-	-	

Директор КП ММР "Миколаївські парки"

В.В. Андрієвська



Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
15	16	17	18	19,00	20	21	22
		-	-	3000,00	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	800,00	-	-	-
		-	-	1500,00	-	-	-
-	-	-	-	5300,00	-	-	-
-	-	-	-	100,00	-	-	-

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн.

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)			
		план	факт	відхилення +/-	виконання, %	план	факт	відхилення +/-	виконання, %	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7,00	8	9	10	11	12	13	14
1	Придбання основних засобів			-	-	3000,00		-	-			-	-
2	Придбан.-диг.а тракц.майданч иків			-	-			-	-			-	-
3	кап.ремонт			-	-	800,00		-	-			-	-
4	Очистка озерав			-	-	1500,00		-	-			-	-
<b>Усього</b>						<b>5300,00</b>							
Відсоток						100,00							



Директор КП ММР "Миколаївські парки"

В.В.Андрієвська

**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 у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:						
<b>Усього</b>	-	-	-	-	-	-

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

№	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього	Відхиленн	Виконання
					я, +/-	, %

з/п	ня	факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду	(факт звітного періоду / план звітного періоду)	(факт звітного періоду / план звітного періоду)
	4	5	6	7	8	9
1	3	4	6	7	8	9
Усього		-	-	-	-	-

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

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

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції / наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції / наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7,0	8	9	10	11	12	13
93.29	76,5	2	6,4	79,3	3	8811,0	2,8	3	155,5	103,7	3	34,6
	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього ·	76,5	2	6,4	79,3	3	8811,0	2,8	3	155,5	103,7	3	34,6

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредиту о продукту та цільове призначен	Сума, валюта за договорам и	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгован ість на останню дату	Забезпечен ня
1	2	3	4	5,0	6	7
<b>Усього</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>-</b>	

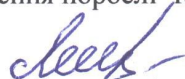
**Пояснювальна записка до звіту про виконання показників  
фінансового плану КП ММР «Миколаївські парки»  
за перше півріччя 2020 року.**

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 звітного періоду	40		
8	Кількість працівників звітного періоду	40		
9	Середня заробітна плата на підприємстві за звітний період	9427грн.		
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 30.06.2020	
		відсутня	відсутня	
12	Інформація по простроченій податковій заборгованості*	відсутня	відсутня	
		відсутня	відсутня	
13	Інформація по простроченій заборгованості по соціальним відрахуванням*	відсутня	відсутня	
		відсутня	відсутня	
<b>Показники</b>		<b>Фактичні показники за 1півріччя2020р.</b>	<b>Планові показники за1 півріччя2020р.</b>	<b>Фактичні показники за 1 півріччя 2020р.</b>
Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)		714,1	91,8	95,2
Чистий прибуток (збиток)		-92	0	-623,0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)		595,1	76,5	79,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)		1177,0	2251,1	3295,3
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	358,6	410,3

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

За перше півріччя 2020року згідно результатів господарської діяльності підприємство отримало збитки у сумі 623,0тис.грн.. У зв'язку з відсутністю бюджетного фінансування витрати на часткове погашення заборгованості по заробітній платі та по нарахуванням ЄСВ сплачено в повному об'ємі та обслуговування території парку «Ліски» та сплата комунальних платежів за січень – квітень 2020р проводилися за рахунок господарської діяльності. За обслуговування пляжу «Стрілка» згідно договору на 2020 рік суму збільшено відносно запланованої у технічному завданні. Збільшення об'ємів виконаних робіт по санітарному прибиранню території парку «Перемога» (видалення порослі та вивіз сміття).

Директор КП ММР «Миколаївські парки»



В.В.Андрієвська

