

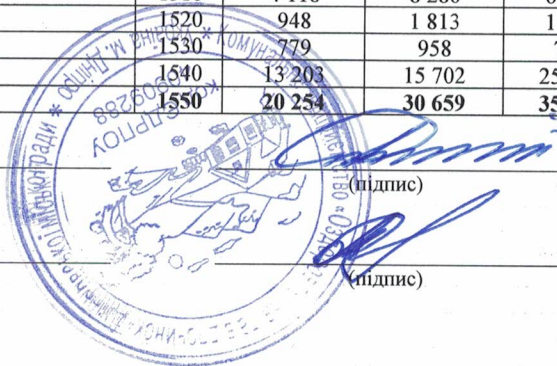
Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	5 384	0	5 087	5 087		
Програма соціального захисту мешканців м. Дніпра 2017-2021рр. Зі змінами	1000/1	0	0	0	0		
Інша діяльність у сфері державного управління (Програма розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності ДМР еа 2017-2020р. Зі змінами	1000/2	0	0	0	0		
Програма розвитку місцевого самоврядування, соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки	1000/3	4 215	0	2 996	2 996		
Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022-2026 роки	1000/4	892	0	0	0		
Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	1000/5	277	0	0	0		
Організація благоустрою населених пунктів	1000/6	0	0	2 091	2 091		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	18 508	27 781	16 542	-11 239	59,5	
витрати на сировину та основні матеріали	1011				0		
витрати на паливо	1012	119	400	46	-354	11,5	
витрати на електроенергію	1013	1 087	3 500	206	-3 294	5,9	
витрати на оплату праці	1014	3 352	6 959	5 517	-1 442	79,3	
відрахування на соціальні заходи	1015	766	1 521	1 206	-315	79,3	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	235	4 093	7 039	2 946	172,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	389	786	394	-392	50,1	
інші витрати (розшифрувати)	1018	12 560	10 522	2 134	-8 388		
водопостачання	1018/1	219	1 160	3	-1 157	0,3	
опалення	1018/2	1 362	1 742	0	-1 742	0,0	
господарчі витрати	1018/3	145	150	234	84	156,0	
інформаційна та рекламнея продукція	1018/4	0	20	8	-12	40,0	
охорона території закладів	1018/5	1 116	1 000	0	-1 000	0,0	
Інша діяльність у сфері державного управління (Програма розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності ДМР еа 2017-2020р. Зі змінами	1018/6		0		0		
послуги з організації дозвілля та відпочинку громадян на базі дитячих та оздоровчих підприємств комунальної власності територіальної громади міста, згідно комплексної програми соціального захисту мешканців м. Дніпра	1018/7	2 966	0	0	0		
комплексне харчування мешканців м. Дніпра під час проведення заїздів	1018/7/1	1 302	0		0		
послуги з організації відпочинку та дозвілля мешканців м. Дніпра	1018/7/2	1 558	0		0		
послуги з регулярних перевезень мешканців м. Дніпра	1018/7/3	106	0		0		
суборенда приміщень	1018/7/4	0	0		0		
медикаменти	1018/8	0	0		0		
озеленення та покос території закладів (благоустрій)	1018/9	50	900	19	-881	2,1	
технічне обслуговування обладнання	1018/10	0	150	151	1	100,7	
Програма розвитку місцевого самоврядування, соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки	1018/11	5 629	5 400	1 719	-3 681	31,8	
Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022-2026 роки	1018/12	0	0	0	0		
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1018/12/1		0				
Оплата послуг (крім комунальних)	1018/12/2		0				
Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	1018/13		0				
Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022-2026 роки	1019	796					
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1019/1						

1	2	3	4	5	6	7	8
Оплата послуг (крім комунальних)	1019/2	796					
Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	1019/3	277					
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>-13 124</b>	<b>-27 781</b>	<b>-11 455</b>	<b>16 326</b>	<b>41,2</b>	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі: (дотація з бюджету)	1030	10 105	29 500	16 305	-13 195	55,3	
Поповнення обігових коштів	1030/1	9 392	29 100	16 217	-12 883	55,7	
доходи від безоплатного отримання активів від списання матеріалів	1031			88	88		
Нарахування умовного доходу на суму амортизації та зносу безкоштовно отриманих ОЗ	1032		400		-400	0,0	
Дохід від відшкодування комунальних послуг	1033	713					
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1040</b>	<b>1 650</b>	<b>2 871</b>	<b>2 929</b>	<b>258</b>	<b>102,0</b>	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041				0		
витрати на оренду службових автомобілів	1042		3		-3	0,0	
витрати на консалтингові послуги	1043				0		
витрати на страхові послуги	1044				0		
витрати на аудиторські послуги	1045				0		
витрати на службові відрядження	1046		14		-14	0,0	
витрати на зв'язок	1047	9	15	135	120	900,0	
витрати на оплату праці	1048	766	1 327	1 192	-135	89,8	
відрахування на соціальні заходи	1049	182	292	266	-26	91,1	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	390	172	394	222	229,1	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051				0		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052				0		
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053				0		
організаційно-технічні послуги	1054	29	135	14	-121	10,4	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	5		413	413		
юридичні послуги	1056			0	0		
послуги з оцінки майна	1057				0		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058				0		
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059		15	2	-13	13,3	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	269	200	513	-185	256,5	
витрати на поліпшення основних фондів	1061			15	15		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	269	698	498	-200	71,3	
придбання канцтоварів	1062/1	9	90	0	-90	0,0	
послуги банків	1062/2	2	8	2	-6	25,0	
оренда офісного приміщення	1062/3	258	600	496	-104	82,7	
удосконалення сайту	1062/4				0		
Витрати на збут, у тому числі:	1070						
транспортні витрати	1071						
витрати на зберігання та упаковку	1072						
витрати на оплату праці	1073						
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074						
витрати на рекламу	1075						
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076						
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	96	7	15 556	25	222 228,6	
витрати на благодійну допомогу	1081						
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082				0		
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083				0		
курсові різниці/ списання від'ємного ПДВ	1084			13 614			
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	96	7	1 942	25	27 742,9	
послуги охоронної сигналізації	1085/1	4	7	10	3	142,9	
лікарняні	1085/1	50		16	16		
відрахування на соціальні заходи	1085/2	42		6	6		
Штрафи, пені, інше	1085/3				0		
Передплата газети	1085/4			1 910			
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>-4 765</b>	<b>-1 159</b>	<b>-13 635</b>	<b>2 848</b>	<b>1 176,4</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				0		

1	2	3	4	5	6	7	8
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120				0		
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130				0		
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140				0		
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150			1 337	1 337		
дохід від безвозмездно отриманої комп.техніки	1150/1				0		
дохід від безвозмездно отриманої меблі	1150/2				0		
Дохід з передплати на Наше місто	1150/3			1 337	1 337		
курсів різниці	1151				0		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160			4	4		
від списання ОС	1161			4	4		
курсів різниці	1161				0		
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>-4 765</b>	<b>-1 159</b>	<b>-12 302</b>	<b>-11 143</b>	<b>1 061,4</b>	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180			0	0		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0		
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>-4 765</b>	<b>-1 159</b>	<b>-12 302</b>	<b>-11 143</b>	<b>1 061,4</b>	
прибуток	1201		0	0	0		
збиток	1202	-4 765	-1 159	-12 302	-11 143	1 061,4	
Неконтрольована частка	1210				0		
<b>Доходи і витрати (узагальнені показники)</b>							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	10 009	29 493	749	-13 220	2,5	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310				-12 883		
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320				88		
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	15 489	29 500	22 729	-400	77,0	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	20 254	30 659	35 031	0	114,3	
<b>Розрахунок показника ЕВІТДА</b>							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-4 765	-1 159	-13 635	-12 476	1 176,4	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	779	958	788	-170	82,3	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402				0		
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403				0		
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404				0		
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1410</b>	<b>-3 986</b>	<b>-201</b>	<b>-12 847</b>	<b>-12 646</b>	<b>6 391,5</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	1 206	3 900	252	-3 648	6,5	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	0			0		
витрати на паливо та енергію	1502	1 206	3 900	252	-3 648	6,5	
Витрати на оплату праці	1510	4 118	8 286	6 709	-1 577	81,0	
Відрахування на соціальні заходи	1520	948	1 813	1 472	-341	81,2	
Амортизація	1530	779	958	788	-170	82,3	
Інші операційні витрати	1540	13 203	15 702	25 810	10 108	164,4	
<b>Усього</b>	<b>1550</b>	<b>20 254</b>	<b>30 659</b>	<b>35 031</b>	<b>4 372</b>	<b>114,3</b>	

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)



\_\_\_\_\_ (підпис)

Анатолій САЛІК  
(ініціали, прізвище)

Заст. головного бухгалтера \_\_\_\_\_  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

Людмила ЛУЧКІНА  
(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>Розподіл чистого прибутку</b>						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-6 491	-12 896	-12 539	357	97,2
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010		0		0	
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011				0	
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2012				0	
Перенесено з додаткового капіталу	2020				0	
Розвиток виробництва	2030				0	
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031				0	
Резервний фонд	2040				0	
Інші фонди (розшифрувати)	2050				0	
Інші цілі (розшифрувати)	2060	-8		77	77	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-11 248	-14 055	-24 918	-10 863	177,3
<b>Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування</b>						
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100			0	0	
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101			0	0	
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2102			0	0	
Податок на прибуток підприємств	2110			0	0	
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120				0	
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130				0	
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	843	1 615	1 314	-301	81,4
акцизний податок	2141				0	
рентна плата за транспортування	2142				0	
плата за користування надрами	2143				0	
податок на доходи фізичних осіб	2144	778	1 491	1 213	-278	81,4
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145				0	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1				0	
неустойки (штрафи, пені)	2145/2				0	
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146				0	
інші платежі (розшифрувати)	2147	65	124	101	-23	81,5
військовий збір	2147/1	65	124	101	-23	81,5
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	948	1 813	1 472	-341	81,2
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>1 791</b>	<b>3 428</b>	<b>2 786</b>	<b>-642</b>	

Керівник

(посада)

Заст. головного бухгалтера



(підпис)

Анатолій САЛІК

(ініціали, прізвище)

Людмила ЛУЧКІНА

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-4 765	-1 159	-12 302	-11 143	1 061,4
Коригування на:					0	
амортизацію необоротних активів	3000	779	958	788	-170	82,3
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	8			0	
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020				0	
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-210	-199	-96	103	48,2
безоплатно отримані основні засоби	3030/1	-210	-199	-56	143	28,1
коригування суми амортизації	3030/2			-84		
коригування суми нерозподільчого прибутку/непокритого збитку	3030/3			-77		
зписання ОС	3030/4			121		
<b>Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі</b>	<b>3040</b>	<b>-4 188</b>	<b>-400</b>	<b>-11 610</b>	<b>-11 210</b>	<b>2 902,5</b>
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-899	-366	10 948	11 314	-2 991,3
запаси	3050/1	-146	-51	-805	-754	1 578,4
дебіторська заборгованість	3050/2	-754	-315	11 750	12 065	-3 730,2
витрати майбутніх періодів	3050/3	1		3	3	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	1 260	2 527	1 175	-1 352	46,5
поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3060/1	1 260	2 527	602	-1 925	23,8
доходи майбутніх періодів	3060/2			573	573	
розрахунки з бюджетом	3060/3				0	
розрахунки з оплати праці	3060/4				0	
<b>Грошові кошти від операційної діяльності</b>	<b>3070</b>	<b>-3 828</b>	<b>1 760</b>	<b>513</b>	<b>-1 247</b>	<b>29,2</b>
Сплачений податок на прибуток	3080		0	0	0	
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	<b>3090</b>	<b>-3 828</b>	<b>1 760</b>	<b>513</b>	<b>-1 247</b>	<b>29,2</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>						
<b>Надходження</b>						
Виручка від реалізації основних фондів	3200					
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210					
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220					
Надходження від отриманих:						
відсотків	3230					
дивідендів	3240					
Надходження від деривативів	3250					
Інші надходження (розшифрувати)	3260					
<b>Витрати</b>						
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270			554	554	
Насосний агрегат для перекачування стічних вод SEV.80.80.22.4.50D.Z - 2 ШТ.	3270/1			554		
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280				0	
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290				0	
Придбання акцій та облігацій	3300				0	
Інші витрати (розшифрувати)	3310				0	
придбання інших необоротних мат.активів (придбання меблів, оптичного привіду, світлодіодна лампа, навушники, сумки для ноутбуків)	3310/1				0	
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-554</b>	<b>-554</b>	

1	2	3	4	5	6	7
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>						
<b>Надходження</b>						
Власного капіталу	3400					
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3410					
позики	3420					
облігації	3430					
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3440					
позики	3450					
облігації	3460					
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470					
Інші надходження (розшифрувати)	3480	11		40	0	
Внески до статутного органів місцевого самоврядування до статутного фонду	3480/1	11			0	
збільшення додаткового капіталу	3480/2			40		
<b>Витрати</b>						
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490			0	0	
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3500			0	0	
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3510					
позики	3520					
облігації	3530					
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3540					
позики	3550					
облігації	3560					
Інші витрати	3570					
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3580</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	
Грошові кошти						
<b>на початок періоду</b>	3600	8 223	5 411	229	-5 182	4,2
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
<b>на кінець періоду</b>	3620	4 406	7 171	228	-6 944	3,2
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3630</b>	<b>-3 817</b>	<b>1 760</b>	<b>-1</b>	<b>-1 761</b>	<b>-0,1</b>

Керівник \_\_\_\_\_

(посада)

(підпис)

Анатолій САЛІК

(ініціали, прізвище)

Заст. головного бухгалтера \_\_\_\_\_

(посада)

(підпис)

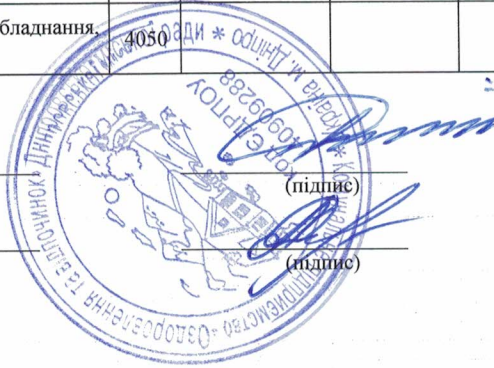
Людмила ЛУЧКІНА

(ініціали, прізвище)



Таблиця IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000		0	554		
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	0	0	554		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030					
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					



Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)

(підпис)

Анатолій САЛІК  
(ініціали, прізвище)

Заст. головного бухгалтера \_\_\_\_\_  
(посада)

(підпис)

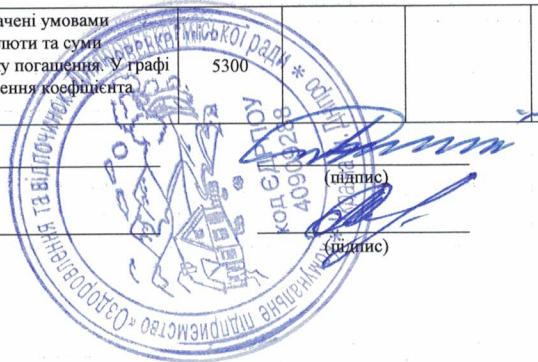
Людмила ЛУЧКІНА  
(ініціали, прізвище)

Таблиця V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період	Примітки
1	2	3	4	5	6
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	-2,4	-2,3	
Рентабельність ЕБІТДА (ЕБІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-0,7	-2,5	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,1	-0,2	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,1	-0,2	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-0,9	-2,4	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>					
Коефіцієнт відношення боргу до ЕБІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕБІТДА, рядок 1410)	5100		-1,1	-0,3	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	15,2	16,5	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 6050)	5120	> 1	5,4	3,0	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 (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		0,0	0,0	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,0	0,1	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,3	0,5	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 "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300				

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)

Заст. головного бухгалтера \_\_\_\_\_  
(посада)



Анатолій САЛІК  
(ініціали, прізвище)

Людмила ЛУЧКІНА  
(ініціали, прізвище)



Таблиця VI. Інформація до звіту про виконання фінансового плану за 9-ть місяців 2023 року

КП "Оздоровлення та відпочинок" ДМР  
(найменування підприємства)

## 1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме) Комунальне підприємство «Оздоровлення та відпочинок» ДМР здійснює діяльність у сфері діяльності готелів і подібних засобів тимчасового розміщування (КВЕД 55.10) та інші види діяльності відповідно до статуту підприємства. В структуру підприємства входять адміністративний персонал та робітники.

звіт 2022 плановий звіт 2022

Найменування показника	План минулого року		Факт минулого року		Плановий рік, усього		План звітного періоду		Факт звітного періоду		Відхилення, +/-	Виконання, %
	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1												
<b>Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:</b>												
керівники	7	9	7	7	4	4	4	4	4	4	-3	57,1
професіонали	15	12	15	15	10	10	10	10	10	10	-5	66,7
фахівці	23	8	23	23	17	17	17	17	17	17	-6	73,9
технічні службовці	36	21	36	36	31	31	31	31	31	31	-5	86,1
робітники	6	5	6	6	3	3	3	3	3	3	-3	50,0
інші категорії											0	
<b>Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:</b>												
директор	244	272	244	244	244	244	244	244	244	244	123	150,4
адміністративно-управлінський персонал	1016	1083	1 525	1 525	823	823	823	823	823	823	-702	54,0
працівники	5765	4747	9 279	6 517	5 519	5 519	5 519	5 519	5 519	5 519	-998	84,7
<b>Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:</b>												
директор	298	332	298	298	298	298	298	298	298	298	150	150,3
адміністративно-управлінський персонал	1240	1221	1 860	1 860	1 004	1 004	1 004	1 004	1 004	1 004	-856	54,0
працівники	7025	5298	11 307	7 941	6 729	6 729	6 729	6 729	6 729	6 729	-1 212	84,7
<b>Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень</b>												
директор	20 370,00	27 667,00	20 370	20 370	20 370	20 370	20 370	20 370	20 370	20 370	20 408	200,2
адміністративно-управлінський персонал	14 118,00	10 028,00	14 118	14 118	14 118	14 118	14 118	14 118	14 118	14 118	16 363	215,9
працівники	5 841,00	8 600,00	5 841	5 841	5 841	5 841	5 841	5 841	5 841	5 841	4 212	172,1
<b>Середньомісячний дохід одного працівника, гривень</b>												
директор	20 370,00	27 667,00	20 370	20 370	20 370	20 370	20 370	20 370	20 370	20 370	29 408	244,4
адміністративно-управлінський персонал	14 118,00	12 231,00	14 118	14 118	14 118	14 118	14 118	14 118	14 118	14 118	16 008	175,6
працівники	6 006,00	10 491,00	6 006	6 006	6 006	6 006	6 006	6 006	6 006	6 006	2 591	126,8

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно до запланованих та порівняно з попереднім роком обов'язково надаються відповідні обґрунтування.

## 2. Перелік відокремлених підрозділів підприємства, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування відокремленого підрозділу підприємства	Вид діяльності	
		3	3
1	2		

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

Найменування показника	План				Факт				Відхилення, +/-				Виконання, %		Зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
	4 чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	5 кількість наданих послуг, одиниця виміру	6 ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	7 чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	8 кількість наданих послуг, одиниця виміру	9 ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	10 чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	11 кількість наданих послуг, одиниця виміру	12 ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	13 чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	14 кількість продукції/наданих послуг	15			
												13	14		
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15		
Програма соціального захисту мешканців м. Дніпра 2017-2021 рр. Зі змінами															
Інша діяльність у сфері державного управління (Програма розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності ДМР за 2017-2020 рр. Зі змінами)															
Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради															
Програма розвитку місцевого самоврядування, соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки				2 996			2 996								
Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022-2026 роки							0								
Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету							0								
Організація благоустрою населених пунктів				2 091			2 091								
Усього	0	0	0	5 087	0	0	5 087	0	0	0	0	0	0		

### 4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

**5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів**

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



**Керівник**  
(посада)

Анатолій САЛІК  
(ініціали, прізвище)

**Заст. головного бухгалтера**  
(посада)

Людмила ЛУЧКІНА  
(ініціали, прізвище)

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1041)

№ з/п	Місяць	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього	матеріальні витрати		оплата праці	виробничі на соціальні заходи		амортизація	інші витрати
					план	факт		план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Усього											

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1042)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	усього на рік		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
					план	факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього										

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Статутні кошти (розшифровано)			Інші джерела (розшифровано)			Усього							
		план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %					
1	Насосний агрегат для перекачування стічних вод SEV 80.22.4.S0D.Z.-2 ПП.	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
					554	554	100.0											554	554	100.0	#ДЕЛО/ #ДЕЛО/
Усього						554.0	554.0	100.0		0.0				0.0				554.0	554.0	0.0	100.0

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ Найменування об'єкта будівництва	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Періода безповної повертності введених потужностей на початок планового року	Незвернене будівництво на початок планового року	основні капітальні вкладень		у тому числі		Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)			
					фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	власні кошти	кредитні кошти (зазначити джерело)	інші джерела (зазначити джерело)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Керівник (посад)

Заст. головного бухгалтера (посад)

Андрій САЛК (ініціали, прізвище)

Людмила ЛУЧЕНА (ініціали, прізвище)

