

Додаток 3

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпропетровська

Підприємство	Комунальне підприємство "Дирекція територій і об'єктів рекреації" Дніпровської міської ради	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	32350241
Територія	м. Дніпро, Центральний район	за КОПФГ	150
Орган державного управління		за КОАТУУ	1210136600
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Надання ландшафтних послуг	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. гривень		за КВЕД	81.30
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	x
Середньооблікова кількість штатних працівників	83	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	м. Дніпро, проспект Д.Яворницького, 75		
Телефон			
Прізвище та ініціали керівника	Галицький В.І.		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 9 місяців 2021 року
(I квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	0	1 010	3 797	2 787	0,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	0	0	0	
Валовий прибуток/збиток	1020	0	1 010	3 797	2 787	0,0
Адміністративні витрати	1040	3 811	11 175	10 100	-1 075	90,4
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	-3 181	3 162	6 240	3 078	197,3
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-9 068	-7 003	-63	6 940	0,9
ЕБІТДА	1410	-8 803	-6 850	1 866	8 716	-27,2
Рентабельність ЕБІТДА	5010		-7	0		
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-9 068	-7 003	-63	6 940	0,9
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	
Чистий фінансовий результат	1200	-9 068	-7 003	-63	6 940	0,9
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040		-7	0		
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	0	0	
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	0	0	0	0	
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	1 299	3 356	2 500	-856	74,5
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1 419	3 725	2 720	-1 005	73,0
Усього виплат на користь держави	2200	2 718	7 081	5 220	-1 861	73,7
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	738	0	1 315	1 315	
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-8 175	-6 850	-380 879	-374 029	5 560,3
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-276	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	8 994	6 850	383 384	376 534	5 596,8
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	1 281	0	3 820	3 820	

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	304	0	0	0	
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0	-3	0	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0	-3	0	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	57		1 590	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	37 050	1 835	842 766	840 931	
Оборотні активи	6010	1 400	214	5 773	5 559	
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	849	0	3 820	3 820	
Усього активи	6030	38 450	2 049	848 539	846 490	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040				0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	668		534	534	
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	668		534	534	
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	
Власний капітал	6090	37 781	2 049	849 073	847 024	

Директор



(посада)

[Handwritten signature]

(підпис)

Галицький В.І.

(ініціали, прізвище)

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
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	0	1 010	3 797	2 787		
послуги користування об'єктами благоустрою	1000/1	0	1 010	3 797	2 787		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	0	0	0	0		
витрати на сировину та основні матеріали	1011						
витрати на паливо	1012						
витрати на електроенергію	1013						
витрати на оплату праці	1014						
вдрахування на соціальні заходи	1015						
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	0	1 010	3 797	-2 787		
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030		13 078	17 402	-4 324	133,1	
Організація благоустрою населених пунктів	1030/1		10 372	10 185	187	98,2	
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтв	1030/2		2 706	5 076			
Дохід від безоплатно отриманих ОФ	1030/3			1 185			
Інші доходи (відшкодування комунальних послуг)	1030/4			956			
курсові різниці	1031						
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	5 887	11 175	10 100	1 075	90,4	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041				0		
витрати на оренду службових автомобілів	1042				0		
витрати на консалтингові послуги	1043				0		
витрати на страхові послуги	1044				0		
витрати на аудиторські послуги	1045				0		
витрати на службові відрядження	1046				0	0,0	
витрати на зв'язок	1047	8		5	-5	0,0	
витрати на оплату праці	1048	4 358	9 195	6 902	2 293	75,1	
вдрахування на соціальні заходи	1049	925	1 980	1 479	501	74,7	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	118		58	-58		
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				0		
консультативні та інформаційні послуги	1055			45	-45		
юридичні послуги	1056				0		
послуги з оцінки майна	1057				0		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	3			0		
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059			4	-4		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060				0		
витрати на поліпшення основних фондів	1061				0		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	475	0	1 607	-1 607		
придбання матеріалів, предметів та обладнання (придбання господарських товарів, канцтоварів, комп'ютерної периферії, засобів пожежної безпеки)	1062/1	209		39	-39		
інші послуги, крім комунальних (послуги банку, обслуговування бух. програм, оргтехніки, отримання інформ. даних)	1062/2	40	0	21	-21		
оренда офісу	1062/3	216		144			
послуги охорони	1062/4			1 419			
комунальні послуги	1062/5	10		23			
видалення та обрізка дерев	1062/6						
Витрати на збут, у тому числі:	1070						
транспортні витрати	1071						
витрати на зберігання та упаковку	1072						

1	2	3	4	5	6	7	8
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	3 181	9 916	11 162	-1 246	112,6	
витрати на благодійну допомогу	1081						
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082						
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083						
курсові різниці	1084						
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	3 181	9 916	11 162	-1 246	112,6	
витрати на сировину та основні матеріали (придбання підсобного інвентарю)	1085/1	28		199	-199		
витрати на паливо, Дт, мастило	1085/2	107		678	-678		
витрати на електроенергію	1085/3	48		1 029	-1 029		
витрати на оплату праці	1085/4	2 304	8 018	5 866	2 152	73,2	
відрахування на соціальні заходи	1085/5	495	1 745	1 241	504	71,1	
поточний ремонт 10 зелених зон	1085/6						
послуги з приєднання до електричних мереж	1085/7						
технічні послуги (перевірка приладів обліку)	1085/8			8			
оренда обладнання, спецтехніки	1085/9						
вивіз сміття	1085/10	52		210	-210		
Інвентаризація, паспортизація та експертна оцінка об'єктів благоустрою зеленого господарства	1085/11						
Проектно-вишукувальні роботи	1085/12						
Послуги з організації і проведення заходів, огорожа для ялинки, монтаж новорічних ялинок з прикрасами, демонтаж новорічних ялинок з прикрасами	1085/13			60	-60		
Поточний ремонт елементів благоустрою території загального користування (зеленої зони) в районі вул. Космічної (від вул. Космонавта Комарова до буд. №19)	1085/14						
Поточний ремонт елементів благоустрою території загального користування (зеленої зони) в районі просп. Героїв, 46 - 48 (біля озера)	1085/15						
Поточний ремонт елементів благоустрою території загального користування (зеленої зони) в районі вул. Ігоря Сікорського та вул. Барвінківської (сквер Героїв-чорнобильців) з відновленням покриття та улаштуванням засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.	1085/16						
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1085/17	147	153	1 871	-1 718	1 222,9	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-9 068	-7 003	-63	-6 940	0,9	
Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	1110						
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120						
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130						
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140						
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150						
курсові різниці	1151						
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160						
курсові різниці	1161						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-9 068	-7 003	-63	-6 940	0,9	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180						
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-9 068	-7 003	-63	-6 940	0,9	
прибуток	1201						
збиток	1202						
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узгальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-3 181	3 162	6 240	-3 078	197,3	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0	0		
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	0	0	0		
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	0	14 088	21 199	-7 111	0,0	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	9 068	21 091	21 262	-171	100,8	
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-9 068	-7 003	-63	-6 940	0,9	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	265	153	1 929	-1 776	1 260,8	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402						
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403						
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404						
EBITDA	1410	-8 803	-6 850	1 866	-8 716	-27,2	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	183	0	1 906	-1 906		
витрати на сировину та основні матеріали	1501	28	0	199	-199	0,0	
витрати на паливо та енергію	1502	155	0	1 707	-1 707		
Витрати на оплату праці	1510	6 662	17 213	12 768	4 445	74,2	
Відрахування на соціальні заходи	1520	1 420	3 725	1 833	1 892	49,2	
Амортизація	1530	265	153	1 929	-1 776	1 260,8	
Інші операційні витрати	1540	538		2 826	-2 826		
Усього	1550	9 068	21 091	21 262	-171	100,8	



I. Ne
(підпис)

Галицький В.І.
(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
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-10 007	-17 470	-23 153	-5 683	132,5
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	0		
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011					
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					
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	-19 075	-24 473	-23 216	-1 257	94,9
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування						
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	0	0	0		
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101		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			
Податок на прибуток підприємств	2110		0			
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120					
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130					
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	1 299	3 356	2 500	856	74,5
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	1 199	3 098	2 308	790	74,5
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145					
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1					
неустойки (штрафи, пені)	2145/2					
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146					
інші платежі (розшифрувати)	2147	100	258	192	66	74,4
військовий збір	2147/1	100	258	192	66	74,4
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1 419	3 725	2 720	1 005	73,0
Усього виплат	2200	2 718	7 081	5 220	1 861	73,7



Директор

(посада)

(підпис)

Галицький В.І.

(ініціали, прізвище)

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-9 068	-7 003	-63	6 940	0,9
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	265	153	1 929	-1 776	1 260,8
збільшення (зменшення) забезпечень	3010					
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	460		-382 003		
Амортизація безоплатно отриманих ОЗ	3030/1	460		174		
Безоплатно отримані активи	3030/2			-382 177		
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-8 343	-6 850	-380 137	-373 287	5 549,4
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-43		-1 987		
Списано матеріалів (господарські витрати)	3050/1	244		277		
Придбано матеріалів (господарські товари)	3050/2	-318		-1 545		
дебіторська заборгованість	3050/3	32		-715		
витрати майбутніх періодів	3050/3	-1		-4		
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	211		1 245		
поточна кредиторська заборгованість	3060/1	211		1 235		
доходи майбутніх періодів	3060/2			-3		
Інші поточні зобов'язання	3060/3			13		
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-8 175	-6 850	-380 879	-374 029	5 560,3
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0		
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-8 175	-6 850	-380 879	-374 029	5 560,3
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Надходження						
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					
Витрати						
Придбання (створення) основних засобів (меблі)	3270	276	0			
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3270/1	276	0			
Розробка землепорядної документації	3270/2		0			
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280	0				
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290					
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310					
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-276	0	0	0	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження						
Власного капіталу (додаткового капіталу)	3400			381 391		
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	9 481	6 850	1 993	4 857	29,1
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1	9 481	6 850	1 993	4 857	29,1

1	2	3	4	5	6	7
Витрати						
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490	0	0	0		
Перерахування коштів державі як власнику	3500					
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 (розшифрувати)	3570	487				
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	8 994	6 850	383 384	-376 534	5 596,8
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	738	0	1 315	-1 315	
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610		0			
на кінець періоду	3620	1 281	0	3 820	-3 820	
Чистий грошовий потік	3630	543	0	2 505	-2 505	

Директор



(посада)

(Handwritten signature)

(підпис)


Галицький В.І.

(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	304	0	0	0	
капітальне будівництво	4010	0				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	304	0	0	0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030					
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					





(підпис)

Галицький В.І.

(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
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення		1,0	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення		0,5	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,2	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,2	0,0	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0		0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності					
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		-0,1	0,3	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	56,6	1 590,0	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	2,1	10,8	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 (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		1,1	0,0	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210			0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення			Характеризує інвестиційну політику підприємства
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" вказати граничне значення коефіцієнта	5300				

Директор

(посада)



(підпис)

Галицький В.І.

(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до звіту про виконання фінансового плану на 2021 рік
 Комунальне підприємство "Дирекція територій і об'єктів рекреації" Дніпровської міської ради
 (найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	годові показатели							
	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:								
керівники	10	7	10	5	22	22	16	
професіонали	19	11	19	3	23	26	17	
фахівці	15	3	15	2	27	21	6	
технічні службовці	1	0	1	1	0	8	3	
робітники	102	24	102	18	55	50	37	
інші категорії		45					79	
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:								
директор	385	193	385	64	230	-166	359,4	
адміністративно-управлінський персонал	5 975	2 603	11 874	9 131	3 619	5 512	39,6	
працівники	4 228	1 541	10 691	8 018	4 616	3 402	57,6	
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:								
директор	470	235	470	78	281	-203	360,3	
адміністративно-управлінський персонал	7 252	3 157	14 429	11 097	4 409	6 688	39,7	
працівники	5 136	1 823	13 017	9 763	5 608	4 155	57,4	
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень								
директор	32 110	32 166	32 110	32 110	35 000	-2 890	109,0	
адміністративно-управлінський персонал	19 149	15 633	21 989	21 989	17 022	4 967	77,4	
працівники	7 496	6 726	10 999	10 999	9 278	1 721	84,4	
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень								
директор	32 110	32 166	32 110	32 110	38 368	-6 258	119,5	
адміністративно-управлінський персонал	19 149	22 833	21 898	21 898	18 849	3 049	86,1	
працівники	7 496	102 373	10 999	10 999	16 723	-5 724	152,0	

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
1	2	3

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

Найменування показника	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		Зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість наданих послуг	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
послуги користування об'єктами благоустрою	1 010	38	4210,5	3 797	900	4218,9						
Усього												

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	Заборогованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборогованість 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						

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього		У тому числі за їх видами			
				план	факт	матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація
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	Сума орендної плати			
					усього на рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього								

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів						Бюджетне фінансування						Інші джерела (розшифрувати)						Усього		
		план		факт		виконання, %		план		факт		виконання, %		план		факт		план		факт		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	2																					
Усього																						

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Перісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий період				Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)				
					освоєння капітальних вкладень		у тому числі						
					7	8	власні кошти	кредитні кошти					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Усього													



Директор
(посада)

(Signature)
(підпис)

Галицький В.І.
(підпис, прізвище)