



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
**Р І Ш Е Н Н Я**

23.06.2020

№ 669

Про внесення змін до рішення виконкому міської ради від 18.02.2020 № 225 «Про затвердження фінансового плану на 2020 рік КП «Етнографічні парки Дніпра» ДМР»

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч. 1 ст. 75 Господарського кодексу України, на виконання Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпра, затвердженого рішенням виконкому міської ради від 23.07.2015 № 482 (зі змінами), на підставі листа департаменту парків та рекреації Дніпровської міської ради від 06.05.2020 вх. № 8/2386 виконком міської ради

**В И Р І Ш И В:**

Внести зміни до рішення виконкому міської ради від 18.02.2020 № 225 «Про затвердження фінансового плану на 2020 рік КП «Етнографічні парки Дніпра» ДМР», виклавши фінансовий план на 2020 рік Комунального підприємства «Етнографічні парки Дніпра» Дніпровської міської ради, підпорядкованого департаменту парків та рекреації Дніпровської міської ради, у новій редакції (додається).

Міський голова  
**В. О. МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

Б. А. Філатов —

**О.О. САНЖАРА**



Розроблено заступником начальника  
відділу управління та контролю департаменту парків  
та скановано Дніпровською міською радою  
М. Шевелько  
Сторінка 1 з 1 (всього сторінок документа)  
до підписання (всіх сторінок документа)

М. П.

Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖЕНО \_\_\_\_\_

23.06.2020 № 669

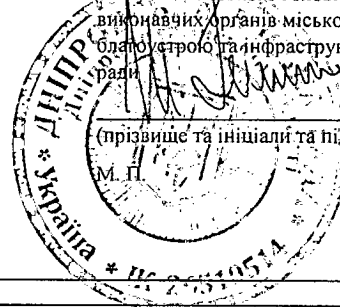
(дата та номер рішення виконавчого  
комітету міської ради)

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови з питань діяльності  
виконавчих органів міської ради, директор департаменту  
благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської  
ради

М. О. Лисенко

(прізвище та ініціали та підпис)



		Рік 2020	Коди
Підприємство	Комунальне підприємство "Етнографічні парки Дніпра" Дніпровської міської ради	за ЄДРПОУ	38528110
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Шевченківський район	за КОЛТУУ	1210138400
Орган державного управління	Міські районні у містах ради та їх виконавчі комітети	за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність із охорони та використання пам'яток історії, будівель та інших пам'яток культури	за КВЕД	91.03
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	4		
Місцезнаходження	49127 м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 75		
Телефон	0661182646		
Прізвище та ініціали керівника	Каюк Д.Г.		

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	Прогноз на поточний рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	0	0	0	0	0	0	0	0
Адміністративні витрати	1040	3712	2743	2005	1361	2117	2223	2334	2451
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	3713	322	979	328	1034	1086	1140	1197
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	1	-2421	-1026	-1033	-1083	-1138	-1195	-1254
<b>EBITDA</b>	1410	82	-2356	-1009	-991	-691	-725	-761	-799
Рентабельність EBITDA	5010	X	X	X	X	X	X	X	X
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	1	-2421	-1026	-1033	-1083	-1138	-1195	-1254
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	1	-2421	-1026	-1033	-1083	-1138	-1195	-1254
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	X	X	X	X	0	0	0	0
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	1	0	0	0	0	0	0	0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	0	0	0	0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	0	0	0	0	0	0	0	0
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	141	167	162	157	171	180	189	198
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	156	188	183	178	193	203	213	224
<b>Усього виплат</b>	2200	298	355	345	335	364	383	402	422
<b>III. Рух грошових коштів</b>									
<b>Грошові кошти на початок періоду</b>	3600	1	82	6	82	1	371	759	1166
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	21	-2393	-1026	-1018	-709	-744	-781	-820
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-61	-170	0	-114	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	122	2481	1021	1056	1078	1132	1189	1248
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Грошові кошти на кінець періоду</b>	3620	83	0	1	6	371	759	1166	1594
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>									
Капітальні інвестиції	4000	61	170	0	114	0	0	0	0
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0	0	0	0	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0	0	0	0	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	X	X	X	X	x	x	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи	6000	5305	5410	5252	5269	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	131	44	37	40	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	83	0	1	6	x	x	x	x
<b>Усього активи</b>	6030	5436	5454	5289	5309	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0	0	0	0	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	150	252	87	107	x	x	x	x
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	150	252	87	107	x	x	x	x
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	0	0	0	0	x	x	x	x
у тому числі фінансові запозичення	6080	0	0	0	0	x	x	x	x
<b>Власний капітал</b>	6090	5286	5202	5202	5202	x	x	x	x

Керівник **Директор**  
(посада)



**Д. Г. Каюк**  
(ініціали, прізвище)

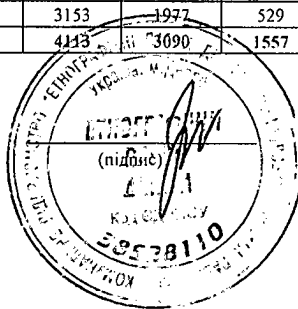
Таблиця 1. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					1 квартал	півріччя	9 місяців	рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	0	0						
Діяльність із охорони та використання пам'яток історії, будівель та інших пам'яток культури	1000/1		0						
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	0	0						
витрати на сировину та основні матеріали	1011								
витрати на паливо	1012								
витрати на електроенергію	1013								
витрати на оплату праці	1014								
відрахування 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	0	0		0				
сувенірна продукція	1018/1		0						
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	4114	669	524	5	970	976	979	0
цільове фінансування	1030/1	3834	629	376		960	960	960	
дохід від цільового фінансування капітальних інвестицій пропорційно амортизації	1030/2	62	37	27	5	10	15	17	
дохід від цільового фінансування запасів	1030/3	3	3	10			1	2	
благодійні внески	1030/4	4							
плата за тимчасове розміщення об'єктів	1030/5	11							
спонсорська допомога	1030/6	200							
дохід від цільового фінансування капітальних інвестицій (залишкова вартість переданих основних засобів)	1030/7			111					
курсові різниці	1031								
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	3712	2743	1361	263	1484	1747	2005	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041								
витрати на оренду службових автомобілів	1042								
витрати на консалтингові послуги	1043								
витрати на страхові послуги	1044								
витрати на аудиторські послуги	1045								
витрати на службові відрядження	1046	1			1	1	1	1	
витрати на зв'язок (інтернет)	1047		3						
витрати на оплату праці	1048	723	743	784	208	416	624	832	
відрахування на соціальні заходи	1049	156	163	173	46	92	137	183	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	81	19	19	5	10	15	17	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєліт, що мають загальногосподарське призначення	1051								
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	3	3						
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053								
організаційно-технічні послуги	1054	6	4	3	0	1	3	3	
Постачання пакувальних матеріалів для ПЗ «М.Е.Дос», електронні підписи	1054/1	5	3	3		1	2	2	
технічне та програмне обслуговування оргтехніки	1054/2	1	1				1	1	
консультаційні та інформаційні послуги	1055								
юридичні послуги	1056								
послуги з оцінки майна	1057								
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058								
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	3			0	0	0	0	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1	-2421	-1033	-258	-514	-771	-1026	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0							
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	1	-2421	-1033	-258	-514	-771	-1026	
прибуток	1201	1	0	0	0	0	0	0	
збиток	1202	0	-2421	-1033	-258	-514	-771	-1026	
Неконтрольована частка	1210								
<b>Доходи і витрати (узагальнені показники)</b>									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	3713	322	328	5	970	976	979	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0	0	0	0	0	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	0	0	0	0	0	0	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120+ рядок 1150)	1330	4114	669	524	5	970	976	979	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	4113	3090	1557	263	1484	1747	2005	
<b>Розрахунок показника EBITDA</b>									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	1	-2421	-1033	-258	-514	-771	-1026	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	81	65	42	5	10	15	17	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402	0	0	0	0	0	0	0	
плюс операційні витрати від курсових різниць (рядок 1084)	1403	0	0	0	0	0	0	0	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404								
<b>EBITDA</b>	<b>1410</b>	<b>82</b>	<b>-2356</b>	<b>-991</b>	<b>-253</b>	<b>-504</b>	<b>-756</b>	<b>-1009</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	0	5	0	0	0	0	0	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на паливо та енергію	1502	0	5	0	0	0	0	0	
Витрати на оплату праці	1510	723	855	808	208	416	624	832	
Відрахування на соціальні заходи	1520	156	188	178	46	92	137	183	
Амортизація	1530	81	65	42	5	10	15	17	
Інші операційні витрати	1540	3153	1977	529	4	966	971	973	
Усього	1550	4113	3090	1557	263	1484	1747	2005	

Керівник Директор  
(посада)



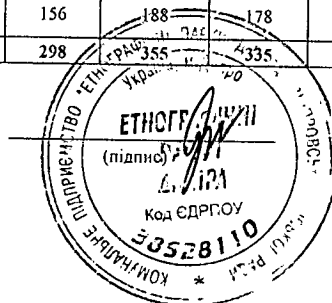
Д.Г.Каюк  
(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					1 квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Розподіл чистого прибутку</b>								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	2	2	2	-1031	-1031	-1031	-1031
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	1	0	0	0	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011				0	0	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	2012	1			0	0	0	0
Перенесено з додаткового капіталу	2020							
Розвиток виробництва	2030							
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД 81.29	2031							
Резервний фонд	2040							
Інші фонди (розшифрувати)	2050							
Інші цілі (розшифрувати)	2060							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	2	-2419	-1031	-1289	-1545	-1802	-2057
<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	1	0	0	0	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	0		0	0	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	1			0	0	0	0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	0	0	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	141	167	157	40	81	121	162
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	130	154	145	37	75	112	150
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	11	13	12	3	6	9	12
військовий збір	2147/1	11	13	12	3	6	9	12
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	156		178	46	92	137	183
Усього виплат	2200	298		435	86	173	258	345

Керівник

Директор  
(посада)



Д.Г. Каюк  
(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>								
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	1	-2421	-1033	-258	-514	-771	-1026
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	81	65	42	5	10	15	17
збільшення (зменшення) забезпечень	3010							
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-62	-37	-27	-5	-10	-15	-17
коригування на цільове фінансування капітальних інвестицій, що включається до доходів	3030/1	-62	-37	-27	-5	-10	-15	-17
передача с балансу на баланс основного засобу	3030/2							
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	20	-2393	-1018	-258	-514	-771	-1026
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-38		0	0	0	0	0
розрахунки з бюджетом	3050/1	1						
запаси	3050/2	-39						
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	39		0	0	0	0	0
доходи майбутніх періодів	3060/1	39						
поточна кредиторська заборгованість	3060/2							
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	21	-2393	-1018	-258	-514	-771	-1026
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	21	-2393	-1018	-258	-514	-771	-1026
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>								
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 (розшифрувати)	3270		142	99				
Акумуляторна мотокоса	3270/1		27	24				
Акумулятор ранцевий	3270/2		54	52				
Мотокоса	3270/3		29	23				
Подрібнювач гілок	3270/4		32					
Макет "Фортеця"	3270/5							
Ноутбуки	3270/6							
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280							
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290							
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310	61	28	15	0	0	0	0
придбання інших необоротних матеріальних активів	3310/1	43	28	15				
придбання інших необоротних матеріальних активів (власні кошти)	3310/2	18						
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-61	-170	-114	0	0	0	0
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>								
Надходження								
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							





IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					1 квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	61	170	114	0	0	0	0
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		142	99				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	61	28	15				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050							

Керівник Директор  
(посада)



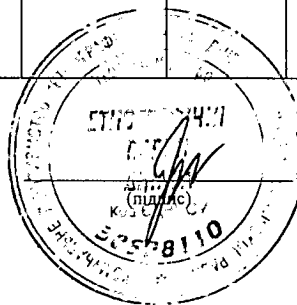
Д. Г. Каюк  
(ініціали, прізвище)

**V. Коефіцієнтний аналіз**

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Факт за звітний період поточного року на останню дату	Прогноз на поточний рік	Планові показники	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	X	X	X	X	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	X	X	X	X	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,00	0,00	-0,19	-0,19	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,00	0,00	-0,20	-0,20	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	X	X	X	X	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		1,8	-0,1	-0,1	-0,1	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	X	X	X	X	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	X	X	X	X	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		0,8	5,6	2,7	0,0	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		X	X	X	X	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,3	0,2	0,3	0,2	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

Директор  
(посада)



Д.Г. Катюк  
(ініціали, прізвище)



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

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2017 минулий рік				Плановий показник поточного 2018 року				Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2018 рік				Плановий 2019 рік			
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Діяльність із охорони та використання пам'яток історії, будівель та інших пам'яток культури	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Усього	100	100	0			0			0			0			0			

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та шльоне призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
	x	x			0	
Усього						

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року		План із залучення коштів		Заборгованість за кредитами на кінець _____ року	
	1	2	3	4	5	6
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	Місяць	Рік придбання	Місяць використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами		Інші витрати
					матеріальні витрати	оплата праці	
1	2	3	4	5	6	7	8
1				0	0	0	0
2				0	0	0	0
Усього				0	0	0	0

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

№ з/п	Договір	Місяць	Місяць використання	Датум початку оренди	Усього на рік		Сума орендної плати	
					І квартал	ІІ квартал	І квартал	ІІ квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1				0	0	0	0	0
Усього				0	0	0	0	0

8. Державні капітальних вкладень

тис. гривень (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів		Власні кошти (розшифрувати)		Інші джерела (розшифрувати)		Усього	
		у тому числі за кварталом		у тому числі за кварталом		у тому числі за кварталом		у тому числі за кварталом	
		І квартал	ІІ квартал	І квартал	ІІ квартал	І квартал	ІІ квартал	І квартал	ІІ квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
Усього		0	0	0	0	0	0	0	0
Відсоток									

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. гривень (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку виконання будівництва	Загальна кошторисна вартість	Періодична більшою частістю виконання на початку планового року	Повністю виконано на початку планового року	Плановий рік		Інформація щодо прямих-контрольних документів (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження затвердити орган, який затвердив, та відповідний документ)
						у тому числі		
						основна капітальних вкладень	фінансування капітальних вкладень (за винятком державного фінансування з місцевого бюджету)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
Усього		0	0	0	0	0	0	0

Коріньки  
Директор  
(підпис, прізвище)

Д.Г. Кайук  
(підпис, прізвище)

