



КОПІЯ

ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

№ 1.02.2023

№ 52-д1/2

Про затвердження фінансового плану на 2023 рік Комунального підприємства «Оздоровлення та відпочинок» Дніпровської міської ради

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини першої статті 75 Господарського кодексу України, на виконання Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності Дніпровської міської територіальної громади, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 23.07.2015 № 482 (зі змінами), на підставі листа департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради від 12.01.2023 вх. № 8/178 виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

Затвердити фінансовий план на 2023 рік Комунального підприємства «Оздоровлення та відпочинок» Дніпровської міської ради, підпорядкованого департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради (додається).

Міський голова

Борис ФІЛАТОВ

В. О. ЖИВІТІЙ



Згідно з оригіналом

Заступник начальника управління - начальник відділу розпорядчої документації управління діловодства департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради

Ольга Шевелєва

03 БЕР 2023

РОЗГЛЯНУТО

Департамент з питань успішного самоврядування, внутрішньої та



Артем НІДЕЛЬКО

(Власне ім'я та прізвище, підпис керівника виконавчого органу міської ради відповідно до підпорядкованості, який розглянув (фінансовий план)

Додаток 1

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



Затверджено

32-21/2

Службовий підпис виконавчого комітету міської ради

ПІСЬОДЖЕНО

Заступник міського голови (підпис) діяльності виконавчих органів

Едуард ПІДЛУБНИЙ

(Власне ім'я та прізвище, підпис заступника міського голови за напрямом діяльності підприємства)

Підприємство	КП "Оздоровлення та відпочинок" ДМР	Рік 2023	Коди
Організаційно-правова форма		за ЄДРПОУ	40909288
Територія	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Орган державного управління		за КОАТУУ	1210136600
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків			за КВЕД
Форма власності	комунальна		55 10
Середньооблікова кількість штатних працівників	66	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження	проспект ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО, буд. 64В, м. ДНІПРО, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49000	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	+38952350220		
Прізвище та ініціали керівника	Салік А В		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2021)	Фінансовий план поточного року (2022)	Плановий рік (2023)	Прогноз на поточний рік (2022 отчет)	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
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	74448	33728	0	6199	0	0	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	68416	54126	36744	26918	38581	40510	42536	44663
Валовий прибуток/збиток	1020	6032	-20398	-36744	-20719	-38581	-40510	-42536	-44663
Адміністративні витрати	1040	6287	4803	3797	3745	3987	4186	4395	4615
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	72901	332	39387	18051	41356	43424	45595	47875
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-2	-744	-1154	-6413	-1212	-1272	-1336	-1403
EBITDA	1410	1123	1431	144	-4238	151	159	167	175
Рентабельність EBITDA	5010		0,04		-0,68				
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
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-2	-744	-1154	-6413	-1212	-1272	-1336	-1403
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистий фінансовий результат	1200	-2	-744	-1154	-6413	-1212	-1272	-1336	-1403
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040		-0,02		-1,03				
II. Розрахунки з бюджетом									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	0	0	-800	-840	-882	-926
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	1973	1370	2155	1201	2263	2376	2495	2620
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	2182	1537	2418	1447	2539	2666	2799	2939
Усього виплат	2200	4155	2907	4573	2648	4002	4202	4412	4633
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	827	8223	5411	8223	7516	9727	12049	14487
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-7	3392	2105	-2812	2211	2322	2438	2560
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	400	0	0	0	0	0	0	0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	8223	11615	7516	5411	9727	12049	14487	17047
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	2500	0	0	0	0	0	0	0
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0	0,01	-0,02	-0,09	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0	0,01	-0,02	-0,09	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	-1	0,00	10,54	15,24	x	x	x	x

1	2	3	4	5	0	7	8	9	10
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	49 763	49 763	50 250	49 194	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	27 271	27 271	25 120	24 353	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	8 223	11 615	7 516	5 411	x	x	x	x
Усього активи	6030	77 034	77 034	75 370	73 547	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	3 271	3 271	6 530	4 530	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	3 271	3 271	6 530	4 530	x	x	x	x
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					x	x	x	x
у тому числі фінансові запозичення	6080					x	x	x	x
Власний капітал	6090	73 763	73 763	68 840	69 017	x	x	x	x

Директор _____
(посада)



(підпис)

Анатолій САЛІК

(ініціали, прізвище)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-2	-744	-6413	-2221	-1416	-1159	-1154	
прибуток	1201	0	0	0	0	0	0	0	
збиток	1202	-2	-744	-6413	-2221	-1416	-1159	-1154	
Неконтрольована частка	1210								
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	253	24457	18051	9917	19734	29493	39387	
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	74701	58195	24346	9919	19739	29500	39397	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	74703	58939	30759	12140	21154	30659	40551	
Розрахунок показника ЕВІТДА									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-2	-744	-6413	-2221	-1416	-1159	-1154	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	1125	2175	2175	238	674	958	1298	
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								
ЕВІТДА	1410	1123	1431	-4238	-1983	-742	-201	144	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	1427	2367	1417	1700	2800	3900	4931	
витрати на сировину та основні матеріали	1501								
витрати на паливо та енергію	1502	1427	2367	1417	1700	2800	3900	4931	
Витрати на оплату праці	1510	10118	7026	6161	2763	5525	8286	11048	
Відрахування на соціальні заходи	1520	2182	1537	1447	604	1209	1813	2417	
Амортизація	1530	1125	2175	2175	238	674	958	1298	
Інші операційні витрати	1540	59851	45834	19559	6835	10946	15702	20857	
Усього	1550	74703	58939	30759	12140	21154	30659	40551	

Директор
(посада)



(підпис)

Анатолій САЛІК
(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-6148	-6491	-6491	-12896	-12896	-12896	-12896
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	0	0	0	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							
Розвиток виробництва	2030							
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031							
Резервний фонд	2040							
Інші фонди (розшифрувати)	2050							
Інші цілі (розшифрувати)	2060	341		-8				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-6491	-7235	-12896	-15117	-14312	-14055	-14050
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	0	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	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	0	0	0	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	1973	1370	1201	538	1078	1615	2155
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	1821	1265	1109	497	995	1491	1989
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	152	105	92	41	83	124	166
військовий збір	2147/1	152	105	92	41	83	124	166
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	2182	1537	1447	414	1209	1813	2418
Усього виплат	2200	4155	2907	2648	952	2287	3428	4573

Директор _____
(посада)



(підпис)

Анатолій САЛІК
(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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-2	-744	-6413	-2221	-1416	-1159	-1154
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	1125	2175	2175	238	674	958	1298
збільшення (зменшення) забезпечень	3010			8				
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-749	-199	-210	-199	-199	-199	-199
безоплатно отримані основні засоби	3030/1	-398		-210	-199	-199	-199	-199
доходи від безоплатно отриманих активів в результаті списання матеріалів	3030/2	-10	-199					
коригування суми нерозподільного прибутку/непокритего збитку	3030/3	-341						
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	374	1231	-4440	-2182	-941	-400	-55
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-1668	-366	-899	-366	-366	-366	-366
запаси	3050/1	-79	-51	-146	-51	-51	-51	-51
дебіторська заборгованість	3050/2	-1586	-315	-754	-315	-315	-315	-315
витрати майбутніх періодів	3050/3	-4		1				
інші оборотні активи	3050/4							
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	1287	2527	2527	2527	2527	2527	2527
поточна кредиторська заборгованість, доходи майбутніх періодів, інші поточні зобов'язання	3060/1	86	2527	2527	2527	2527	2527	2527
інші поточні зобов'язання	3060/2	2842						
розрахунки з бюджетом	3060/3	-1641						
розрахунки з оплати праці	3060/4							
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-7	3392	-2812	-21	1220	1760	2105
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-7	3392	-2812	-21	1220	1760	2105
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 (розшифрувати)	3270							
побудова системи пожеарогасіння (в тому числі за рахунок фінансування 2020 року 3500 тис.грн.)	3270/1							
лар морозильний	3270/2							
шафа холодильна 2 шт	3270/3							
літній душ 3шт	3270/4							
водагрівач	3270/5							
машина для нарізання овочів 2шт	3270/6							
насос для стічних вод	3270/7							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
шафа керування	3270/8							
установка каналізаційна	3270/9							
пристрій багатofункціональний	3270/10							
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280							
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290							
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310							
модернізація, модифікація, добудова ОЗ комуналь	3310/1							
реконструкція та капітальний ремонт об'єктів комунального закладу	3310/2							
придбання інших необоротних активів	3310/3							
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	0	0	0	0	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
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							
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470							
Для придбання основних засобів, та інших матеріальних активів	3470/1							
Інші надходження (розшифрувати)	3480	7650	0		0	0	0	0
внески органів місцевого самоврядування до статутного фонду	3480/1	7650						
Витрати								
Сплата дивідендів на державну частку/частину чистого прибутку (внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету)	3490		0	0	0	0	0	0
Перерахування коштів державі як власнику (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	0	0	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 (розшифрувати)	3570	247						
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	7403	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	827	8223	8223	5411	5411	5411	5411
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	8223	11615	5411	5390	6631	7171	7516
Чистий грошовий потік	3630	7396	3392	-2812	-21	1220	1760	2105

Директор
(посада)



Анатолій САЛІК
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	2500	0	0	0	0	0	0
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020							
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030							
придбання (створення) нематеріальних активів	4040							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	2500	0					

Директор
(посада)



(підпис)

Анатолій САЛІК
(ініціали, прізвище)

V. Коєфіцієнтний 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
Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	0,20	-2,40	-334,23		
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	0,10	-0,70	-68,37		
Коєфіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,00	-0,10	-0,09	-0,02	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коєфіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,00	-0,10	-0,09	-0,02	
Коєфіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,10	-0,90	-1,03		Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коєфіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		0,50	-1,10	-1,07	45,35	
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	33,70	15,20	15,24	10,54	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коєфіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	9,20	5,40	5,38	3,85	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							
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		5,60				
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,10	0,00	0,00		
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,30	0,50	0,50	3,90	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коєфіцієнти							
Інші коєфіцієнти/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 коєфіцієнта	5300						

Директор _____
(посада)



_____ (підпис)

_____ Анатолій САЛІК
(ініціали, прізвище)

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

Найменування підприємства	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2021 рік					Плановий показник поточного 2022 року					Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2022 року					Плановий 2023 рік				
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/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								
Програма соціального захисту мешканців м. Дніпра 2017-2021рр. Зі змінами	100	100	74 448																			
Інша діяльність у сфері державного управління (Програма розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності ДМР м.а 2017-2020рр. Зі змінами	100	100																				
Про фінансову підтримку та внесок до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради	100	100																				
Програма розвитку місцевого самоврядування, соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки	100	100	30 372						4 215													
Програма щодо створення територіальній оборони міста Дніпра на 2022-2026 роки	100	100	3 000						892													
Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	100	100	356						277													
Усього	100	100	74 448	0	0	33 728	0	0	5 384	0	0	0	0	0	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)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x		0	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок року		План із залучення коштів		План з повернення коштів		Заборгованість за кредитами на кінець року
	року	року	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	матеріальні витрати	оплата праці	У тому числі за їх видами		
							запаси	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				0	0	0	0	0	0
Усього				0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Усього на рік			Сума середньої плати		
					І квартал	II квартал	III квартал	І квартал	II квартал	III квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	16.09.2022р.	BUENA	для виконання службових завдань	16.09.2022	1,2	0,3	0,6	0,9	1,2	
2	24.01.2022р.	EXPLA	для виконання службових завдань	24.01.2022	1,2	0,3	0,6	0,9	1,2	
3	19.01.2022р.	KIA	для виконання службових завдань	19.01.2022	1,6	0,4	0,8	1,2	1,6	
Усього					4	1	2	3	4	

8. Державні капітальні інвестиції

№ з/п	Найменування об'єкта	Замочена кредиторська заборгованість		Бюджетне фінансування		Внесені кошти (розшифрувати)		Інші джерела (розшифрувати)		Усього	
		у тому числі за кварталами		у тому числі за кварталами		у тому числі за кварталами		у тому числі за кварталами		у тому числі за кварталами	
		І квартал	II квартал	І квартал	II квартал	І квартал	II квартал	І квартал	II квартал	І квартал	II квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

тис. гривень (без ЦДР)

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта будівництва	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Першість балансової вартості зведений об'єкта на початок планового року	Незакінчене будівництво на початок планового року	Плановий рік		Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження - назвати орган, яким затверджено, та відповідний документ)					
						фінансування капітальних інвестицій (сплата грошовими коштами), усього	у тому числі						
									кредитні кошти	інші джерела (завантажувач джерело)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1													
2													
3													
Усього				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

тис. гривень (без ЦДР)

Директор _____ (посада)

Анатолій САЛІК (підпис, прізвище)

