

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

Підприємство	КП "Школа сучасного образотворчого мистецтва та дизайну ім.Вадима Сідура" ДМР	Рік	за ЄДРПОУ	Коди	42587109
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство		за КОПФГ		
Територія	Соборний район м.Дніпро		за КОАТУУ	1210136900	
Орган державного управління			за СПОДУ		
Галузь			за ЗКГНГ		
Вид економічної діяльності	Спеціалізована діяльність із дизайну		за КВЕД	74.10	
Одиниця виміру, тис. гривень			Стандарти звітності П(с)БОУ		
Форма власності	комунальна		Стандарти звітності МСФЗ		
Середньооблікова кількість штатних працівників	19				
Місцезнаходження	м.Дніпро, вул.Шевченка, буд.21				
Телефон	050-284-53-02				
Прізвище та ініціали керівника	Куницька Яна Станіславівна				

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 1 півріччя 2023 року

(1 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	70	79	9	112,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	2 175	1 520	1 686	166	110,9
Валовий прибуток/збиток	1020	-2 175	-1 450	-1 607	-157	110,8
Адміністративні витрати	1040	1 366	1 557	1 603	46	103,0
Витрати на збут	1070	0	0	1	1	
Інші операційні доходи/витрати	1300	1 904	2 585	2 821	236	109,1
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-1 637	-422	-390	32	92,4
ЕВІТДА	1410	-1 580	-391	-324	67	82,9
Рентабельність ЕВІТДА	5010		-559%	-410%	1	73,4
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	
Інші доходи/витрати	1320	0	0	18	18	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-1 637	-422	-372	50	88,2
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	
Чистий фінансовий результат	1200	-1 637	-422	-372	50	88,2
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040		-6	-5	1	78,1
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	264	320	315	-5	98,4
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	297	361	344	-17	95,3
Усього виплат на користь держави	2200	561	681	659	-22	96,8
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	5 152	610	610	0	100,0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-1 666	-391	-127	264	32,5
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-45	-13	32	28,9
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	0	0	0	0	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	3 486	174	470	296	270,1
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	0	45	13	-32	28,9
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020		0	0	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030		0	0	x	x

1	2	3	4	5	6	7
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110		1 449	3	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	561	624	599	-25	96,0
Оборотні активи	6010	3 892	826	898	72	108,7
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	3 486	610	470	-140	77,0
Усього активи	6030	4 453	1 450	1 497	47	103,2
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040				0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	200	1	420	419	42 000,0
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	200	1	420	419	42 000,0
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	
Власний капітал	6090	4 253	1 449	1 077	-372	74,3

Керівник Директор

(посада)



(підпис)

Яна КУНИЦЬКА

(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	70	79	9	112,9	
надання послуг, комерційні договори	1000/1		60	74	14		
надання послуг	1000/2		10	5	-5		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	2175	1520	1686	166	110,9	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	1	60	39	-21	65,0	
витрати на МБП	1012			5	5		
оплата комунальних послуг	1013		107	113	6	105,6	
<i>витрати на водопостачання та водовідведення</i>	1013/1		5	4	-1	80,0	
<i>оплата інших енергоносіїв</i>	1013/2		4	2	-2	50,0	
<i>витрати на електроенергію</i>	1013/3		98	107	9	109,2	
витрати на оплату праці	1014	595	722	700	-22	97,0	
<i>в т.ч. витрати на оплату праці ЦПХ</i>	1014/1			31	31		
відрахування на соціальні заходи	1015	129	159	144	-15	90,6	
<i>в т.ч. відрахування на соціальні заходи на ЦПХ</i>	1015/1			7	7		
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016				0		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	10	17	20	3	117,6	
інші витрати (розшифрувати)	1018	1 440	455	665	210	146,2	
<i>в т.ч. послуги проведення культурно-мистецьких, просв. заходів</i>	1018/1	1 400	400	467	67	116,8	
матеріали для проведення культурно-мистецьких заходів	1018/2	40	5	198	193	3 960,0	
Практичний воркшоп з художньо-дизайнерського оформлення дитячих дошкільних закладів	1018/3		50		-50	0,0	
Валовий прибуток (збиток)	1020	-2 175	-1 450	-1 607	-157	110,8	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	2 033	2 651	2 854	203	107,7	
% від депозиту отримані	1030/1	73	6	6	0	100,0	
проведення мистецьких заходів	1030/2	136		14	14		
бюджетне фінансування	1030/3	1 824	2 645	2 834	189	107,1	
курсові різниці	1031				0		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	1 366	1 557	1 603	46	103,0	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041				0		
витрати на оренду службових автомобілів	1042				0		
витрати на консалтингові послуги	1043	1			0		
витрати на страхові послуги	1044				0		
витрати на аудиторські послуги	1045				0		
витрати на службові відрядження	1046				0		
витрати на зв'язок	1047	2	4	2	-2	50,0	
витрати на оплату праці	1048	761	919	900	-19	97,9	
відрахування на соціальні заходи	1049	167	202	199	-3	98,5	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	47	14	46	32	328,6	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	264	340	380	40	111,8	
витрати на експлуатаційні послуги за договорами відшкодування (оренда)	1052	108	34	34	0	100,0	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053				0		
послуги з підтримки програмного забезпечення	1054	10	3	12	9	400,0	
послуги електронного цифрового підпису	1055	1	4	1	-3	25,0	
послуги з ремонту, відновлення та заправки картриджів	1056	1	8	8	0	100,0	
послуги з оцінки майна	1057				0		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058		2		-2	0,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059			1	1		
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	4	27	20	-7	74,1	
послуги банку	1062/1	3	10	9	-1	90,0	
канцелярські товари та обладнання	1062/2	1	10	9	-1	90,0	
миючі та дезінфікуючі засоби, вода питна	1062/3		5	2	-3	40,0	
витрати на транспортні послуги	1062/4		2		-2		
Витрати на збут, у тому числі:	1070		0	1	1		
транспортні витрати	1071			1	1		
витрати на зберігання та упаковку	1072				0		
витрати на оплату праці	1073				0		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074				0		
витрати на рекламу	1075				0		
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076				0		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	129	66	33	-33	50,0	
витрати на благодійну допомогу	1081				0		
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082				0		
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083				0		
курскові різниці	1084				0		
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	129	66	33	-33	50,0	
мат. допомога, лікарняні за рах. підприємства, ЦПХ	1085/1	2	20	15	-5	75,0	
відрахування на соц. заходи	1085/2	1	4	1	-3	25,0	
вода питна	1085/3	2	5	3	-2	60,0	
передано безоплатно	1085/4	124	37		-37	0,0	
рекламна продукція	1085/5			14	14		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-1 637	-422	-390	32	92,4	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				0		
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			18	18		
отримано безоплатно (генератор)	1150/1			18	18		
курскові різниці	1151				0		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160				0		
курскові різниці	1161				0		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-1 637	-422	-372	50	88,2	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				0		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-1 637	-422	-372	50	88,2	
прибуток	1201				0		
збиток	1202				0		
Неконтрольована частка	1210				0		
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	1 904	2 585	2 821			
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0			
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	0	18			
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	2 033	2 721	2 951			
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	3 670	3 143	3 323			
Розрахунок показника ЕВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-1 637	-422	-390			
плюс амортизація, рядок 1530	1401	57	31	66			
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						
ЕВІТДА	1410	-1 580	-391	-324			

1	2	3	4	5	6	7	8
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	1	158	146			
витрати на сировину та основні матеріали	1501	1	60	39			
витрати на паливо та енергію	1502	0	98	107			
Витрати на оплату праці	1510	1 356	1 641	1 600			
Відрахування на соціальні заходи	1520	297	361	344			
Амортизація	1530	57	31	66			
Інші операційні витрати	1540	1 957	952	1 167			
Усього	1550	3 670	3 143	3 323			

Керівник Директор



(підпис)

Я.С.КУНИЦЬКА
(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	-5 858	-10 162	-10 162	0	100,0
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	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	-5 984	-10 289	-10 538	-249	102,4
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					
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					
Податок на прибуток підприємств	2110					
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	136	160	151	-9	94,5
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	126	148	140	-8	94,5
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					
неустойки (штрафи, пені)	2145/2					
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146					
інші платежі (розшифрувати)	2147	10	12	12	-1	94,5
військовий збір	2147/1	10	12	12	-1	94,5
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	154	180	166	-14	92,2
Усього виплат	2200	290	340	317	-23	93,3

Керівник _____

Директор

(посада)



(підпис)

Яна КУНИЦЬКА

(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	-1 637	-422	-372	50	88,2
Коригування на:					0	
амортизацію необоротних активів	3000	57	31	66	35	212,9
збільшення (зменшення) забезпечень	3010				0	
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020				0	
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-4		-10	-10	
коригування суми амортизації	3030/1	-4		-10		
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-1 584	-391	-316	75	80,8
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-273		-230	-230	
запаси	3050/1	-252		-142		
дебіторська заборгованість	3050/2	2		-28		
витрати майбутніх періодів	3050/3	-24		-42		
інші оборотні активи	3050/4	1		-18		
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	191		419	419	
поточні зобов'язання	3060/1	191		84		
доходи майбутніх періодів	3060/2			0		
інші поточні зобов'язання	3060/3			335		
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-1 666	-391	-127	264	32,5
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-1 666	-391	-127	264	32,5
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Надходження					0	
Виручка від реалізації основних фондів	3200				0	
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210				0	
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220				0	
Надходження від отриманих:					0	
відсотків	3230				0	
дивідендів	3240				0	
Надходження від деривативів	3250				0	
Інші надходження (розшифрувати)	3260				0	
Витрати					0	
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270		35		-35	0,0
придбання комп'ютерів офісних, принтер	3270/1		35		-35	0,0
Придбання скульптури	3270/2				0	
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280				0	
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290		10	13	3	130,0
придбання програмного забезпечення	3290/1		10		-10	0,0
придбання інших нематеріальних активів	3290/2			13	13	
Придбання акцій та облігацій	3300				0	
Інші витрати (розшифрувати)	3310				0	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-45	-13	32	28,9

1	2	3	4	5	6	7
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження					0	
Власного капіталу	3400				0	
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					0	
кредити	3410				0	
позики	3420				0	
облігації	3430				0	
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					0	
кредити	3440				0	
позики	3450				0	
облігації	3460				0	
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470				0	
Інші надходження (розшифрувати) авансові платежі	3480				0	
Витрати						
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490	0	0	0	0	
Перерахування коштів державі як власнику	3500				0	
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					0	
кредити	3510				0	
позики	3520				0	
облігації	3530				0	
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					0	
кредити	3540				0	
позики	3550				0	
облігації	3560				0	
Інші витрати (розшифрувати)	3570				0	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	0	0	0	0	
Грошові кошти					0	
на початок періоду	3600	5 152	610	610	0	
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
на кінець періоду	3620	3 486	174	470	296	
Чистий грошовий потік	3630	-1 666	-436	-140	296	

Керівник _____

Директор
(посада)



(підпис)

Я.С.КУНИЦЬКА

(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	45	13	-32	28,9
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		35			
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030					
придбання (створення) нематеріальних активів	4040		10	13		
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					

Керівник Директор
(посада)



(підпис)

Я.С.КУНИЦЬКА
(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		-2034,2%	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення		-410,1%	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,4	-0,2	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,4	-0,3	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0		-4,7	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	-1,3	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	21,3	2,6	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	19,5	2,1	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		0,0	0,2	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210			0,2	
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				

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

Яна КУНИЦЬКА

(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до фінансового звіту за I півріччя 2023 року
__Комунальне підприємство "Школа сучасного образотворчого мистецтва та дизайну ім.Вадима Сідюра" Дніпровської міської ради __
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме) – створене рішенням Дніпровської міської ради від 19.09.2018 №89/35. Напрямок роботи підприємства: послуги з розробки проектів дизайну та архітектури для міського простору; послуги для розробки внутрішніх та зовнішніх інтер'єрів закладів гуманітарної сфери; створення умов для реалізації проектів творчої молоді

Найменування показника	2	3	4	5	6	7	8
	План минулого року (2022)	Факт минулого року	Плановий рік (2023), усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:							
керівники	1	1	1	1	1	0	100,0
професіонали	8	8	8	8	7	-1	87,5
фахівці	9	9	9	9	9	0	100,0
технічні службовці						0	
робітники	1	1	1	1	1	0	100,0
інші категорії						0	
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	264	284	264	132	176	44	133,3
адміністративно-управлінський персонал	1681	1 454	1 574	787	724	-63	92,0
працівники	1500	1 558	1 146	722	662	-60	91,7
договори ЦПХ		82			38	38	
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	322	346	322	161	215	54	133,4
адміністративно-управлінський персонал	2051	1 774	1 920	960	883	-77	92,0
працівники	1830	1 891	1 398	881	800	-81	
договори ЦПХ		100			46	46	#ДЛЕННЯЮ!
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	22000	23 666	22 000	22 000	22 000	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	16863	17 309	16 391	16 391	17 238	847	105,2
працівники	12704	15 758	11 533	11 533	11 150	-383	96,7
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	22056	28 833	22 056	22 056	22 000	-56	99,7
адміністративно-управлінський персонал	18683	21 117	16 391	16 391	17 238	847	105,2
працівники	12704	19 225	10 057	10 057	11 150	1 093	110,9

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 СДРІПОУ	Найменування відокремленого підрозділу підприємства	Вид діяльності		
1	2	3	4	5

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			
				матеріальні витрати	оплата праці	виртуальні на соціальні заходи	амортизація	інші витрати	
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		Сума орендної плати		виконання, %
					план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			Усього								
		план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	комп'ютери офісні																					
	багатофункціональний пристрій, монітор																					
	меб. інструмент для майстерень																					
	програмне забезпечення																					
	генератор																					
Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	45	13	-32	0	0	45	13	-32	0				
Всього		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	-32	0	0,0	100,0	100,0	-32	0				

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Недлавершене будівництво о на початок планового року	Плановий період			Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)				
					фінансування капітальних інвестицій (оплата тривалими коштами), усього	у тому числі	Інші джерела (зазначити джерело)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												



Керівник _____ (посада)
 Директор _____ (посада)
 Я.СКУНІЦЬКА (підпис)