

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

		Рік	Коди
Підприємство	КП "Школа сучасного образотворчого мистецтва та дизайну ім. Валима Сідюра" ДМР	2020	42587109
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Шевченківський район, м.Дніпро	за КОАТУУ	1210100000
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	49000, м.Дніпро, Площа Троїцька, 5А		
Телефон			
Прізвище та ініціали керівника	Куницька Яна Станіславівна		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 2021 рік
(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	493	650	425	-225	65,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	2 103	1 804	3 594	1 790	199,2
Валовий прибуток/збиток	1020	-1 610	-1 154	-3 169	-2 015	274,6
Адміністративні витрати	1040	3 074	3 931	3 589	-342	91,3
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	17	5 104	6 726	1 622	131,8
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-4 667	19	-32	-51	-168,4
ЕБІТДА	1410	-4 605	27	46	19	170,4
Рентабельність ЕБІТДА	5010					
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	5	5	
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-4 667	19	-27	-46	-142,1
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	3	1	-2	
Чистий фінансовий результат	1200	-4 667	16	-28	-44	-175,0
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040					
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	10	0	-10	
Податок на прибуток підприємств	2110	0	3	1	-2	
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	606	672	786	114	117,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	676	748	850	102	113,6
Усього виплат на користь держави	2200	1 282	1 433	1 637	204	114,2
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	909	922	922	0	100,0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-4 755	-4 266	4 053	8 319	-95,0
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-149	-100	-288	-188	
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	4 917	3 466	0	-3 466	0,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	922	922	5 153	4 231	558,9

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	65	190	541	351	
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-3	0		x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-4	0		x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	63			x	x
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	166	166	615	449	
Оборотні активи	6010	1 174	1 171	5 285	4 114	451,3
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	922	922	5 153	4 231	558,9
Усього активи	6030	1 340	1 337	5 900	4 563	441,3
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040				0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	21		10	10	
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	21	0	10	10	
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	
Власний капітал	6090	1 319	1 337	5 890	4 553	440,5

Керівник _____



_____ (підпис)

Куничья Я. С.
_____ (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	493	650	425	-225	65,4	
проведення культурно-мистецьких заходів	1000/1		20		-300		
надання послуг, комерційні договори	1000/2	493	30		-300		
комерційні договори	100/3		600	425			
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	2 103	1 804	3 594	1 790	199,2	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	54	50	69	19	138,0	
витрати на амортизацію МБП	1012	18		33	0		
витрати на електроенергію	1013	8			0		
витрати на оплату праці	1014	1 158	1392	1 606	214	115,4	
витрати на оплату праці ЦПХ	1014/1			65			
відрахування на соціальні заходи	1015	283	296	363	67	154,0	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування, тощо)	1016	149			0		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	2		13	3		
інші витрати (розшифрувати)	1018	431	66	1 510	78	2 287,9	
послуги з проведення культурно-мистецьких заходів	1018/1	63	58	86	28		
матеріали для проведення культурно-мистецьких заходів	1018/1/1			50	50		
Практичний воркшоп з художньо-дизайнерського оформлення дитячих дошкільних закладів та інші	1018/2	368	8	476	0	0,0	
оплата праці, ЦПД	1018/2/1	222		347			
відрахування на соціальні заходи по ЦПД	1018/2/2	49		76			
матеріали, товари, інструменти	1018/2/3	67		17			
послуги	1018/2/4	30		36			
спец.одяг, МБП	1018/3		8				
Архітектурний форум	1018/4			898			
Валовий прибуток (збиток)	1020	-1 610	-1 154	-3 169	-2 015	274,6	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	55	5 108	6 831	1 723	133,7	
% від депозиту отримані	1030/1	43	24	10	-14	41,7	
послуги	1030/2	12		44	44		
бюджетне фінансування	1030/3		5 084	6 777	1 693	133,3	цільове фінансування
курсів різниці	1031						
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	3 074	3 931	3 589	-342	91,3	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041						
витрати на транспортні послуги	1042			1	1		
витрати на амортизацію МБП	1043	1		6	6		
витрати на страхові послуги	1044			0			
витрати на аудиторські послуги	1045						
витрати на службові відрядження	1046	1	1	1	0	100,0	
витрати на зв'язок	1047	2	4	3	-1	75,0	
витрати на оплату праці	1048	1 543	2054	1 915	-139	93,2	
відрахування на соціальні заходи	1049	339	452	421	-31	93,1	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	32	8	65	57	812,5	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	904	904	904	0	100,0	
витрати на експлуатаційні послуги за договорами відшкодування (оренда)	1052	219	350	247	-103	70,6	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053				0		
послуги з підтримки програмного забезпечення	1054	3	52	4	-48	7,7	
послуги електронного цифрового підпису	1055	3	6	1	-5	16,7	
послуги з ремонту, відновлення та заправки картриджів	1056	4	4	2	-2	50,0	
послуги з оцінки майна	1057				0		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	4			0		
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	2	60		-60		
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	17	36	19	-17	52,8	
послуги банку	1062/1	10	15	9	-6	60,0	
канцелярські товари та обладнання	1062/2	4	10	6	-4	60,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
миючі та дезінфікуючі засоби, спец.одяг, мбп	1062/3	3	8	3	-5	37,5	
витрати на транспортні послуги	1062/4		3	1	-2	33,3	
інші	1062/5	0					
Витрати на збут, у тому числі:	1070		0	0	0		
транспортні витрати	1071			0	0		
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						
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	38	4	105	101	0	
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	38	4	105	101	0	
мат. допомога, лікарняні за рах. підприємства, премія, ЦПХ	1085/1	24		101	101		
відрахування на соціальні заходи	1085/2	5			0		
вода питна	1085/3	9	4	4	0		
передано безоплатно	1085/4			87			
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-4 667	19	-32	-51	-168,4	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110						
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120			5	5		
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130						
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140						
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150					9,0	% БАНКА
курсові різниці	1151						
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160						
курсові різниці	1161						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-4 667	19	-27	-46	-142,1	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180		3	1			
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-4 667	16	-28	-46	-175,0	
прибуток	1201		16				
збиток	1202	-4 667	0	-28	-46		
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	17	0	6 726	-6 726		
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	5	-5		
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	548	5 758	7 261	-1 503		
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	5 215	5 742	7 289	-1 547		
Розрахунок показника ЕВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-4 633	19	-32	-342		
плюс амортизація, рядок 1530	1401	28	8	78	70		
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	-4 605	27	46	-272		
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	156	50	232	182		
витрати на сировину та основні матеріали	1501	156	50	232	182		
витрати на паливо та енергію	1502						
Витрати на оплату праці	1510	3 096	3 446	4 034	588		
Відрахування на соціальні заходи	1520	676	748	860	112		
Амортизація	1530	34	8	78	70		
Інші операційні витрати	1540	1 253	1 490	2 085	595		0
Усього	1550	5 215	5 742	7 289	1 547		

Керівник

Директор



(підпис)

Куницька Я.С.
(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	-2 481	-5 659	5 693	11 352	-100,6
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	10	0		
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011		2			
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		8			
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	-7 110	-5 653	5 722	11 375	-101,2
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	10	0		
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101		2			
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпо	2102		8			
Податок на прибуток підприємств	2110		3	1		
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	606	672	786	114	117,0
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	559	620	726	106	117,0
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	47	52	60	8	116,1
військовий збір	2147/1	47	52	60	8	116,1
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	676	748	850	102	113,6
Усього виплат	2200	1 282	1 433	1 637	204	114,2

Керівник Директор



(підпис)

Куницька Я.С.

(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	-4 667	-4 274	-27	4 247	0,6
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	34	8	78	70	975,0
збільшення (зменшення) забезпечень	3010					
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030				0	
незавершені капітальні інвестиції	3000/1					
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-4 633	-4 266	51	4 317	-1,2
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-135		4 112	4 112	
запаси	3050/1			-63	-63	
дебіторська заборгованість	3050/2			12	12	
витрати майбутніх періодів	3050/3			16	16	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	13		-107	-107	
поточні зобов'язання	3060/1			-59	-59	
доходи майбутніх періодів	3060/2			0	0	
інші поточні зобов'язання	3060/3				0	
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-4 755	-4 266	4 056	8 322	-95,1
Сплачений податок на прибуток	3080	0		3	3	
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-4 755	-4 266	4 053	8 319	-95,0
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			9	9	
дивідендів	3240				0	
Надходження від деривативів	3250				0	
Інші надходження (розшифрувати) відшкодування	3260	2			0	
Витрати					0	
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	15	0	37	37	
придбання комп'ютерів офісних	3270/1			37	37	
придбання інше		15				
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280				0	
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	50	100	251	151	251,0
придбання програмного забезпечення	3290/1	50	100	65	-35	65,0
придбання інших нематеріальних активів	3290/2			186	186	
Придбання акцій та облігацій	3300				0	
Інші витрати (матеріали)	3310	86			0	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-149	-100	-288	-188	288,0
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					

1	2	3	4	5	6	7
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3440					
позики	3450					
облігації	3460					
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470	275				
Інші надходження (розшифрувати)	3480	3 466	3 466			
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1	3 466	3 466	4 600		
Витрати						
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	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	3500				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					
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	4 917	3 466	0	-3 466	
Грошові кошти					0	
на початок періоду	3600	909	922	922	0	
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	922	922	5 153	4 231	
Чистий грошовий потік	3630	13	13	4 231	4 218	

Керівник Директор



(підпис)

Куницька Я.С.

(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	65	190	541	351	
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		120	290	170	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	15	40	186		
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	50	50	65	15	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					

Керівник Директор

(підпис)

Куницька Я.С.

(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			
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення			
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-3,5		Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-3,5		
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 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		0,0	#####	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	62,8	#####	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	55,9	#####	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		1,9	6,9	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210				
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



(підпис)

Куницька Я.С.

(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану за рік 2021
 КП "Школа сучасного образотворчого мистецтва та дизайну ім. Вадима Сідура
 (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 проєктів дизайну та архітектури для міського простору; послуги для архітектури для міського простору; послуги для розробки внутрішніх та зовнішніх інтер'єрів закладів гуманітарної сфери; створення умов для реалізації міського простору; послуги для розробки проєктів дизайну та архітектури для міського простору;

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	3	4	Плановий рік, усього	5	Факт звітного періоду	6	Відхилення, +/-	7	Виконання, %
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:											
Фонд оплати праці, тис.грн., у тому числі											
керівники	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	100,0
професіонали	9	7	7	9	9	9	7	7	-2	-2	77,8
фахівці	12	9	9	12	12	10	10	10	-3	-3	79,2
технічні службовці	1	0	0	1	1	0	0	0	-1	-1	0,0
робітники	2	1	1	1	1	1	1	1	0	0	100,0
інші категорії	0						0	0	0	0	
директор	135	287	287	266	266	347	347	347	81	81	130,5
адміністративно-управлінський персонал	1027	1 256	1 280	1 788	1 788	1 483	1 483	1 483	-305	-305	82,9
працівники	1061	1 280	1 280	1 392	1 392	1 555	1 555	1 555	163	163	111,7
договори ЦПХ						412	412	412			
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:											
директор	165	350	350	324	324	423	423	423	99	99	130,7
адміністративно-управлінський персонал	1253	1 532	1 532	2 181	2 181	2 336	2 336	2 336	155	155	107,1
працівники	1289	1 562	1 562	1 688	1 688	1 95	1 95	1 95	-1 493	-1 493	11,6
договори ЦПХ						502	502	502	502	502	
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень											
директор	15000	23 972	23 972	22 000	22 000	25 718	25 718	25 718	3 718	3 718	116,9
адміністративно-управлінський персонал	10871	14 946	14 946	15 309	15 309	17 081	17 081	17 081	1 772	1 772	111,6
працівники	8701	9 686	9 686	11 540	11 540	12 805	12 805	12 805	1 265	1 265	111,0
директор	15000	29 246	29 246	22 153	22 153	31 333	31 333	31 333	9 180	9 180	141,4
адміністративно-управлінський персонал	12750	18 234	18 234	15 682	15 682	20 839	20 839	20 839	5 157	5 157	132,9
працівники	8736	11 816	11 816	11 600	11 600	11 492	11 492	11 492	-108	-108	99,1

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

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	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього				
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	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 монітор							100	100	0													
меблі, інструментальні майстерень програмне забезпечення							65	65											50	25	-25	
Усього							541	541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	25	-25	0
Відсоток																			100,0	100,0	100,0	100,0

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введеної на початок планового року	Незавершене 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)		
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі			інші джерела (зазначити джерело)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												



Директор

Керівник

Куницька Я.С.
(підписи, прізвище)