

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 Сідюра" ДМР	Рік	2020	Коди	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 9 місяців 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	0	400	98	-302	24,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	1 216	1 506	1 636	130	108,6
Валовий прибуток/збиток	1020	-1 216	-1 106	-1 538	-432	139,1
Адміністративні витрати	1040	2 205	2 907	2 496	-411	85,9
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	28	4 019	4 019	0	100,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-3 393	6	-15	-21	-248,3
ЕВІТДА	1410	-3 365	12	33	21	275,8
Рентабельність ЕВІТДА	5010					
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	-73	-73	
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-3 393	6	-88	-94	-1 465,0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	
Чистий фінансовий результат	1200	-3 393	6	-88	-94	-1 465,0
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040					
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	10	0	-10	
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	395	501	508	7	101,5
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	444	558	565	7	101,3
Усього виплат на користь держави	2200	839	1 069	1 073	4	100,4
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	909	922	922	0	100,0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-4 102	22	175	153	795,9
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-49	-190	-283	-93	
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	3 741	-10	0	10	0,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	499	744	616	-128	82,8

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	35	190	247	57	
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-2	0		x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-2	0		x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	18			x	x
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	144	227	364	137	
Оборотні активи	6010	1 348	23	968	945	4 208,7
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	496	744	616	-128	82,8
Усього активи	6030	1 492	250	1 332	1 082	532,8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040				0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	78		104	104	
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	78	0	86	86	
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	
Власний капітал	6090	1 414	250	1 228	978	491,2

Керівник _____

(посада)



(підпис)

_____ (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		400	98	-302	24,5	
проведення культурно-мистецьких заходів	1000/1				-300		
надання послуг, комерційні договори	1000/2		400	30	-300		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	1 216	1 506	1 636	130	108,6	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	6	40	147	107	367,5	
витрати на амортизацію МБП	1012			3	0		
витрати на електроенергію	1013				0		
витрати на оплату праці	1014	723	1037	1 110	73	107,0	
відрахування на соціальні заходи	1015	154	221	236	15	154,0	
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	18		4	3		
інші витрати (розшифрувати)	1018	315	208	136	136	65,4	
послуги з проведення культурно-мистецьких заходів	1018/1			86	86	0,0	
матеріали для проведення культурно-мистецьких заходів	1018/1/1		203	50	50	24,6	
Практичний воркшоп з художньо-дизайнерського оформлення дитячих дошкільних закладів та інші	1018/2	315	5	405	0	0,0	
оплата праці, ЦПД	1018/2/1	196		195			
відрахування на соціальні заходи по ЦПД	1018/2/2	43		53			
матеріали, товари, інструменти	1018/2/3	51		66			
послуги	1018/2/4	25		91			
спец. одяг, МБП	1018/3		5				
Практичний Воркшоп	1018/4						
Валовий прибуток (збиток)	1020	-1 216	-1 106	-1 538	-432	139,1	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	33	4 032	4 031	-1	100,0	
% від депозиту отримані	1030/1	33	18	10	-8	55,6	
послуги	1030/2			28	28		
бюджетне фінансування	1030/3		4 014	3 993	-21	99,5	цільове фінансування
курсів різниці	1031						
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	2 205	2 907	2 496	-411	85,9	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041						
витрати на транспортні послуги	1042				0		
витрати на амортизацію МБП	1043	8		2	2		
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	1	3	3	0	100,0	
витрати на оплату праці	1048	1 100	1530	1 291	-239	84,4	
відрахування на соціальні заходи	1049	242	337	284	-53	84,3	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	10	6	44	38	733,3	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	678	678	678	0	100,0	
витрати на експлуатаційні послуги за договорами відшкодування (оренда)	1052	148	262	161	-101	61,5	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053				0		
послуги з підтримки програмного забезпечення	1054	4	52	13	-39	25,0	
послуги електронного цифрового підпису	1055		6	1	-5	16,7	
послуги з ремонту, відновлення та заправки картриджів	1056		3	4	1	133,3	
послуги з оцінки майна	1057				0		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	1			0		
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059				0		
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	12	29	14	-15	47,9	
послуги банку	1062/1	6	10	7	-3	70,0	
канцелярські товари та обладнання	1062/2	3	10	4	-6	40,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
миючі та дезинфікуючі засоби, спецодяг, мбп	1062/3	3	6	2	-4	33,3	
витрати на транспортні послуги	1062/4		3	1	-2	30,0	
інші	1062/5		0	0	0		
Витрати на збут, у тому числі:	1070			0	0		
транспортні витрати	1071				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					0	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	5	13	12	-1	0	
витрати на благодійну допомогу	1081						
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082						
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083						
курсові різниці	1084					0	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	5	13	12	-1	0	
премії, мат. допомога, лікарняні за рах. підприємства	1085/1	3	7	7	0		
відрахування на соціальні заходи	1085/2		2	2	0		
вода питна	1085/3	2	4	3	-1		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-3 393	6	-15	-21	-248,3	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110						
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120			10	10		
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130						
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140			83			
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150						% БАНКА
курсові різниці	1151						
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160						
курсові різниці	1161						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-3 393	6	-88	-11	-1 465,0	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180						
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-3 393	6	-88	-11	-1 465,0	
прибуток	1201						
збиток	1202	-3 393	6	-88	-11	-1 465,0	
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	28	4 019	4 019	0		
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	-73	73		
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	33	4 432	4 139	293		
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	3 426	4 426	4 144	282		
Розрахунок показника ЕВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-3 393	6	-15	-411		
плюс амортизація, рядок 1530	1401	28	6	48	42		
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	-3 365	12	33	-369		
ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	63	40	155	115		
витрати на сировину та основні матеріали	1501	63	40	155	115		
витрати на паливо та енергію	1502						
Витрати на оплату праці	1510	2 019	2 567	2 603	36		
Відрахування на соціальні заходи	1520	439	558	575	17		
Амортизація	1530	28	6	48	42		
Інші операційні витрати	1540	877	1 255	763	-492		0
Усього	1550	3 426	4 426	4 144	-282		

Керівник

Директор

(посада)



(підпис)

Куницька 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		400	98	-302	24,5	
проведення культурно-мистецьких заходів	1000/1				-300		
надання послуг, комерційні договори	1000/2		400	30	-300		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	1 216	1 506	1 636	130	108,6	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	6	40	147	107	367,5	
витрати на амортизацію МБП	1012			3	0		
витрати на електроенергію	1013				0		
витрати на оплату праці	1014	723	1037	1 110	73	107,0	
відрахування на соціальні заходи	1015	154	221	236	15	154,0	
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	18		4	3		
інші витрати (розшифрувати)	1018	315	208	136	136	65,4	
послуги з проведення культурно-мистецьких заходів	1018/1			86	86	0,0	
матеріали для проведення культурно-мистецьких заходів	1018/1/1		203	50	50	24,6	
Практичний воркшоп з художньо-дизайнерського оформлення дитячих дошкільних закладів та інші	1018/2	315	5	405	0	0,0	
оплата праці, ЦПД	1018/2/1	196		195			
відрахування на соціальні заходи по ЦПД	1018/2/2	43		53			
матеріали, товари ,інструменти	1018/2/3	51		66			
послуги	1018/2/4	25		91			
спец.одяг, МБП	1018/3		5				
Практичний Воркшоп	1018/4						
Валовий прибуток (збиток)	1020	-1 216	-1 106	-1 538	-432	139,1	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	33	4 032	4 031	-1	100,0	
% від депозиту отримані	1030/1	33	18	10	-8	55,6	
послуги	1030/2			28	28		
бюджетне фінансування	1030/3		4 014	3 993	-21	99,5	цільове фінансування
курсові різниці	1031						
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	2 205	2 907	2 496	-411	85,9	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041						
витрати на транспортні послуги	1042				0		
витрати на амортизацію МБП	1043	8		2	2		
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	1	3	3	0	100,0	
витрати на оплату праці	1048	1 100	1530	1 291	-239	84,4	
відрахування на соціальні заходи	1049	242	337	284	-53	84,3	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	10	6	44	38	733,3	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, що мають загальногосподарське призначення	1051	678	678	678	0	100,0	
витрати на експлуатаційні послуги за договорами відшкодування (оренда)	1052	148	262	161	-101	61,5	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053				0		
послуги з підтримки програмного забезпечення	1054	4	52	13	-39	25,0	
послуги електронного цифрового підпису	1055		6	1	-5	16,7	
послуги з ремонту, відновлення та заправки картриджів	1056		3	4	1	133,3	
послуги з оцінки майна	1057				0		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	1			0		
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059				0		
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	12	29	14	-15	47,9	
послуги банку	1062/1	6	10	7	-3	70,0	
канцелярські товари та обладнання	1062/2	3	10	4	-6	40,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
миючі та дезінфікуючі засоби, спец.одяг, мбп	1062/3	3	6	2	-4	33,3	
витрати на транспортні послуги	1062/4		3	1	-2	30,0	
інші	1062/5						
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	5	13	12	-1	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	5	13	12	-1	0	
премії, мат. допомога, лікарняні за рах. підприємства	1085/1	3	7	7	0		
відрахування на соціальні заходи	1085/2		2	2	0		
вода питна	1085/3	2	4	3	-1		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-3 393	6	-15	-21	-248,3	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110						
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120			10	10		
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130						
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140			83			
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150						% БАНКА
курсові різниці	1151						
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160						
курсові різниці	1161						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-3 393	6	-88	-11	-1 465,0	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180						
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-3 393	6	-88	-11	-1 465,0	
прибуток	1201						
збиток	1202	-3 393	6	-88	-11	-1 465,0	
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	28	4 019	4 019	0		
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	-73	73		
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	33	4 432	4 139	293		
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	3 426	4 426	4 144	282		
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-3 393	6	-15	-411		
плюс амортизація, рядок 1530	1401	28	6	48	42		
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402						
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403						
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404						
EBITDA	1410	-3 365	12	33	-369		
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	63	40	155	115		
витрати на сировину та основні матеріали	1501	63	40	155	115		
витрати на паливо та енергію	1502						
Витрати на оплату праці	1510	2 019	2 567	2 603	36		
Відрахування на соціальні заходи	1520	439	558	575	17		
Амортизація	1530	28	6	48	42		
Інші операційні витрати	1540	877	1 255	763	-492		0
Усього	1550	3 426	4 426	4 144	-282		

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	-5 696	-37	100,7
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	-5 884	-5 653	-5 996	-343	106,1
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 розпорядженні підприємства	2102		8			
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	395	501	508	7	101,5
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	365	462	469	7	101,5
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	30	39	39	0	101,3
військовий збір	2147/1	30	39	39	0	101,3
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	444	558	565	7	101,3
Усього виплат	2200	839	1 069	1 073	4	100,4

Керівник Директор

(посада)

(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	-3 393	16	-88	-104	-549,4
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	28	6	30	24	500,0
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	-107				
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030			-2	-2	
незавершені капітальні інвестиції	3000/1			-2		
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-3 472	22	-60	-82	-272,3
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-700		155	155	
запаси	3050/1			-21	-21	
дебіторська заборгованість	3050/2			-75	-75	
витрати майбутніх періодів	3050/3			7	7	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	70		80	80	
поточні зобов'язання	3060/1			92	92	
доходи майбутніх періодів	3060/2			0	0	
інші поточні зобов'язання	3060/3			-1	-1	
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-4 102	22	175	153	795,9
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-4 102	22	175	153	795,9
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Надходження		1				
Виручка від реалізації основних фондів	3200					
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210					
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220					
Надходження від отриманих:						
відсотків	3230			10	10	
дивідендів	3240				0	
Надходження від деривативів	3250				0	
Інші надходження (розшифрувати) відшкодування	3260	1			0	
Витрати						
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270		120	100	-20	83,3
придбання комп'ютерів офісних	3270/1		120	100	-20	83,3
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280				0	
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	35	70	130	60	185,7
придбання програмного забезпечення	3290/1	25	30	65	35	216,7
придбання інших нематеріальних активів	3290/2	10	40	65	25	162,5
Придбання акцій та облігацій	3300				0	
Інші витрати (матеріали)	3310	15		53	53	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-49	-190	-283	-93	148,9
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження						
Власного капіталу	3400					
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						

1	2	3	4	5	6	7
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	275				
Інші надходження (розшифрувати)	3480	3 466				
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1	3 466				
Витрати						
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	0	2	0	-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	3500		8		-8	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					
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	3 741	-10	0	10	
Грошові кошти					0	
на початок періоду	3600	909	922	922	0	
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	499	744	616	-128	
Чистий грошовий потік	3630	-410	-178	-306	-128	

Керівник Директор

(посада)

(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	35	190	247	57	
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		120	100	-20	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	10	40	29		
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	25	30	65	35	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050			53		

Керівник Директор

(посада)



(підпис)

Куницька Я.С.

(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану за рік 2021 1 півріччя
 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)

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:							
керівники	1	1	1	1	1	0	100,0
професіонали	9	7	9	9	7	-2	77,8
фахівці	12	12	12	12	10	-3	79,2
технічні службовці	1	1	1	1	0	-1	0,0
робітники	2	1	1	2	1	-1	50,0
інші категорії	0	0			0	0	
Фонд оплати праці, тис.грн. у тому числі							
директор	154	97	264	198	244	46	123,2
адміністративно-управлінський персонал	692	691	1 509	1 132	1 057	-75	93,4
працівники	819	745	1 672	1 254	1 132	-122	90,3
договори ЦПХ			402	402	195	-207	48,5
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	188	117	322	241	298	57	123,5
адміністративно-управлінський персонал	844	844	1 841	1 381	1 290	-91	93,4
працівники	996	909	2 040	1 530	1 374	-156	89,8
договори ЦПХ		217	490	490	238		
Середньомісячна заробітна плата одного працівника ,гривень							
директор	12837	12 837	22 000	22 000	33 111	11 111	150,5
адміністративно-управлінський персонал	8764	10 871	15 309	15 309	16 777	1 468	109,6
працівники	7836	8 701	11 540	11 540	13 879	2 339	120,3
Середньомісячний дохід на одного працівника, гривень							
директор	12837	15 000	22 153	22 153	40 395	18 242	182,3
адміністративно-управлінський персонал	8764	12 537	15 682	15 682	25 190	9 508	160,6
працівники	7420	8 736	11 600	11 600	16 932	5 332	146,0

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

2. Перелік відокремлених підрозділів підприємства, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування відокремленого підрозділу підприємства		Вид діяльності	
1	2		3	

Продовження додатка 3
Продовження таблиці 6

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

Найменування показника	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		Зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	
I	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
проведення культурно-мистецьких заходів												
надання послуг												
Усього												

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборогованість за кредитами на початок звітного періоду		Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборогованість на кінець звітного періоду
	2	3	план	факт	план	факт	
I							
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	Витрати, усього		У тому числі за їх видами		інші витрати		
			Мета використання	матеріальні витрати	оплата праці	амортизація			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

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

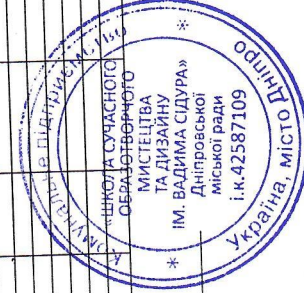
№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати		відхилення, +/-	виконання, %	
					усього на рік	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

8. Джерела капітальних інвестицій

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

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	Незавершена будівництво на початок планового року	Плановий період				Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)				
					у тому числі		інші джерела (зазначити джерело)	13					
					власні кошти	кредитні кошти				власні кошти	кредитні кошти		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Усього													



(підпис)

Керівник _____ (посада)
 Директор _____ (посада)
 Куницька Я.С. (ініціали, прізвище)