



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
РІШЕННЯ

25.04.2023

№ 4 - 25/4

Про затвердження фінансового плану на 2023 рік Комунального підприємства «Парк культури та відпочинку Придніпровський» Дніпровської міської ради

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини першої статті 75 Господарського кодексу України, Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпра, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 23.07.2015 № 482 (зі змінами), на підставі листа департаменту парків та рекреації Дніпровської міської ради від 23.03.2023 вх. № 8/1391 виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

Затвердити фінансовий план на 2023 рік Комунального підприємства «Парк культури та відпочинку Придніпровський» Дніпровської міської ради, підпорядкованого департаменту парків та рекреації Дніпровської міської ради (додається).

Міський голова

В. о. міського голови

Борис ФІЛАТОВ

О. О. Санжара

РОЗГЛЯНУТО  
В о. директора департаменту парків та рекреації  
Дніпровської міської ради  
Володимир ЧОРНИЙ  
(Повне ім'я, ПРІЗВИЩЕ та 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 Дніпра

ЗАТВЕРДЖЕНО 24.04.2023

№ 4-25/4



(Дата та номер рішення виконавчого комітету міської ради)  
ПОГОДЖЕНО  
Заступник міського голови  
з питань діяльності виконавчих органів, директор  
департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської  
міської ради  
Михайло ЛИСЕНКО  
(Повне ім'я, ПРІЗВИЩЕ та підпис заступника міського голови за напрямом діяльності підприємства)

М. П.

Підприємство	КП "Парк культури та відпочинку Придніпровський" ДМР	Рік 2023	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	37989080
Територія	м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, будинок 75	за КОПФГ	150
Орган державного управління		за КОАТУУ	1210100000
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Організування інших видів відпочинку та розваг	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків		за КВЕД	93.29
Форма власності	Комунальна власність	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	82	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	м. Дніпро, вул. Станіславського		
Телефон	066-694-23-21		
Прізвище та ініціали керівника	Гопайца К.Л.		

### ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 рік

#### Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	Прогноз на поточний рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	0	0	0	0				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	0	0	0				
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	0	0	0	0	0	0	0	0
Адміністративні витрати	1040	7085	5020	5467	4980	5740	6027	6328	6644
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	7085	3995	3369	3399	3537	3569	3714	3747
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	0	-1025	-2098	-1581	-2203	-2458	-2614	-2897
<b>ЕБІТДА</b>	1410	2050	1025	-405	112	-425	-446	-468	-491
Рентабельність ЕБІТДА	5010								
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0				
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0				
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	0	-1025	-2098	-1581	-2203	-2458	-2614	-2897
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	0	-1025	-2098	-1581	-2203	-2458	-2614	-2897
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040								
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	0	0				
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	0	0	0	0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	0	0	0	0				
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	2345	2482	2427	2487	2548	2675	2809	2949
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	2546	2715	2729	2642	2866	3009	3159	3317
<b>Усього виплат</b>	2200	4891	5197	5156	5129	5414	5684	5968	6266

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Рух грошових коштів</b>									
<b>Грошові кошти на початок періоду</b>	3600	0	103	0	103	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-9015	2801	-189799	-20146	-199289	-209253	-219716	-230702
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	0	0	0				
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	9118	-2904	189799	20043	199289	209253	219716	230702
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0				
<b>Грошові кошти на кінець періоду</b>	3620	103	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>									
Капітальні інвестиції	4000	0	0	0	0				
<b>V. Коefіцієнтний аналіз</b>									
Коefіцієнт рентабельності активів	5020	0,00	-0,04	-0,01	-0,06	x	x	x	x
Коefіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,00	-0,04	-0,01	-0,06	x	x	x	x
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110			3426,84		x	x	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи	6000	26893	25200	270799	25200	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	103	215	215	215	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	103	0	0	0	x	x	x	x
<b>Усього активи</b>	6030	26996	25415	270799	25415	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050			79		x	x	x	x
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	0	0	79	0	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
<b>Власний капітал</b>	6090	26996	25415	270799	25415	x	x	x	x

Керівник В.о. директора  
(посада)



Катерина ГОПАЙЦА

(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	0	0	0	0	0	0	0	
	1000/1								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на сировину та основні матеріали	1011								
витрати на паливо	1012								
витрати на електроенергію	1013								
витрати на оплату праці	1014								
відрахування на соціальні заходи	1015								
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016								
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017								
інші витрати (розшифрувати)	1018								
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	22409	25119	24411	4873	9541	14702	24490	
цільове фінансування	1030/1	21384	25119	24411	4873	9541	14702	24490	
цільове фінансування капітальних інвестицій пропорційно нарахованій амортизації	1030/2	1025							
курсові різниці	1031								
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	7085	5020	4980	1515	2833	4150	5467	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041								
витрати на оренду службових автомобілів	1042								
витрати на консалтингові послуги	1043								
витрати на страхові послуги	1044								
витрати на аудиторські послуги	1045								
витрати на службові відрядження	1046								
витрати на зв'язок	1047								
витрати на оплату праці	1048	4694	3760	3790	1080	2159	3239	4319	
відрахування на соціальні заходи	1049	988	805	766	238	475	713	950	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050								
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051								
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052								
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053								
організаційно-технічні послуги	1054	600	455	395	198	198	198	198	
комунальні послуги	1054/1	49	16						
телекомунікаційні послуги, послуги поштового зв'язку	1054/2	3	3	3					
супровід програмних забезпечень	1054/3	33	40	18					
оформлення земельної ділянки	1054/4	0							
інші послуги	1054/5	156							
навчання та консультування працівників, підвищення кваліфікації	1054/6	29							
послуги з проведення та організації свят, спортивних змагань, фестивалів, ярмарок тощо	1054/7			99	198	198	198	198	
проект охорони культурної спадщини	1054/8								
транспортні послуги з перевезення працівників	1054/9	20							
проектування електромереж	1054/10								
проект реконструкції парків Сагайдак та Придніпровський	1054/11								
оренда офісу (в т.ч. комунальні послуги, обслуговування офісу)	1054/12	264	396	275					
поточні ремонти (дрібні ремонти сантехники, обладнання тощо)	1054/13	2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
вивіз ТПВ	1054/14	44							
послуги ССС	1054/15								
протипожежні засоби та заходи, атестація робочих місць, оновлення аптечок, протиепідеміологічні заходи	1054/16								
консультаційні та інформаційні послуги	1055								
юридичні послуги	1056								
послуги з оцінки майна	1057								
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058								
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	6		6					
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060			29					
витрати на поліпшення основних фондів	1061								
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	797	0	0					
комунальні послуги	1062/1								
канцтовари (офіс та підрозділи)	1062/2								
господарські товари для офісу	1062/3	28							
придбання комп'ютерної та оргтехніки, офісного обладнання та меблів	1062/4								
лампи настольні	1062/5								
періодичні видання, друкарська продукція	1062/6	32							
придбання новорічних ялинок, прикрас та святкової атрибутики	1062/7	538							
придбання мобільних туалетних кабін	1062/8								
комплекти для обладнання літніх кінотеатрів	1062/9								
автомобіль для перевезення працівників підприємства	1062/10								
садова та паркова техніка	1062/11								
протипожежні засоби та заходи	1062/12								
інші предмети	1062/13	199							
Витрати на збут, у тому числі:	1070	0	0	0	0	0	0	0	
транспортні витрати	1071								
витрати на зберігання та упаковку	1072								
витрати на оплату праці	1073								
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074								
витрати на рекламу	1075								
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076								
відрахування на соціальні заходи	1076/1								
інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	15324	21124	21012	4107	7880	12147	21121	
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	15324	21124	21012	4107	7880	12147	21121	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1085/1	1025	1025	1693	423	846	1269	1693	
витрати на оплату праці	1085/2	8377	8968	8968	2032	4063	6095	8127	
відрахування на соціальні заходи	1085/3	1558	1910	1876	438	885	1332	1779	
проспівлкові відрахування	1085/4	16							
витрати на електроенергію	1085/5	74	418	193	442	732	1021	1518	
витрати на водопостачання та водовідведення	1085/6	91	416	144	211	369	454	738	
предмети та матеріали	1085/7	365	913	911	93	238	343	343	
господарські товари	1085/7/1	175	124	289		25	130	130	
засоби ЗІЗ, спецодяг, спецвзуття	1085/7/2	8	330	139		120	120	120	
інвентар (спортивний, пляжний)	1085/7/3								
садова техніка, інструмент	1085/7/4		66	90					
паливо	1085/7/5	94	329	329	93	93	93	93	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходи і витрати (узагальнені показники)</b>									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	7085	3995	3399	766	1661	2555	3369	
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	22409	25119	24411	4873	9541	14702	24490	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	22409	26144	25992	5622	10713	16297	26588	
<b>Розрахунок показника ЕВІТДА</b>									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	0	-1025	-1581	-749	-1172	-1595	-2098	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	1025	1025	1693	423	846	1269	1693	
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	1025	1025	0	0	0	0	0	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404								
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1410</b>	<b>2050</b>	<b>1025</b>	<b>112</b>	<b>-326</b>	<b>-326</b>	<b>-326</b>	<b>-405</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	1057	1317	911	535	970	1364	1861	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	749	570	582	0	145	250	250	
витрати на паливо та енергію	1502	308	747	329	535	825	1114	1611	
Витрати на оплату праці	1510	13071	12728	12758	3112	6222	9334	12446	
Відрахування на соціальні заходи	1520	2546	2715	2642	676	1360	2045	2729	
Амортизація	1530	1025	1025	1693	423	846	1269	1693	
Інші операційні витрати	1540	4710	8358	7988	877	1314	2285	7859	
<b>Усього</b>	<b>1550</b>	<b>22409</b>	<b>26144</b>	<b>25992</b>	<b>5622</b>	<b>10713</b>	<b>16297</b>	<b>26588</b>	

Керівник В.о. директора  
(посада)



Катерина ГОПАЙЦА  
(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
<b>Розподіл чистого прибутку</b>								
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітнього періоду</b>	2000			0	-21624	-21624	-21624	-21624
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	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	2012				0	0	0	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			20043				
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітнього періоду</b>	2070	0	-1025	-21624	-22373	-22796	-23219	-23722
<b>Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування</b>								
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	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 звітнього періоду	2120							
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітнього періоду	2130							
<b>Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:</b>	2140	2345	2482	2487	607	1213	1820	2427
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	2162	2291	2296	560	1120	1680	2240
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	183	191	191	47	93	140	187
військовий збір	2147/1	183	191	191	47	93	140	187
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	2546	2715	2642	676	1360	2045	2729
<b>Усього виплат</b>	2200	4891	5197	5129	1283	2573	3865	5156

Керівник

В.о. директора  
(посада)



Катерина ГОПАЙЦА  
(ініціали, прізвище)





1	2	3	4	5	6	7	8	9
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	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	3500	0	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		2904					
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3580</b>	<b>9118</b>	<b>-2904</b>	<b>20043</b>	<b>189799</b>	<b>189799</b>	<b>189799</b>	<b>189799</b>
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	0	103	103	0	0	0	0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	103	0	0	0	0	0	0
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3630</b>	<b>103</b>	<b>-103</b>	<b>-103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Керівник **В.о. директора**  
(посада)



**Катерина ГОПАЙЦА**  
(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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	0	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							

Керівник В.о. директора  
(посада)



Катерина ГОПАЙЦА  
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Факт за звітний період поточного року на останню дату	Прогноз на поточний рік	Планові показники	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення					
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	0,00		-0,06	-0,01	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,00		-0,06	-0,01	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0					Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		0,00		0,00	-0,20	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1				3426,84	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				0,00	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		0,00		0,00	0,00	
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
<b>Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Керівник В.о. директора  
(посада)



Катерина ГОПАЙЦА  
(ініціали, прізвище)



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

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2018 рік				Плановий показник поточного 2019 року				Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2019 року				Плановий 2020 рік			
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Усього	100	100	0			0			0			0						

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та шльове 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		Заборгованість за кредитами на кінець _____ року	
	1	2	3	4	5	6
Довгострокові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Усього						

