

## Додаток 3

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

Підприємство	Комунальне підприємство "Дирекція територій і об'єктів рекреації" Дніпровської міської ради	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	32350241
Територія	м. Дніпро, Центральний район	за КОПФГ	150
Орган державного управління		за КОАТУУ	1210136600
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Надання ландшафтних послуг	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. гривень		за КВЕД	81.30
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	x
Середньооблікова кількість штатних працівників	75	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	м. Дніпро, проспект Д.Яворницького, 75		
Телефон			
Прізвище та ініціали керівника	Галицький В.І.		

**ЗВІТ**  
**ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**  
за I квартал 2021 року  
(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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	0	480	598	118	0,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	0	0	0	
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	0	480	598	118	0,0
Адміністративні витрати	1040	2 026	3 725	3 308	-417	88,8
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	-981	497	2 030	1 533	408,5
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	-3 007	-2 748	-680	2 068	24,7
<b>ЕБИТДА</b>	1410	-2 877	-2 620	-278	2 342	10,6
Рентабельність ЕБИТДА	5010		-5	0		
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	-3 007	-2 748	-680	2 068	24,7
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	-3 007	-2 748	-680	2 068	24,7
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040		-6	-1		
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>						
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	428	1 119	911	-208	81,4
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	465	1 242	991	-251	79,8
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	893	2 361	1 902	-459	80,6
<b>III. Рух грошових коштів</b>						
<b>Грошові кошти на початок періоду</b>	3600	738	0	1 315	1 315	
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-2 699	-2 620	-365	2 255	13,9
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-76	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	3 183	2 620	-75	-2 695	-2,9
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
<b>Грошові кошти на кінець періоду</b>	3620	1 146	0	875	875	



1	2	3	4	5	6	7
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>						
Капітальні інвестиції	4000	73	0	0	0	
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0	-1	0	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0	-1	0	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	19 434	#ДІЛЕННЯ/0!	867	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>						
Необоротні активи	6000	37 248	1 835	461 578	459 743	
Оборотні активи	6010	1 621	214	1 862	1 648	
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	1 146	0	875	875	
<b>Усього активи</b>	6030	38 869	2 049	463 440	461 391	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040				0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	2		534	534	
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	2		534	534	
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	
<b>Власний капітал</b>	6090	38 867	2 049	462 906	460 857	

Директор \_\_\_\_\_

(посада)



(підпис)

Галицький В.І.

(ініціали, прізвище)



Таблиця 1. 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
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	0	480	598	118		
послуги користування об'єктами благоустрою	1000/1	0	480	598	118		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	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>480</b>	<b>598</b>	<b>-118</b>		
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030		3 880	5 718	-1 838	147,4	
Організація благоустрою населених пунктів	1030/1		2 580	2 674	-94	103,6	
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтв	1030/2		1 300	2 354			
Дохід від безоплатно отриманих ОФ	1030/3			346			
Інші доходи (відшкодування комунальних послуг)	1030/4			344			
курсові різниці	1031						
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	2 026	3 725	3 308	417	88,8	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041				0		
витрати на оренду службових автомобілів	1042				0		
витрати на консалтингові послуги	1043				0		
витрати на страхові послуги	1044				0		
витрати на аудиторські послуги	1045				0		
витрати на службові відрядження	1046				0	0,0	
витрати на зв'язок	1047	1		3	-3	0,0	
витрати на оплату праці	1048	1 434	3 065	2 585	480	84,3	
відрахування на соціальні заходи	1049	306	660	556	104	84,2	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	88		18	-18		
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051				0		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052				0		
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053				0		
організаційно-технічні послуги	1054				0		
консультаційні та інформаційні послуги	1055			41	-41		
юридичні послуги	1056				0		
послуги з оцінки майна	1057				0		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058				0		
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	197	0	104	-104		
придбання матеріалів, предметів та обладнання (придбання господарських товарів, канцтоварів, комп'ютерної периферії, засобів пожежної безпеки)	1062/1	72			0		
інші послуги, крім комунальних (послуги банку, обслуговування бух програм, оргтехніки, отримання інформ даних)	1062/2	22	0	15	-15		
оренда офісу	1062/3	96		72			
послуги охорони "Муніципальна варта"	1062/4						
комунальні послуги	1062/5	7		17			
видалення та обрізка дерев	1062/6						
Витрати на збут, у тому числі:	1070						
транспортні витрати	1071						
витрати на зберігання та упакування	1072						



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
<b>Розподіл чистого прибутку</b>						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-10 007	-17 470	-23 153	-5 683	132,5
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	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	-13 014	-20 218	-23 833	3 615	117,9
<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		
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101		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			
Податок на прибуток підприємств	2110		0			
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120					
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130					
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	428	1 119	911	208	81,4
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	395	1 033	841	192	81,4
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	33	86	70	16	81,4
військовий збір	2147/1	33	86	70	16	81,4
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	465	1 242	991	251	79,8
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>893</b>	<b>2 361</b>	<b>1 902</b>	<b>459</b>	<b>80,6</b>

Директор

(посада)



Галицький В.І.

(ініціали, прізвище)



1	2	3	4	5	6	7	8
витрати на оплату праці	1073						
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074						
витрати на рекламу	1075						
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076						
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	981	3 383	3 688	-305	109,0	
витрати на благодійну допомогу	1081						
ввідрядження до резерву сумнівних боргів	1082						
ввідрядження до недержавних пенсійних фондів	1083						
курсові різниці	1084						
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	981	3 383	3 688	-305	109,0	
витрати на сировину та основні матеріали (придбання підсобного інвентарю)	1085/1			126	-126		
витрати на паливо, Дт, мастило	1085/2			108	-108		
витрати на електроенергію	1085/3	25		489	-489		
витрати на оплату праці	1085/4	740	2 673	2 053	620	76,8	
ввідрядження на соціальні заходи	1085/5	159	582	435	147	74,7	
поточний ремонт 10 зелених зон	1085/6						
послуги з приєднання до електричних мереж	1085/7						
технічні послуги (перевірка приладів обліку)	1085/8			8			
оренда обладнання, спецтехніки	1085/9						
вивіз сміття	1085/10	15		25	-25		
Інвентаризація, паспортизація та експертна оцінка об'єктів благоустрою зеленого господарства	1085/11						
Проектно-вишукувальні роботи	1085/12						
Послуги з організації і проведення заходів, огорожа для ялинки, монтаж новорічних ялинок з прикрасами, демонтаж новорічних ялинок з прикрасами	1085/13			60			
Поточний ремонт елементів благоустрою території загального користування (зеленої зони) в районі вул. Космічної (від вул. Космонавта Комарова до буд. №19)	1085/14						
Поточний ремонт елементів благоустрою території загального користування (зеленої зони) в районі просп. Героїв, 46 - 48 (біля озера)	1085/15						
Поточний ремонт елементів благоустрою території загального користування (зеленої зони) в районі вул. Ігоря Сікорського та вул. Барвінківської (сквер Героїв-чорнобильців) з відновленням покриття та улаштуванням засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.	1085/16						
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1085/17	42	128	384	-256	300,0	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>-3 007</b>	<b>-2 748</b>	<b>-680</b>	<b>-2 068</b>	<b>24,7</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110						
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120						
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130						
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140						
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150						
курсові різниці	1151						
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160						
курсові різниці	1161						
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>-3 007</b>	<b>-2 748</b>	<b>-680</b>	<b>-2 068</b>	<b>24,7</b>	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180						
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>-3 007</b>	<b>-2 748</b>	<b>-680</b>	<b>-2 068</b>	<b>24,7</b>	
прибуток	1201						
збиток	1202						
Неконтрольована частка	1210						
<b>Доходи і витрати (узагальнені показники)</b>							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-981	497	2 030	-1 533	408,5	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0	0		
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	0	4 360	6 316	-1 956	0,0	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	3 007	7 108	6 996	112	98,4	
<b>Розрахунок показника ЕВІТДА</b>							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-3 007	-2 748	-680	-2 068	24,7	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	130	128	402	-274	314,1	
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						
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1410</b>	<b>-2 877</b>	<b>-2 620</b>	<b>-278</b>	<b>-2 342</b>	<b>10,6</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	25	0	723	-723		
витрати на сировину та основні матеріали	1501	0	0	126	-126	0,0	
витрати на паливо та енергію	1502	25	0	597	-597		
Витрати на оплату праці	1510	2 174	5 738	4 638	1 100	80,8	
Відрядження на соціальні заходи	1520	465	1 242	991	251	79,8	
Амортизація	1530	130	128	402	-274	314,1	
Інші операційні витрати	1540	2 135		242	-242		
<b>Усього</b>	<b>1550</b>	<b>3 007</b>	<b>7 108</b>	<b>6 996</b>	<b>112</b>	<b>98,4</b>	

Директор

(посада)



(підпис)

Галицький В.І.  
(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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-3 007	-2 748	-680	2 068	24,7
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	130	128	402	-274	314,1
збільшення (зменшення) забезпечень	3010					
збиток (прибуток) від нерезалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	162		-266		
отримані/списані з балансу основні засоби	3030/1	162		-266		
<b>Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі</b>	<b>3040</b>	<b>-2 715</b>	<b>-2 620</b>	<b>-544</b>	<b>2 076</b>	<b>20,8</b>
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	18		-30		
Списано матеріалів (господарські витрати)	3050/1	53		234		
Придбано матеріалів (господарські товари)	3050/2	-57		-62		
дебіторська заборгованість	3050/3	23		-199		
витрати майбутніх періодів	3050/3	-1		-3		
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-2		209		
поточна кредиторська заборгованість	3060/1	-2		214		
доходи майбутніх періодів	3060/2			-5		
<b>Грошові кошти від операційної діяльності</b>	<b>3070</b>	<b>-2 699</b>	<b>-2 620</b>	<b>-365</b>	<b>2 255</b>	<b>13,9</b>
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0		
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	<b>3090</b>	<b>-2 699</b>	<b>-2 620</b>	<b>-365</b>	<b>2 255</b>	<b>13,9</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>						
<b>Надходження</b>						
Виручка від реалізації основних фондів	3200					
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210					
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220					
Надходження від отриманих:						
відсотків	3230					
дивідендів	3240					
Надходження від деривативів	3250					
Інші надходження (розшифрувати)	3260	-3				
<b>Витрати</b>						
Придбання (створення) основних засобів (меблі)	3270	73	0			
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3270/1	73	0			
Розробка земельпорядної документації	3270/2		0			
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280	0				
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290					
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310					
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3320</b>	<b>-76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>						
<b>Надходження</b>						
Власного капіталу	3400					
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3410					
позики	3420					
облігації	3430					
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3440					
позики	3450					
облігації	3460					
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470					
Інші надходження (розшифрувати)	3480	3 343	2 620		2 620	0,0
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1	3 343	2 620	0	2 620	0,0



1	2	3	4	5	6	7
<b>Витрати</b>						
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490	0	0	0		
Перерахування коштів державі як власнику	3500					
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	161		75		
зменшення додаткового капіталу	3570/1	161		75		
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3580</b>	<b>3 183</b>	<b>2 620</b>	<b>-75</b>	<b>2 695</b>	<b>-2,9</b>
Грошові кошти						
<b>на початок періоду</b>	<b>3600</b>	<b>738</b>	<b>0</b>	<b>1 315</b>	<b>-1 315</b>	
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610		0			
<b>на кінець періоду</b>	<b>3620</b>	<b>1 146</b>	<b>0</b>	<b>875</b>	<b>-875</b>	
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3630</b>	<b>408</b>	<b>0</b>	<b>-440</b>	<b>440</b>	

Директор \_\_\_\_\_

(посада)



(підпис)

Галицький В.І.

(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	73	0	0	0	
капітальне будівництво	4010	0				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	73	0	0	0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030					
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					

Директор \_\_\_\_\_  
(посада)



\_\_\_\_\_ (підпис)

Галицький В.І.  
(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
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення		1,0	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення		-0,5	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,1	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,1	0,0	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0		-1,1	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>					
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100		0,0	-1,9	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	19 433,5	866,9	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	810,5	3,5	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		0,6	0,0	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210			0,0	
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				

Директор

(посада)



(підпис)

Галицький В.І.  
(ініціали, прізвище)



Таблиця VI. Інформація до звіту про виконання фінансового плану за I квартал 2021 рік  
 Комунальне підприємство "Дирекція територій і об'єктів рекреації" Дніпровської міської ради  
 (найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	годові показателі							
	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	
	<b>Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:</b>							
керівники	10	7	10	5	22	22	16	
професіонали	19	17	19	3	23	26	17	
фахівці	15	6	15	2	27	21	6	
технічні службовці	1	0	1	1	0	8	3	
робітники	102	37	102	18	55	50	37	
інші категорії		67					79	
	<b>Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:</b>							
директор	385	555	385	64	177	-113	276,6	
адміністративно-управлінський персонал	5 975	6 114	11 874	3 001	2 408	593	80,2	
працівники	4 228	3 957	10 691	2 673	2 053	620	76,8	
	<b>Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:</b>							
директор	470	677	470	78	215	-137	275,6	
адміністративно-управлінський персонал	7 252	7 399	14 429	3 647	2 926	721	80,2	
працівники	5 136	4 809	13 017	3 255	2 488	767	76,4	
	<b>Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень</b>							
директор	32 110	46 250	32 110	32 110	32 110	0	100,0	
адміністративно-управлінський персонал	19 149	17 569	21 989	21 989	17 569	4 420	79,9	
працівники	7 496	8 912	10 999	10 999	10 912	87	99,2	
	<b>Середньомісячний дохід одного працівника, гривень</b>							
директор	32 110	56 417	32 110	32 110	59 100	-26 990	184,1	
адміністративно-управлінський персонал	19 149	21 261	21 898	21 898	25 083	-3 185	114,5	
працівники	7 496	10 831	10 999	10 999	14 876	-3 877	135,2	

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 СДРПОУ	Найменування відокремленого підрозділу підприємства	Вид діяльності
1	2	3



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 наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
послуги користування об'єктами благоустрою	480	38	4210,5	598	43	4635,6						
сього												

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
сього	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
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
вгострокові зобов'язання, усього						
тому числі:						
роткострокові зобов'язання, усього						
тому числі:						
ші фінансові зобов'язання, усього						
тому числі:						
сього						



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	оплата праці	матеріальні витрати	витрачування 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	Догсвар	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати		
					усього на рік	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8
Усього							

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				тис. гривень (без ПДВ)			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	Усього	факт		
																				факт	відхилення, +/-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
меблі кондиціонер машинчик для вилучення собачих калічок система безпеки пожежної сигналізації мініелектростанція ялинка штучна в комплекті Усього Відсоток																					

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку будівництва	Загальна кошторисна вартість	Після балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незвершене 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)	
								власні кошти	кредитні кошти			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												



Директор  
(посада)

(підпис)

Гадильський В.І.  
(ініціал, прізвище)