

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	Код
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за СДРПЮУ	32350241
Територія	м. Дніпро, Центральний район	за КОПФГ	150
Орган державного управління		за КОАГУУ	1210136600
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Надання ландшафтних послуг	за ЗКПНГ	
Одиниця виміру, тис. гривень		за КВЕД	81 30
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	x
Середньооблікова кількість штатних працівників	74	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	м. Дніпро, проспект Д. Яворницького, 75		
Телефон			
Прізвище та ініціали керівника	Давиденко О.С.		

### ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 2019 рік  
(1 квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

#### Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Формування фінансових результатів</b>						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	0	20	0	-20	0,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	0	0	0	
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	0	20	0	-20	0,0
Адміністративні витрати	1040	337	5 065	7 145	2 080	141,1
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	0	-8 878	-2 525	6 353	28,4
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	-337	-13 923	-9 670	4 253	69,5
<b>ЕБІТДА</b>	1410	-337	-13 655	-9 540	4 115	69,9
Рентабельність ЕБІТДА	5010		-683			
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	-337	-13 923	-9 670	4 253	69,5
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	-337	-13 923	-9 670	4 253	69,5
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040		-696			
<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	56	1 659	1 259	-400	75,9
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	61	1 850	1 326	-524	71,7
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	117	3 509	2 585	-924	73,7
<b>III. Рух грошових коштів</b>						
<b>Грошові кошти на початок періоду</b>	3600	0	412	411	-1	99,8
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-337	-13 655	-9 565	4 090	70,0
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-2 524	-1 983	541	78,6
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	748	15 767	11 875	-3 892	75,3
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
<b>Грошові кошти на кінець періоду</b>	3620	411	0	738	738	

1	2	3	4	5	6	7
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>						
Капітальні інвестиції	4000	0	2 103	1 653	-450	78,6
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020				x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030				x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110				x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>						
Необоротні активи	6000		1 835	37 462	35 627	
Оборотні активи	6010	411	214	1 231	1 017	
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	411	0	738	738	
<b>Усього активи</b>	<b>6030</b>	<b>411</b>	<b>2 049</b>	<b>38 693</b>	<b>36 644</b>	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040				0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050			0	0	
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6060</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	
<b>Власний капітал</b>	<b>6090</b>	<b>411</b>	<b>2 049</b>	<b>38 693</b>	<b>36 644</b>	

Директор \_\_\_\_\_

(посада)



(підпис)

Давіденко О.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
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000		20	0	-20	0,0	
послуги розважальні	1000/1		20	0	-20	0,0	
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>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>		
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030						
курсові різниці	1031						
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	337	5 065	7 145	-2 080	141,1	
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		48	13	35	27,1	
витрати на зв'язок	1047		5	3	2	60,0	
витрати на оплату праці	1048	275	2 892	4 940	-2 048	170,8	
відрахування на соціальні заходи	1049	61	636	1 004	-368	157,9	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050		12	69	-57	575,0	
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						
консультаційні та інформаційні послуги	1055						
юридичні послуги	1056						
послуги з оцінки майна	1057						
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058		50	50	0	100,0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059		3	7	-4	233,3	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060						
витрати на поліпшення основних фондів	1061						
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	1	1 419	1 059	360	74,6	
придбання матеріалів, предметів та обладнання (придбання господарських товарів, канцтоварів, комп'ютерної периферії, засобів пожежної безпеки)	1062/1	1	382	284	98	74,3	
інші послуги, крім комунальних (послуги банку, обслуговування бух. програм, оргтехніки, отримання інформ. даних)	1062/2		115	46	69	40,0	
оренда офісу	1062/3		250	221	29	88,4	
послуги охорони "Муніципальна варта"	1062/4		510		510	0,0	
комунальні послуги	1062/5		162	28	134	17,3	
видалення та обрізка дерев	1062/6			480	-480		
Витрати на збут, у тому числі:	1070						
транспортні витрати	1071						
витрати на зберігання та упаковку	1072						

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	0	8 878	2 525	6 353	28,4	
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		8 878	2 525	6 353	28,4	
витрати на сировину та основні матеріали (придбання підсобного інвентарю)	1085/1		28	74	-46	264,3	
витрати на паливо	1085/2		85	38	47	44,7	
витрати на електросенергію	1085/3		50	22	28	44,0	
витрати на оплату праці	1085/4		5 612	1 529	4 083	27,2	
відрахування на соціальні заходи	1085/5		1 214	322	892	26,5	
поточний ремонт 10 зелених зон	1085/6		200	32	168	16,0	
послуги з приєднання до електричних мереж	1085/7		184	34	150	18,5	
послуги висотної обрізки дерев (покіс трави)	1085/8		900	277	623	30,8	
оренда обладнання, спецтехніки	1085/9		150				
вивіз сміття	1085/10		199	136	63	68,3	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1085/11		256	61	195	23,8	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>-337</b>	<b>-13 923</b>	<b>-9 670</b>	<b>-4 253</b>	<b>69,5</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>-337</b>	<b>-13 923</b>	<b>-9 670</b>	<b>-4 253</b>	<b>69,5</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>-337</b>	<b>-13 923</b>	<b>-9 670</b>	<b>-4 253</b>	<b>69,5</b>	
прибуток	1201						
збиток	1202						
Неконтрольована частка	1210						
<b>Доходи і витрати (узагальнені показники)</b>							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	0	-8 878	-2 525	-6 353	28,4	
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	20	0	20	0,0	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	337	13 943	9 670	4 273	69,4	
<b>Розрахунок показника ЄВІТДА</b>							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-337	-13 923	-9 670	-4 253	69,5	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	0	268	130	138	48,5	
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>ЄВІТДА</b>	<b>1410</b>	<b>-337</b>	<b>-13 655</b>	<b>-9 540</b>	<b>-4 115</b>	<b>69,9</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500		163	134	29	82,2	
витрати на сировину та основні матеріали	1501		28	74	-46	264,3	
витрати на паливо та енергію	1502		135	60	75	44,4	
Витрати на оплату праці	1510	275	8 504	6 469	2 035	76,1	
Відрахування на соціальні заходи	1520	61	1 850	1 326	524	71,7	
Амортизація	1530		268	130	138	48,5	
Інші операційні витрати	1540	1	3 158	1 611	1 547	51,0	
<b>Усього</b>	<b>1550</b>	<b>337</b>	<b>13 943</b>	<b>9 670</b>	<b>4 273</b>	<b>69,4</b>	

Директор

(посада)



Давіденко О.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
<b>Розподіл чистого прибутку</b>						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000		-336	-337	-1	100,3
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	-337	-14 259	-10 007	-4 252	70,2
<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					
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2102					
Податок на прибуток підприємств	2110					
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120					
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130					
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	56	1 659	1 259	400	75,9
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	49	1 531	1 162	369	75,9
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	7	128	97	31	75,8
військовий збір	2147/1	7	128	97	31	75,8
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	61	1 850	1 326	524	71,7
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>117</b>	<b>3 509</b>	<b>2 585</b>	<b>924</b>	<b>73,7</b>

Директор

(посада)



Давіденко О.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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-337	-13 923	-9 670	4 253	69,5
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	0	268	130	138	48,5
збільшення (зменшення) забезпечень	3010					
збиток (прибуток) від нерезалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030					
<b>Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі</b>	3040	-337	-13 655	-9 540	4 115	69,9
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050					
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060			-25		
<b>Грошові кошти від операційної діяльності</b>	3070	-337	-13 655	-9 565	4 090	70,0
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0		
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	3090	-337	-13 655	-9 565	4 090	70,0
<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					
<b>Витрати</b>						
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270		2 524	1 983	541	78,6
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3270/1		1 350	1 620	-270	120,0
виготовлення проєктно-кошторисної документації, земельпорядної документації, інвентаризація зелених насаджень та ін.	3270/2		1 174	363	811	30,9
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290					
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310					
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	3320	0	-2 524	-1 983	-541	78,6
<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	748	15 767	11 875	3 892	75,3
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1	748	15 767	11 875	3 892	75,3

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					
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	3580	748	15 767	11 875	3 892	75,3
Грошові кошти						
<b>на початок періоду</b>	3600		412	411	1	99,8
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
<b>на кінець періоду</b>	3620	411	0	738	-738	
<b>Чистий грошовий потік</b>	3630	411	-412	327	-739	-79,4

Директор \_\_\_\_\_  
(посада)



Давіденко О.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	0	2 103	1 653	-450	78,6
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		2 103	1 653	-450	78,6
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030					
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					

Директор \_\_\_\_\_  
(посада)



Давіденко О.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
<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 EBITDA (EBITDA, 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			Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення			
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
<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				
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1			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			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				
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				

Директор

(посада)

Давіденко О.С.  
(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану на 2019 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	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
<b>Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:</b>							
керівники	5		10	10	5	5	50,0
професіонали			19	19	3	16	15,8
фахівці	2		15	15	2	13	13,3
технічні службовці			1	1	1	0	100,0
робітники			102	102	18	84	17,6
інші категорії					29		
<b>Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:</b>							
директор	57		300	300	792	-492	264,0
адміністративно-управлінський персонал	218		2 592	2 592	4 148	-1 556	160,0
працівники			5 612	5 612	1 529	4 083	27,2
<b>Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:</b>							
директор	70		366	366	966	-600	263,9
адміністративно-управлінський персонал	266		3 162	3 162	4 978	-1 816	157,4
працівники			6 826	6 826	1 851	4 975	27,1
<b>Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень</b>							
директор	25 000		25 000	25 000	28 555	-3 555	114,2
адміністративно-управлінський персонал	18 180		6 444	6 444	15 806	-9 362	245,3
працівники			2 189	2 189	5 504	-3 315	251,4
<b>Середньомісячний дохід одного працівника, гривень</b>							
директор	25 000		25 000	25 000	66 000	-41 000	264,0
адміністративно-управлінський персонал	18 180		6 968	6 968	34 560	-27 592	496,0
працівники			4 139	4 139	7 078	-2 939	171,0

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

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	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	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)	кількість продукції/наданих послуг	
1	4	6	7	9	10	11	12	13	14	15
послуги розважальні	10									
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
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
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		амортизація		інші витрати		
			Мета використання	Матеріальні витрати	оплата праці	заходи			
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	факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	виконання, %	
Усього										10

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього				
		план		факт		план		факт		план		факт		план		факт						
		відхилення, +/-	виконання, %	відхилення, +/-	виконання, %	відхилення, +/-	виконання, %	відхилення, +/-	виконання, %	відхилення, +/-	виконання, %	відхилення, +/-	виконання, %	відхилення, +/-	виконання, %	відхилення, +/-	виконання, %					
1	мобільні туалетні кабінки "Екостейл"	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
2	мотококси бензинові																					
3	кондиціонери мобільні																					
4	туалети модульного типу з дотриманням вимог доступності																					
5	газовосаєтка бензинова																					
6	модульні офіси (МАОФ)																					
7	комп'ютерна техніка (комп'ютери, ноутбук)																					
8	паспортизація та експертна оцінка об'єкта благоустрою (1 черга) для розробки землеуладної документації																					
9	автомобіль Fiat Doblo Combi																					
10	Принци для автомобіля																					
11	Шелерв																					
12	Комп'ютерна техніка БФП, шредери																					
13	Аккумуляторна техніка (газовосаєтка, тримери, повнотрадицій)																					
14	Сингоририбачи																					
Усього		0,0	0,0	0,0	0,0	2 103,0	1 498,0	605,0	71,2													
Відсоток																						

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ Найменування об'єкта	Рік початку будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене 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)						
					освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Усього													



Директор

Лавченко О.С.