

Додаток 3

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальних громад міста Дніпра

Підприємство	КП "Парк культури та відпочинку Придніпровської ДМР"	Рік	Код
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	37989080
Територія	м. Дніпро, Шевченківський район	за КОІФІ	150
Орган державного управління		за КОАТУУ	1210100000
Галузь		за ЄКДП	
Вид економічної діяльності	Організація інших видів відпочинку та розваг	за КВІД	93.29
Одиниця виміру, тис. гривень		Стандартні значення ЦС (БДЗ)	
Форма власності	Комунальна власність	Стандартні значення МСФ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	72		
Місце знаходження	м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, буд. 75		
Телефон	955776003		
Приватне та інтралі керівника	Гопайна К.Л.		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за рік 2022 року
(I квартал, півріччя, 9 місяців, рік)
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Місячний 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	0	0	0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	0	0	0	
Валовий прибуток/збиток	1020	0	0	0	0	
Адмін-стративні витрати	1040	9 007	5 020	4 980	40	
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	7 085	3 995	3 399	596	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0	-1 025	-1 581	556	
EBITDA	1410	2 050	1 025	112	91	
Рентабельність EBITDA	5010					
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0	-1 025	-1 581	556	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	
Чистий фінансовий результат	1200	0	-1 025	-1 581	556	
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040					
II. Розрахунки з бюджетом						
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 минулого)	2120/2130	0	0	0	0	
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	2 345	2 482	2 487	5	100,3
Сплати внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	2 546	2 715	2 642	73	97,3
Усього виплат на користь держави	2200	4 891	5 197	5 129	68	98,2
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	0	103	103	0	
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-9 015	7 801	-20 146	-27 947	
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	0	0	0	
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	9 118	-2 904	20 043	27 947	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	103	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Балансові інвестиції	4000	0	0	0	0	
V. Коєфіцієнтний аналіз						
Коєфіцієнт рентабельності активів	5020	0		0	х	х
Коєфіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0		0	х	х
Коєфіцієнт фінансової стабільності	5110	8,22/0,01			х	х
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	26 893	26 893	25 200	-1 693	
Оборотні активи	6010	103	103	215	112	
з тому очікує грошові кошти та їх еквіваленти	6030	103	103		-103	
Усього активів	6030	26 996	26 996	25 415	-1 581	
Довгострокові зобов'язання з забезпечення	6040				0	
з тому з пов'язаними зобов'язаннями	6050				0	
Усього зобов'язань з забезпечення	6060	0		0	0	
з тому очікує державні гранти і субсидії	6070				0	
з тому очікує фінансові зобов'язання	6080				0	
Власний капітал	6090	26 996	26 996	25 415	-1 581	

Керівник

В. о. директора
(посада)



Катерина Гонбайда
(ініціали, прізвище)

Таблиця 1. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Місячний річний плановий період	За період				для порівняння з аналогічним періодом попереднього року (дані за період)
			план	факт	відхилення	відхилення, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (реституційно)	100						
Субвартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (реституційно)	101	0	0	0			
витрати на експлуатацію та обслуговування машин	101.1						
витрати на паливо	101.2						
витрати на електричну енергію	101.3						
витрати на оплату заводу	101.4						
відрахування на соціальні заходи	101.5						
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонтів, технічного обслуговування, зберігання тощо)	101.6						
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	101.7						
інші витрати (реституційно)	101.8						
Наданий виробіток (виріток)	102	0	0	0			
Інші операції, дано в (реституційно), у тому числі:	103	22 409	25 119	24 411	-708	-97,2	
заборгованості	103.1	21 384	25 119	24 411	-708	-97,2	
випуск фінансових капітальних інструментів ліквідно-карахової амортизації	103.2	1 025			0		
купівельні різниці	103.3						
Адміністративні витрати, у тому числі:	104	7 485	5 020	4 980	-40	-99,2	
витрати, пов'язані з використанням вантажних службових автомобілів	104.1						
витрати на проездні квитки працівників	104.2						
витрати на надання ерв послуг	104.3						
витрати на страхування	104.4						
витрати на адміністративні послуги	104.5						
витрати на службові відрядження	104.6						
витрати на зв'язок	104.7						
витрати на оплату праці	104.8	4 654	3 790	3 790	0	100,0	
відрахування на соціальні заходи	104.9	988	805	766	-39	-95,2	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальнооспорядкованих підприємств	105		0	0			
витрати на операційну оренду основних засобів та робіт, що мають загальнооспорядкований характер	106						
витрати на страхування майна загальнооспорядкованих підприємств	107						
витрати на страхування відповідальності підприємств	108						
організаційно-технічні послуги, в т.ч. комунальні послуги	109	409	155	124	-31	-91,2	
техніко-технічні послуги	109.1	0	0	0	0	0,0	
техніко-технічні послуги поштою	109.2	3	3	3	0	100,0	
супровід підприємств	109.3	33	40	18	-22	-45,0	
оформлення земельних ділянок	109.4				0		
інші послуги	109.5	156	0	0	0		
навчання та консультування працівників, підвищення кваліфікації	109.6	29	0	0	0		
послуги з проведення та організації свят, спортивних змагань, фестивалів, ярмарків, турів	109.7			90	90		
проект охорони культурної спадщини	109.8				0		
планові послуги з організації підприємств	109.9	30			0		
техніко-технічні послуги	109.10				0		
проект реконструкції парку Сатислук	109.11				0		
Приватизаційні							
оренда офісу, в т.ч. комунальні послуги, обслуговування офісу	109.12	365	796	275	-121		
потокові ремонтні (дрібні ремонтні) роботи, обслуговування, тощо	109.13	7					
інші ПІВ	109.14	43					
послуги ССС	109.15						
протипожежні засоби та заходи з технічного обслуговування, оповіщення вогнищ, проведення спеціальних заходів	109.16						
професійні послуги	109.17	6		6			
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальнооспорядкованих підприємств	100			29			
витрати на політичні акції основних фондів	101						
інші комунікативні послуги (розмір - витрати)	102	797	0	0			
комунальні послуги	102.1						
комунальні послуги (в т.ч. заборгованість)	102.2						
господарство товариств	102.3	28			0		
придбання майна (крім та електричної енергії)	102.4				0		
обладнання та машини	102.5						
лізинг машин	102.6						
перекладні видання, друкарська продукція	102.7	12					
придбання попередніх випусків, прикрас та спеціальних видань	102.8	518					
придбання мобільних телефонів	102.9						
комп'ютери для обслуговування ліній зв'язку	102.10						
автомобілі для перевезення працівників підприємств	102.11						
слова та паркові машини	102.12						
протипожежні засоби та заходи	102.13						
інші продукти	102.14	199					
Витрати на збув, у тому числі:	103						
транспортні витрати	103.1						

1	2	3	4	5	6	7	8
витрати на бергання та ушкодування	1072						
витрати на оплату праці	1073						
амортизація (включеної частини) нематеріальних активів	1074						
витрати на рекламу	1075						
вони сплачені на звіт (включено доходу)	1076						
вони сплачені на звіт (в тому числі)	1080	15 124	21 124	21 012	-112	86,5	
витрати на надання допомоги	1081						
вони сплачені на звіт (в тому числі)	1082						
вони сплачені на звіт (в тому числі)	1083						
амортизація (включеної частини) нематеріальних активів	1084	1 025	1 025	1 693	668	164,2	
вони сплачені на звіт (в тому числі)	1085	14 290	20 699	19 119	-780	26,1	
вони сплачені на звіт (в тому числі)	1085.1	8 427	8 508	8 868	0	100,0	
вони сплачені на звіт (в тому числі)	1085.2	3 554	1 010	1 826	34	28,2	
вони сплачені на звіт (в тому числі)	1085.3	19		0			
вони сплачені на звіт (в тому числі)	1085.4	74	473	191	-225	46,2	
вони сплачені на звіт (в тому числі)	1085.5	91	416	141	-272	11,6	
вони сплачені на звіт (в тому числі)	1085.6	165	913	911	2	99,8	
вони сплачені на звіт (в тому числі)	1085.6.1	175	124	289	165	23,1	
вони сплачені на звіт (в тому числі)	1085.6.2	8	330	130	-191	42,1	
вони сплачені на звіт (в тому числі)	1085.6.3						
вони сплачені на звіт (в тому числі)	1085.6.4		66	90	24	136,5	
вони сплачені на звіт (в тому числі)	1085.6.5	94	329	329	0	100,0	
вони сплачені на звіт (в тому числі)	1085.6.6		14	14	0	100,0	
вони сплачені на звіт (в тому числі)	1085.6.7						
вони сплачені на звіт (в тому числі)	1085.6.8	88	50	50	0		
вони сплачені на звіт (в тому числі)	1085.7	3 818	7 174	227	-347	96,7	
вони сплачені на звіт (в тому числі)	1085.7.1	311			0		
вони сплачені на звіт (в тому числі)	1085.7.2	50	50	50	0	100,0	
вони сплачені на звіт (в тому числі)	1085.7.3				0		
вони сплачені на звіт (в тому числі)	1085.7.4			287	287		
вони сплачені на звіт (в тому числі)	1085.7.5				0		
вони сплачені на звіт (в тому числі)	1085.7.6	148	853	699	-154	81,9	
вони сплачені на звіт (в тому числі)	1085.7.7	25			0		
вони сплачені на звіт (в тому числі)	1085.7.8	20			0		
вони сплачені на звіт (в тому числі)	1085.7.9	460		44	14		
вони сплачені на звіт (в тому числі)	1085.7.10	258	1 042	1 042	0	100,0	
вони сплачені на звіт (в тому числі)	1085.7.11	106			0		
вони сплачені на звіт (в тому числі)	1085.7.12	25			0		
вони сплачені на звіт (в тому числі)	1085.7.13	219			0		
вони сплачені на звіт (в тому числі)	1085.7.14		1 799	1 799	0	100,0	
вони сплачені на звіт (в тому числі)	1085.7.15		350		-350	0,0	
вони сплачені на звіт (в тому числі)	1085.7.16		279	196	-74	72,6	
вони сплачені на звіт (в тому числі)	1085.7.17		1 200	1 200	0	100,0	
вони сплачені на звіт (в тому числі)	1085.7.18	994					
вони сплачені на звіт (в тому числі)	1085.7.19	553					
вони сплачені на звіт (в тому числі)	1085.7.20	50					
Фінансові результати від операційної діяльності	1100	0	-1 025	-1 581			
вони сплачені на звіт (в тому числі)	1110						
вони сплачені на звіт (в тому числі)	1120						
вони сплачені на звіт (в тому числі)	1130						
вони сплачені на звіт (в тому числі)	1140						
вони сплачені на звіт (в тому числі)	1150						
вони сплачені на звіт (в тому числі)	1160						
вони сплачені на звіт (в тому числі)	1170	0	-1 025	-1 581			
вони сплачені на звіт (в тому числі)	1180						
вони сплачені на звіт (в тому числі)	1190						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	0	-1 025	-1 581			
вони сплачені на звіт (в тому числі)	1201						
вони сплачені на звіт (в тому числі)	1202		-1 025	-1 581			
вони сплачені на звіт (в тому числі)	1210						
Доходи і витрати (у тому числі) від операційної діяльності							
вони сплачені на звіт (в тому числі)	1300	7 085	3 095	3 199	-596	85,1	
вони сплачені на звіт (в тому числі)	1310	0	0	0	0		
вони сплачені на звіт (в тому числі)	1320	0	0	0	0		
вони сплачені на звіт (в тому числі)	1330	22 409	25 119	24 411	-708	97,2	
вони сплачені на звіт (в тому числі)	1340	22 409	26 144	25 992	-152	99,4	
Результат операційної діяльності (в тому числі)							
вони сплачені на звіт (в тому числі)	1400	0	-1 025	-1 581			
вони сплачені на звіт (в тому числі)	1401	1 025	1 025	1 693			
вони сплачені на звіт (в тому числі)	1402						
вони сплачені на звіт (в тому числі)	1403	1 025	1 025	0			
вони сплачені на звіт (в тому числі)	1404						

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилен.	виконан.
1	2	3	4	5	6	7
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000					
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 та КВІД	2031					
Резервний фонд	2040					
Інші фонди (розшифрувати)	2050					
Інші цілі (розшифрувати)	2060			20 013		
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	0	-1 025	-21 624		
Параховані 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	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	2 345	2 482	2 487		
акцизний податок	2141					
реєстраційна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	2 162	2 291	2 296	5	100,0
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	0	100,0
військовий збір	2147/1	183	191	191	0	100,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	2 546	2 715	2 642	-73	97,0
Усього виплат	2200	2 546	2 715	2 642	-73	97,0
			5 197	5 129	-68	98

Керівник В. о. директора
(посада)



Касирка Голубина
Піліпчук, прізвище

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення	відсоток
1	2	3	4	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	0	-1 025	-1 581	-556	151,1
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	1 025	1 025	1 693		
збільшення (зменшення) забезпечень	3010					
збиток (прибуток) від нерезалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-10 040	2 801	-20 043		
коригування суми амортизації	3030/1					
безоплатно отримані основні засоби	3030/2		1 025			
спеціальні основні засоби	3030/3		1 776			
скореговано збитки за минулі періоди	3030/4			-20 043		
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-9 015	2 801	-19 931		
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050			-215		
збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати) придбання товарів	3060					
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-9 015	2 801	-20 146		
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0		
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-9 015	2 801	-20 146		
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Находження						
Виручка від реалізації основних фондів	3200					
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210					
Находження від продажу акцій та облігацій	3220					
Находження від отриманих:						
відсотків	3230					
дивідендів	3240					
Находження від деривативів	3250					
Інші нахоження (розшифрувати)	3260					
Витрати						
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270					
придбання комплексу обладнання для дитячого игрового майданчика	3270/1					
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290					
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310					
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	0	0		
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Находження						
Власного капіталу	3400			20 043		
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	9 118				
фінансування на придбання обладнання	3470/1					
Інші нахоження (розшифрувати)	3480					

1	2	3	4	5	6	7
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480,1					
безоплатно отримане майно згідно передь вальних актів, рішень сесій	3480,2					
Витрати						
внесок 15% чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	0	0	0		
внесок 60% чистого прибутку який зазначається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15% чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	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		2 904			
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	9 118	-2 904	20 013		
Грошові кошти						
на початок періоду	3600		103	103		
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	103	0	0		
Чистий грошовий потік	3630	103	-103	-103		

Керівник: _____
в.о. директора
(посада)



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

Керівник _____ В.о. директор
(посада)



Катерина Голубіца
(підпис, прізвище)

Таблиця V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період	Промітки
1	2	3	4	5	6
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %) 5000		Збільшення			
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %) 5010		Збільшення			
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030) 5030		Збільшення	0,0	-0,1	Характеристика ефективності використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090) 5030		Збільшення	0,0	-0,1	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) 5040		> 0			Характеристика ефективності господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності					
Коефіцієнт відношення боргів до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410) 5100			0,0	0,0	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) 5110		> 1	в ДІДІД		Характеристика стійкості власних заборгованостей підприємства в структурі пасиву балансу; фінансовий дискурс
Коефіцієнт поточної ліквідності (покривтя) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050) 5120		> 1	в ДІДІД		Показує достатність ресурсів підприємства для покриття його поточних зобов'язань. Нормативним значенням є 1,2 (ціло п'ять до десяти)
Аналіз капітальних інвестицій					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4090 / рядок 1530) 5200			0,0	0,0	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до нетого доходу (виручка 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) 5230		Збільшення			Характеристика швидкості пошкодження підприємства
Коефіцієнти/коєфіцієнти					
Інші коефіцієнти/коєфіцієнти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої відповіді, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта 5300					

Керівник

В. в. директор
(посила)Касирка Гюльда
(посила, пр. вміст)

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану на 2022 рік
 КП "ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВДРОБЧЕННЯ ПУЩІНІРІВСЬКИЙ" ДМР
 (набув статусу підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Додаток інформації про підприємство (деталі)

Найменування показника	2	3	4	5	6	7	8
	План на звітний рік	Факт на звітний рік	Плановий рік, усього	План на звітний період	Факт звітний період	Відхилення, +/-	Висвітлення, %
Середньобліснова чисельність осіб, у тому числі:							
керівники	16	16	16	16	16	0	100,0
заказчики	3	3	3	3	3	0	100,0
бухгалтери	9	8	9	9	9	0	100,0
технічний персонал	52	52	52	52	52	0	100,0
робітники	52	52	52	52	52	0	100,0
всього персоналу	132	131	132	132	131	-1	99,2
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
ДЕРЖГОР	204	265	366	366	366	0	100,0
власні кошти підприємства	1 370	1 107	1 374	1 374	1 424	50	100,9
всього	1 574	1 372	1 740	1 740	1 790	50	100,6
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
ДЕРЖГОР	249	323	447	447	446	-1	99,8
власні кошти підприємства	1 658	1 660	1 678	1 678	1 710	32	101,9
всього	1 907	1 983	2 125	2 125	2 156	31	101,4
Середньобліснова заробітна плата одного працівника, гривень							
ДЕРЖГОР	16 985	30 508	30 508	30 508	30 508	0	100,0
власні кошти підприємства	6 036	15 234	20 364	20 364	20 364	0	100,0
всього	2 141	7 856	10 007	10 007	10 007	0	100,0
Середньобліснові доходи одного працівника, гривень							
ДЕРЖГОР	16 985	30 508	30 508	30 508	30 508	0	100,0
власні кошти підприємства	8 472	10 771	10 638	10 638	10 638	0	100,0
всього	2 351	8 808	11 324	11 324	11 324	0	100,0

К. Ст. бухгалтерський облік підприємства, бухгалтерський облік підприємства, бухгалтерський облік підприємства

2. Перелік підприємств, що входять до складу підприємства, які включені до консолідованого (месетного) фінансового плану

Баланс на 01.01.2022	Баланс на 31.12.2022	Відхилення, +/-	Висвітлення, %
Баланс на 01.01.2022	Баланс на 31.12.2022		

4. Інформація про інших підприємств, які включені до консолідованого (месетного) фінансового плану

План	Факт	Відхилення, +/-	Висвітлення, %

Найменування підприємства	кількість продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн		ціна об'єкту (вартість, ціна за одиницю продукції, послуги, роботи, тис. гривень)		кількість продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн		ціна об'єкту (вартість, ціна за одиницю продукції, послуги, роботи, тис. гривень)		кількість продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн		ціна об'єкту (вартість, ціна за одиницю продукції, послуги, роботи, тис. гривень)		кількість продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн		ціна об'єкту (вартість, ціна за одиницю продукції, послуги, роботи, тис. гривень)		кількість продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн		ціна об'єкту (вартість, ціна за одиницю продукції, послуги, роботи, тис. гривень)			
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	1																					
Усього																						

4. Дані фізичної зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та умови його надання	Сума заборги з документами	Простота сплати	Дедлайн сплати (графік)	Заборгованість на останню дату	Зобов'язання
1	2	3	4	5	6	7
Усього	X	X	X			

5. Інформація щодо строку та ліквідації залучених коштів

Назва банків	Заборгованість за кредитом на дату закінчення звітного періоду		Отримані залучені кошти за звітний період		Повернено залучені кошти за звітний період		Заборгованість на дату закінчення звітного періоду
	план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
Держстраховий банк «Укробанк» МБФОВ, ХТОВА ЧИБП							
Королівський банк «Укробанк» МБФОВ, ХТОВА ЧИБП							
Інші фізичні особи з банків, усього							
Усього							

6. Виргати, кои се од избројаните влезни и излезни автомобили (с сегај дадени) да ги внесат во таб. 10АД

№	Месец	Вид специјална	Месец извоза	Видет извоз	Влезни автомобили		Излезни автомобили		Вкупно влезни и излезни автомобили од категоријата
					број	стојност	број	стојност	
1	1	1	4						
2	2								
3	3								
4	4								
5	5								
6	6								
7	7								
8	8								
9	9								
10	10								
11	11								
12	12								
Вкупно									

7. Виргати на оврази с надлежни автопатни (с сегај дадени) да ги внесат во таб. 10БД

№	Месец	Вид	Месец извоза	Датум провоз оврази	Сума преку плат		Вкупно
					број	стојност	
1	1						
2	2						
3	3						
4	4						
5	5						
6	6						
7	7						
8	8						
9	9						
10	10						
11	11						
12	12						
Вкупно							

8. Изведени капитални инвестиции

№	Иницијално име на инвеститор	Изведени капитални инвестиции		Изведени капитални инвестиции		Изведени капитални инвестиции		Изведени капитални инвестиции		Изведени капитални инвестиции		Изведени капитални инвестиции		Изведени капитални инвестиции		Изведени капитални инвестиции		Изведени капитални инвестиции		
		број	стојност	број	стојност	број	стојност	број	стојност	број	стојност	број	стојност	број	стојност	број	стојност	број	стојност	
1	1																			
2	2																			
3	3																			
4	4																			
5	5																			
6	6																			
7	7																			
8	8																			
9	9																			
10	10																			
11	11																			
12	12																			
Вкупно																				

9. Капитал на одолжување (присоединете таб. 10ГД)

№	Иницијално име на инвеститор	Вид специјална	Месец извоза	Датум провоз оврази	Изведени капитални инвестиции		Изведени капитални инвестиции		Изведени капитални инвестиции		Изведени капитални инвестиции		Изведени капитални инвестиции		Изведени капитални инвестиции		Изведени капитални инвестиции	
					број	стојност	број	стојност	број	стојност	број	стојност	број	стојност	број	стојност	број	стојност
1	1																	
2	2																	
3	3																	
4	4																	
5	5																	
6	6																	
7	7																	
8	8																	
9	9																	
10	10																	
11	11																	
12	12																	
Вкупно																		

Иницијално име на инвеститор

Иницијално име на инвеститор



Иницијално име на инвеститор

Иницијално име на инвеститор