

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

Підприємство	Комунальне підприємство "Музей історії Дніпра"	Рік 2022	Коди
Організаційно-правова форма	Дніпровської міської ради комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	37807980
Територія		за КОПФГ	150
Орган державного управління		за КОАТУУ	1210136600
Галузь	Діяльність музеїв усіх видів	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	функціонування музеїв	за ЗКГНГ	93130
Одиниця виміру, тис. гривень		Стандарти звітності П(с)БОУ	x
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	14		
Місцезнаходження	49000, Дніпропетровська обл., м.Дніпро, вул.Воскресенська 14		
Телефон	380666408532		
Прізвище та ініціали керівника	Олександра БІРЮКОВА		

**ЗВІТ  
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**

За рік 2022 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	482	200	491	291	245.5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	3,853	4,056	4,971	915	122.6
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	-3,371	-3,856	-4,480	-624	116.2
Адміністративні витрати	1040	4,375	3,548	4,816	1,268	135.7
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи/витрати	1300	5,052	7,347	6,446	-901	87.7
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	-2,694	-57	-2,850	-2,793	5,000.0
<b>ЕБІТДА</b>	1410	-1,458	-57	-1,324	-1,267	2,322.8
Рентабельність ЕБІТДА	5010	-3	0	-3	-2	946.2
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	-2,694	-57	-2,850	-2,793	5,000.0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	-2,694	-57	-2,850	-2,793	5,000.0
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-6	0	-6	-6	2,036.7
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	788	947	800	-147	84.5
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	884	1,054	912	-142	86.5
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	1,672	2,001	1,712	-289	85.6
<b>III. Рух грошових коштів</b>						
<b>Грошові кошти на початок періоду</b>	3600	117	157	157	0	100.0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-122	-57	-1	56	1.8
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-2,030	-21,895	0	21,895	0.0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	2,192	21,895	0	-21,895	0.0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	#ДЕЛ/0!
<b>Грошові кошти на кінець періоду</b>	3620	157	100	156	56	156.0

1	2	3	4	5	6	7
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>						
Капітальні інвестиції	4000	1,692	18,246	0	-18,246	0.0
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-1	0	-1	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-1	0	-1	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>						
Необоротні активи	6000	4,741	4,741	4,586	-155	96.7
Оборотні активи	6010	157	205	156	-49	76.1
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	157	205	156	-49	76.1
<b>Усього активи</b>	6030	4,898	4,946	4,742	-204	95.9
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040				0	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050				0	#ДЕЛ/0!
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	#ДЕЛ/0!
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	#ДЕЛ/0!
<b>Власний капітал</b>	6090	4,898	4,946	4,742	-204	95.9

Керівник \_\_\_\_\_  
**Директор**  
 (посада)



Олександра Бірюкова  
 (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	482	200	491	291	245.5	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	3,853	4,056	4,971	915	122.6	
витрати на сировину та основні матеріали	1011				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на паливо	1012				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на електроенергію	1013	213	653	202	-451	30.9	
витрати на оплату праці	1014	2,048	2775	2,100	-675	75.7	
відрахування на соціальні заходи	1015	454	596	482	-114	80.9	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	1,036	24	2,029	2,005	8,454.2	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	94		150	150	#ДЕЛ/0!	
інші витрати (розшифрувати)	1018	8	8	8	0	100.0	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>-3,371</b>	<b>-3,856</b>	<b>-4,480</b>	<b>-624</b>	<b>116.2</b>	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	5,052	7,347	6,446	-901	87.7	
курсові різниці	1031				0	#ДЕЛ/0!	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	4,375	3,548	4,816	1,268	135.7	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на оренду службових автомобілів	1042				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на консалтингові послуги	1043				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на страхові послуги	1044				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на аудиторські послуги	1045				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на службові відрядження	1046				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на зв'язок	1047	84	84	84	0	100.0	
витрати на оплату праці	1048	2,000	2080	2,000	-80	96.2	
відрахування на соціальні заходи	1049	430	458	430	-28	93.9	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	1,142		1,376	1,376	#ДЕЛ/0!	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053				0	#ДЕЛ/0!	
організаційно-технічні послуги	1054	697	800	800	0	100.0	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	7	12	12	0	100.0	
юридичні послуги	1056				0	#ДЕЛ/0!	
послуги з оцінки майна	1057				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на поліпшення основних фондів	1061				0	#ДЕЛ/0!	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	15	114	114	0	100.0	
Витрати на збут, у тому числі:	1070				0	#ДЕЛ/0!	
транспортні витрати	1071				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на зберігання та упаковку	1072				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на оплату праці	1073				0	#ДЕЛ/0!	

1	2	3	4	5	6	7	8
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на рекламу	1075				0	#ДЕЛ/0!	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076				0	#ДЕЛ/0!	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
витрати на благодійну допомогу	1081				0	#ДЕЛ/0!	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082				0	#ДЕЛ/0!	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083				0	#ДЕЛ/0!	
курскові різниці	1084				0	#ДЕЛ/0!	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085				0	#ДЕЛ/0!	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>-2,694</b>	<b>-57</b>	<b>-2,850</b>	-2,793	5,000.0	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				0	#ДЕЛ/0!	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120				0	#ДЕЛ/0!	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130				0	#ДЕЛ/0!	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140				0	#ДЕЛ/0!	
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150				0	#ДЕЛ/0!	
курскові різниці	1151				0	#ДЕЛ/0!	
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160				0	#ДЕЛ/0!	
курскові різниці	1161				0	#ДЕЛ/0!	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>-2,694</b>	<b>-57</b>	<b>-2,850</b>	-2,793	5,000.0	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				0	#ДЕЛ/0!	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0	#ДЕЛ/0!	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>-2,694</b>	<b>-57</b>	<b>-2,850</b>	-2,793	5,000.0	
прибуток	1201				0	#ДЕЛ/0!	
збиток	1202				0	#ДЕЛ/0!	
Неконтрольована частка	1210				0	#ДЕЛ/0!	
<b>Доходи і витрати (узагальнені показники)</b>							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	5,052	7,347	6,446	-901	87.7	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	5,534	7,547	6,937	-610	91.9	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	8,228	7,604	9,787	2,183	128.7	
<b>Розрахунок показника ЕВІТДА</b>							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-2,694	-57	-2,850	-2,793	5,000.0	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	1,236	0	1,526	1,526	#ДЕЛ/0!	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402				0	#ДЕЛ/0!	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403				0	#ДЕЛ/0!	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404				0	#ДЕЛ/0!	
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1410</b>	<b>-1,458</b>	<b>-57</b>	<b>-1,324</b>	-1,267	2,322.8	
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	213	653	202	-451	30.9	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
витрати на паливо та енергію	1502	213	653	202	-451	30.9	
Витрати на оплату праці	1510	4,048	4,855	4,100	-755	84.4	
Відрахування на соціальні заходи	1520	884	1,054	912	-142	86.5	
Амортизація	1530	1,236	0	1,526	1,526	#ДЕЛ/0!	
Інші операційні витрати	1540	1,847	1,042	3,047	2,005	292.4	
<b>Усього</b>	<b>1550</b>	<b>8,228</b>	<b>7,604</b>	<b>9,787</b>	<b>2,183</b>	<b>128.7</b>	

Керівник

Директор  
(посада)



Олександра Бірюкова  
(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	-2,657	-2,694	-2,694	0	100.0
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	0		
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011		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			
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	-2,657	-220	-2,694		
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-2,694	-2,531	-2,850		
<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					
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	788	947	800		
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	727	874	738		
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	61	73	62		
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	884	1,054	912		
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>1,672</b>	<b>2,001</b>	<b>1,712</b>		

Керівник

Директор  
(посада)Олександра Бірюкова  
(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	-2,694	-57	-2,850	-2,793	5,000.0
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	1,236	0	1,526		
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	-434				
збиток (прибуток) від нерезалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	1,770		1,323		
<b>Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі</b>	<b>3040</b>	<b>-122</b>	<b>-57</b>	<b>-1</b>		
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050					
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060					
<b>Грошові кошти від операційної діяльності</b>	<b>3070</b>	<b>-122</b>	<b>-57</b>	<b>-1</b>		
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0		
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	<b>3090</b>	<b>-122</b>	<b>-57</b>	<b>-1</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					
<b>Витрати</b>						
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270					
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290					
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310	2,030	21,895	0		
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3320</b>	<b>-2,030</b>	<b>-21,895</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	2,192	21,895	0		
Інші надходження (розшифрувати)	3480					
<b>Витрати</b>						
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490	0	0	0		

1	2	3	4	5	6	7
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>	<b>3580</b>	<b>2,192</b>	<b>21,895</b>	<b>0</b>		
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	117	157	157		
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	157	100	156		
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3630</b>	<b>40</b>	<b>-57</b>	<b>-1</b>		

Керівник \_\_\_\_\_ **Директор**  
(посада)



Олександра Бірюкова  
(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	1,692	18,246	0	-18,246	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	1,692	18,246	0		

Керівник

Директор  
(посада)



Олександра Бірюкова  
(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	-7.0	-9.1	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-3.0	-2.7	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0.6	-0.6	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0.6	-0.6	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-5.6	-5.8	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		0.0	0.0	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	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	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	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		1.4	0.0	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		3.5	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				

Керівник

Директор  
(посада)

Олександра Бірюкова  
(ініціали, прізвище)



Таблиця VI. Інформація до фінансового плану на \_\_\_\_\_ рік

(найменування підприємства)

## 1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
	1	2	3	4	5	6	7
Середньобілікова чисельність осіб, у тому числі:							
керівники	4	4	5	5	5	5	
професіонали	7	7	7	7	7	7	
фахівці	5	5	8	8	8	8	
технічні службовці	5	5	8	8	8	8	
робітники	3	3	3	3	3	3	
інші категорії							
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	300	300	306	306	306	306	
адміністративно-управлінський персонал	1707	1,700	1,774	1,774	1,774	1,544	
працівники	2295	2,048	2,775	2,775	2,775	2,250	
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	366	366	373	373	373	373	
адміністративно-управлінський персонал	2082	2,074	2,165	2,165	2,165	1,884	
працівники	1787	2,492	3,371	3,371	3,371	2,755	
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	25,000	25,000	25,480	25,480	25,480	25,480	
адміністративно-управлінський персонал	13,547	13,547	14,082	14,082	14,082	14,082	
працівники	9,809	9,809	11,860	11,860	11,860	11,860	
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	30,000	30,000	30,449	30,449	30,449	30,449	
адміністративно-управлінський персонал	16,189	16,189	16,828	16,828	16,828	16,828	
працівники	11,722	11,722	14,173	14,173	14,173	14,173	

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	кількість продукції/ послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/ послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/ послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість наданих послуг), гривень	виконання, %	виконання, %	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
вхідні квитки	200	1000	200	491	2455	200				0	0	
Усього												

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість 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	Мета використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами				
					матеріальні витрати	оплата праці	вирізування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
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	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			Усього							
		план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
проект пристосування для рухливих людей ремонт реставраційний з пристосування для рухливих																					
Усього																					
Відсоток																					

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку закінчення будівництва	Затягнута кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене 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)	Документ, яким затверджений тип будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень		фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього		у тому числі:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Усього													

Керівник \_\_\_\_\_ Директор (посада)



Олександра Біркова (підпис, прізвище)