

Додаток 3

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

		Рік	Коди
Підприємство	КП "Оздоровлення та відпочинок "ДМР"	за ЄДРПОУ	40909288
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Комунальне підприємство	за КОАТУУ	1210136600
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування	за КВЕД	55.10
Одиниця виміру, тис. гривень		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	66		
Місцезнаходження	проспект ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО, буд. 64В, м. ДНІПРО, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49000		
Телефон	095-235-02-20		
Прізвище та ініціали керівника	Салік А.В.		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

рік 2022 р

(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
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	74 448	33 728	6 259	-27 469	18,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	68 416	54 126	26 675	-27 451	49,3
Валовий прибуток/збиток	1020	6 032	-20 398	-20 416	-18	100,1
Адміністративні витрати	1040	6 287	4 803	3 248	-1 555	67,6
Витрати на збут	1085				0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	253	24 467	17 703	-6 764	72,4
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-2	-744	-6 061	-5 317	
ЕБІТДА	1410	1 123	1 431	-5 115	-6 546	-357,4
Рентабельність ЕБІТДА	5010	3	2	0	-3	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310				0	
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-2	-744	-6 061	-5 317	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				0	
Чистий фінансовий результат	1200	-2	-744	-6 061	-5 317	
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	0	-1	-1	

1	2	3	4	5	6	7
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 мінусом)	2120/2130	0	0	0	0	
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	1 973	1 370	1 187	-183	86,6
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	2 182	1 537	1 348	-189	87,7
Усього виплат на користь держави	2200	4 155	2 907	2 535	-372	87,2
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	827	8 223	8 223	0	100,0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-7	3 392	-8 005	-11 397	-236,0
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	0	0	0	
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	7 403	0	11	11	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	8 223	11 615	229	-11 386	2,0
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	133	0	0		
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0	0	0		
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0	0	0		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	23	23	31		
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	49 746	49 763	49 027	-736	98,5
Оборотні активи	6010	27 271	27 271	20 887		
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	8 223	11 615	229		
Усього активи	6030	77 034	77 034	69 914	-7 120	90,8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040				0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	3 271	3 271	2 188	-1 083	66,9
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	3 271	3 271	2 188	-1 083	66,9
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	
Власний капітал	6090	73 763	73 763	67 726		91,8

Керівник _____
(посада)


(підпис)

Анатолій САЛІК
(ініціали, прізвище)

Заст. головного бухгалтера _____
(посада)


(підпис)

Людмила ЛУЧКІНА
(ініціали, прізвище)

