

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

		Рік	Коди
Підприємство	КП "Етнографічні парки Дніпра" ДМР	за ЄДРПОУ	38528110
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Самарський район	за КОАТУУ	1210138400
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі комітети	за СПОДУ	
Галузь		за ЗКНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність із охорони та використання пам'яток історії, будівель та інших пам'яток культури	за КВЕД	91.03
Одиниця виміру, тис. гривень		Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	4		
Місцезнаходження	49127, м. Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 25		
Телефон	0661182646		
Прізвище та ініціали керівника	Каюк Дмитро Григорович		

### ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 2019 рік  
(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	0	0	0	0,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	0	0	0	0,0
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	0	0	0	0	
Адміністративні витрати	1040	3712	2743	1357	1386	49
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0,0
Інші операційні доходи/витрати	1300	3713	322	327	-5	102
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	1	-2 421	-1 030	-1 391	0
<b>ЕВІТДА</b>	1410	82	-2 356	-988	-1 368	0
Рентабельність ЕВІТДА	5010	X	X	X	X	X
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	0
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	1	-2 421	-1 030	-1 391	0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	1	-2 421	-1 030	-1 391	0
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	X	X	X	X	X
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	1	0	0	0	0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	0	0	0	0	0
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	141	167	157	10	94
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	156	188	178	10	95
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	298	355	335	20	94
<b>III. Рух грошових коштів</b>						
<b>Грошові кошти на початок періоду</b>	3600	1	82	82	0	0,0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	21	-2 393	-1 015	1 378	0,0
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-61	-170	-114	56	0,0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	-122	2 481	1 056	-1 425	42,6
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0,0
<b>Грошові кошти на кінець періоду</b>	3620	83	0	9	9	0,0

1	2	3	4	5	6	7
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>						
Капітальні інвестиції	4000	61	170	114	56	67
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0	0	0	0	50,0
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0	0	0	0	50,0
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	X	X	X	0	0,0
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>						
Необоротні активи	6000	5 314	5 410	5 285	125	98
Оборотні активи	6010	286	44	53	-9	120
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	37	0	9	-9	0
<b>Усього активи</b>	6030	5600	5454	5338	116	98
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	394	252	125	127	50
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	394	252	125	127	50
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					
у тому числі фінансові запозичення	6080					
<b>Власний капітал</b>	6090		5 202	5 213	-11	100

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

Д. Г. Каюк  
(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				0		
Діяльність із охорони та використання пам'яток історії, будівель та інших пам'яток культури	1000/1				0		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010				0		
витрати на сировину та основні матеріали	1011				0		
витрати на паливо	1012				0		
витрати на електроенергію	1013				0		
витрати на оплату праці	1014				0		
вдрахування на соціальні заходи	1015				0		
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016				0		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017				0		
інші витрати (розшифрувати)	1018				0		
сувенірна продукція	1018/1				0		
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>				<b>0</b>		
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	4114	669	501	168	59	
цільове фінансування	1030/1	3834	629	373	256	59	
дохід від цільового фінансування капітальних інвестицій пропорційно амортизації	1030/2	62	37	28	9	76	
благодійні внески	1030/3	4			0	0	
плата за тимчасове розміщення об'єктів	1030/4	11			0	0	
дохід від цільового фінансування запасів	1030/5	3	3	9	-6	300	
спонсорська допомога	1030/6	200			0	0	
дохід від цільового фінансування капітальних інвестицій (залишкова вартість переданих основних засобів)	1030/7			91			
курсові різниці	1031				0		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	3712	2743	1357	1386	49	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041				0	0	
витрати на оренду службових автомобілів	1042				0	0	
витрати на консалтингові послуги	1043				0	0	
витрати на страхові послуги	1044				0	0	
витрати на аудиторські послуги	1045				0	0	
витрати на службові відрядження	1046	1			0	0	
витрати на зв'язок	1047		3		3	0	
витрати на оплату праці	1048	723	743	784	-41	106	
вдрахування на соціальні заходи	1049	156	163	173	-10	106	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	81	19	19	0	100	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051				0	0	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	3	3		3	0	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053				0	0	
організаційно-технічні послуги	1054	6	4	1	3	25	
послуги з обслуговування ЄІСУБ та М.Е. Doc	1054/1	5	3	1	2	33	
заправка та реставрація картриджа для принтера	1054/2		1		1	0	
технічне та програмне обслуговування оргтехніки	1054/3	1			0	0	
консультаційні та інформаційні послуги	1055				0	0	
юрідичні послуги	1056				0	0	
послуги з оцінки майна	1057				0	0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058				0	0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	3			0	0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060				0	0	
витрати на поліпшення основних фондів	1061				0	0	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	2 739	1 808	380	1 428	21	
орендна плата	1062/1	98	57	49	8	86	
житлово-експлуатаційні послуги	1062/2	18	18	7	11	39	
теплостачання	1062/3	22	24	12	12	50	
канцтовари	1062/4		3	6	-3	0	
предпроектні пропозиції (розробка концепції)	1062/5				0	0	
поточний ремонт приміщення	1062/6	184			0	0	
послуги по здійсненню підводно-пошукових заходів, не пов'язаних з надзвичайними ситуаціями (обстеження та очищення дна) на території пляжу	1062/7				0	0	
розробка логотипу підприємства	1062/8	3			0	0	
редизайн веб-сайта підприємства	1062/9	15			0	0	
землепорядна документація	1062/10		787		787	0	
проведення фестивалів	1062/11	1 901	300	300	0	0	
науково-археологічна розвідка	1062/12	494	547		547	0	
витрати на електроенергію	1062/13		5		5	0	
послуги реклами	1062/14				0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8
ГМЦ	1062/15	3		3	-3	0	
проведення конференцій	1062/16				0	0	
розрахунково-касове обслуговування	1062/17	1	2	2	0	0	
Технічна інвентаризація	1062/18		12		12	0	
Проект підключення до електричних мереж та монтажні роботи	1062/19		27		27	0	
Експертна грошова оцінка прва постійного користування земельною ділянкою	1062/20		25		25		
Адміністративний збір	1062/21		1	1	0		
Витрати на збут, у тому числі:	1070				0	0	
транспортні витрати	1071				0	0	
витрати на зберігання та упаковку	1072				0	0	
витрати на оплату праці	1073				0	0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074				0	0	
витрати на рекламу	1075				0	0	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076				0	0	
інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	401	347	174	-173	50	
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	401	347	174	173	50	
витрати на оплату праці	1085/1		112	24	88		
відрахування на соціальні заходи	1085/2		25	5	20		
послуги з проведення лицарського турніру	1085/3	190			0		
послуги з проведення театралізовано штурму фортеці	1085/4	195			0		
благоустрій території	1085/5	16	131		131		
амортизація основних засобів і інших необоротних матеріальних активів	1085/6		46	23	23		
Паливо - мастильні матеріали	1085/7		28	3	25		
Господарчі товари	1085/8		4		4		
Поточний ремонт обладнання	1085/9		1	1	0		
Залишкова вартість переданих основних засобів	1085/10			91	-91		
Вартість переданих запасів	1085/11			27	-27		
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>1</b>	<b>-2421</b>	<b>-1030</b>	<b>-1391</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	0	0	0	0	0	
курсові різниці	1161						
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>1</b>	<b>-2421</b>	<b>-1030</b>	<b>-1391</b>	<b>0</b>	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				0		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>-1</b>	<b>-2421</b>	<b>-1030</b>	<b>-1391</b>		
прибуток	1201	1	0	0	0		
збиток	1202	0	-2421	-1030	-1391		
Неконтрольована частка	1210						
<b>Доходи і витрати (узагальнені показники)</b>							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	3713	322	327	-5	102	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0	0	0	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	0	0	0	0	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	4114	669	501	168	0	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	4113	3090	1531	1559	0	
<b>Розрахунок показника ЕВІТДА</b>							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	1	-2421	-1030	-1391		
плюс амортизація, рядок 1530	1401	81	65	42	23	65	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402	0	0	0	0		
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403	0	0	0	0		
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404						
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1410</b>	<b>82</b>	<b>-2356</b>	<b>-988</b>	<b>-1368</b>		
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	0	5	0	5	0	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	0	0	0	0	0	
витрати на паливо та енергію	1502				0	5	
Витрати на оплату праці	1510				808	47	95
Відрахування на соціальні заходи	1520	156	188		178	10	95
Амортизація	1530	81	65		42	23	65
Інші операційні витрати	1540	3158	1977	503	1474	25	
Усього	<b>1550</b>	<b>4113</b>	<b>3090</b>	<b>1531</b>	<b>1559</b>	<b>50</b>	

Керівник

Директор  
(посада)

Д. Г. Каюк  
(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	2	2	0	
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	1	0	0	0	#ДЕЛ/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	1			0	#ДЕЛ/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					
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	2	-2419	-1028	-1391	42
<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	1	0	0	0	#ДЕЛ/0!
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	0	0	0	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	1			0	#ДЕЛ/0!
Податок на прибуток підприємств	2110				0	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					
<b>Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>141</b>	<b>167</b>	<b>157</b>	<b>10</b>	<b>94</b>
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	130	154	145	9	94
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	0	0	0	0	0
інші платежі (розшифрувати)	2147	11	13	12	1	92
військовий збір	2147/1	11	13	12	1	92
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150		188	178	10	95
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>298</b>	<b>355</b>	<b>335</b>	<b>20</b>	<b>94</b>

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

Д. Г. Каюк  
(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	1	-2 421	-1 030	-1 391	
Коригування на:					0	0,0
амортизацію необоротних активів	3000	81	65	42	23	0,6
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	0			0	0,0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020				0	0,0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-62	-37	-19	-18	0,5
коригування на цільове фінансування капітальних інвестицій, що включається до доходів	3030/1	-62	-37	-19	-18	0,5
коригування на безоплатно отримані активи	3030/2					0,0
<b>Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі</b>	<b>3040</b>	<b>20</b>	<b>-2 393</b>	<b>-1 007</b>	<b>-1 386</b>	<b>0,4</b>
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-38		5	-5	0,0
розрахунки з бюджетом	3050/1	1			0	0,0
запаси	3050/2	-39		6	-6	0,0
витрати майбутніх періодів	3050/3			-1		
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	39	0	-13	13	0,0
поточна кредиторська заборгованість	3060/1				0	0,0
розрахунки з оплати праці	3060/2				0	0,0
розрахунки зі страхування	3060/3				0	0,0
розрахунки з бюджетом	3060/4				0	0,0
доходи майбутніх періодів	3060/5	39		-13	13	0,0
<b>Грошові кошти від операційної діяльності</b>	<b>3070</b>	<b>21</b>	<b>-2 393</b>	<b>-1 015</b>	<b>-1 378</b>	<b>0,4</b>
Сплачений податок на прибуток	3080				0	0,0
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	<b>3090</b>	<b>21</b>	<b>-2393</b>	<b>-1015</b>	<b>-1378</b>	<b>0,4</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>						
<b>Надходження</b>					0	0,0
Виручка від реалізації основних фондів	3200				0	0,0
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210				0	0,0
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220				0	0,0
Надходження від отриманих:					0	0,0
відсотків	3230				0	0,0
дивідендів	3240				0	0,0
Надходження від деривативів	3250				0	0,0
Інші надходження (розшифрувати)	3260				0	0,0
<b>Витрати</b>					0	0,0
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	0	142	99	43	0,0
Акумуляторна мотокоса	3270/1		27	24	3	
Акумулятор ранцевий	3270/2		54	52	2	
Мотокоса	3270/3		29	23	6	
Подрібновач гілок	3270/4		32		32	
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280				0	0,0
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290				0	0,0
Придбання акцій та облігацій	3300				0	0,0
Інші витрати (розшифрувати)	3310	61	28	15	-13	53,6
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів(власні кошти)	3310/1	18			0	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів(бюджетні кошти)	3310/2	43	28	15	-13	53,6
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3310/3				0	0,0
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3320</b>	<b>-61</b>	<b>-170</b>	<b>-114</b>	<b>56</b>	<b>0,7</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>						
<b>Надходження</b>					0	0,0
Власного капіталу	3400				0	0,0
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					0	0,0
кредити	3410				0	0,0
позики	3420				0	0,0
облігації	3430				0	0,0
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					0	0,0
кредити	3440				0	0,0
позики	3450				0	0,0
облігації	3460				0	0,0
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470	43	142	99	-43	69,7
Цільове фінансування основних засобів	3470/1		142	99	-43	0,0
Цільове фінансування інших необоротних активів	3470/2	43			0	0,0
Інші надходження (розшифрувати)	3480	80	2 339	957	-1 382	40,9
Збільшення додаткового капіталу	3480/1				0	0,0
Внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/2	80	2 339	957	-1 382	40,9
<b>Витрати</b>					0	0,0
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490				0	0,0
Перерахування коштів державі як власнику	-3500	1			0	0,0
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					0	0,0
кредити	3510				0	0,0
позики	3520				0	0,0
облігації	3530				0	0,0
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					0	0,0
кредити	3540				0	0,0
позики	3550				0	0,0
облігації	3560				0	0,0
Інші витрати (розшифрувати)	3570				0	0,0
Зменшення додаткового капіталу	3570/1				0	0,0
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3580</b>	<b>122</b>	<b>2481</b>	<b>1056</b>	<b>-1425</b>	<b>0</b>
Грошові кошти						
<b>на початок періоду</b>	<b>3600</b>	<b>1</b>	<b>82</b>	<b>82</b>		
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
<b>на кінець періоду</b>	<b>3620</b>		<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3630</b>		<b>-82</b>	<b>-73</b>	<b>9</b>	

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



\_\_\_\_\_ Д. Г. Каюк  
(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	61	170	114	56	67,1
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		142	99	43	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	61	28	15	13	53,6
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				0	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050				0	0,0

Керівник Директор  
(посада)



Д. Г. Каюк  
(інішіали, 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	X	X	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	X	X	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення		-0,19	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення		-0,20	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	X	X	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		4,8	-0,1	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	X	X	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	0,7	0,2	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		0,8	2,6	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		X	X	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,29	0,38	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					

Керівник

Директор

(посада)



Д. Г. Каюк

(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану за 2019 рік  
КП "Етнографічні парки Дніпра" ДМР  
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме): Комунальне підприємство «Етнографічні парки Дніпропетровська» Дніпропетровської міської ради створене рішенням Дніпропетровської міської ради від 12.09.2012 № 64/27 "Про створення Комунального підприємства «Етнографічні парки Дніпропетровська» Дніпропетровської міської ради та Комунального закладу "База відпочинку пільгових категорій населення та дітей, які потребують соціального захисту, міста Дніпропетровська" Дніпропетровської міської ради". Підприємство здійснює діяльність із охорони та використання пам'яток історії, будівель та інших пам'яток культури.

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	3	3	3	3	3	0	100,0
професіонали						0	0,0
фахівці	2	1	1	1	1	0	100,0
технічні службовці						0	0,0
робітники						0	0,0
інші категорії						0	0,0
<b>Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:</b>							
директор	233	244	244	244	267	-23	109,4
адміністративно-управлінський персонал	468	468	451	451	484	-33	107,3
працівники	22	11	160	160	57	103	35,6
<b>Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:</b>							
директор	284	298	298	298	326	-28	109,4
адміністративно-управлінський персонал	568	568	550	550	591	-41	107,5
працівники	27	13	195	195	69	126	35,4
<b>Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень</b>							
директор	17984	17984	20333	20333	20333	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	16635	16635	18792	18792	18792	0	100,0
працівники	3723	3723	3732	3732	3732	0	100,0
<b>Середньомісячний дохід одного працівника, гривень</b>							
директор	19417	20333	20333	20333	22250	-1 917	109,4
адміністративно-управлінський персонал	19500	19500	18792	18792	20167	-1 375	107,3
працівники	3723	3723	5221	5221	5221	0	100,0

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

Найменування відокремленого підрозділу підприємства		Вид діяльності	
Код за ЄДРПОУ	2	3	3
1			
Усього			

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 продукції/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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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 кредитними на початок звітного періоду		Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборогованість на кінець звітного періоду
	2	3	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		матеріальні витрати		оплата праці		У тому числі за їх видами відрахування на соціальні заходи		амортизація	інші витрати
				план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		
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	Дата початку оренди		усього на рік		Сума орендної плати		відхилення, +/-	виконання, %
			план	факт	план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього										

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачулення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього				
		план		факт		план		факт		план		факт		план		факт		план		факт		
		відхилення, +/-	виконання, %	відхилення, +/-	виконання, %	відхилення, +/-	виконання, %	відхилення, +/-	виконання, %	відхилення, +/-	виконання, %	відхилення, +/-	виконання, %	відхилення, +/-	виконання, %	відхилення, +/-	виконання, %	відхилення, +/-	виконання, %	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	Акумуляторна батарея 2шт.					27	24	3	3										27	24	3	0,9
2	Акумулятор рашевий 2шт.					54	52	2	2										54	52	2	1,0
3	Мотокосяк 1шт.					29	23	6	6										29	23	6	0,8
4	Позабіжний гніздом					32	32	0	0										32	0	32	0,0
5	Зарядний пристрій 2шт.					8	8	0	0										8	8	0	1,0
6	Ковальня головка 2шт.					1	1	0	0										1	1	0	1,0
7	Засіб для змісту слуху і очей 2шт.					3	2	1	1										3	2	1	0,7
8	Чохол 2шт.					1	1	0	0										1	0	1	0,0
9	Ремінь для мотоцикла 2шт.					3	3	0	0										3	0	3	0,0
10	Защитный кожух 1шт.					1	1	0	0										1	0	1	0,0
11	Каністр 20л 2шт.					3	3	0	0										3	3	0	1,0
12	Секатор-ножиці					5	5	0	0										5	0	5	0,0
13	Система виміру площ					2	2	0	0										2	0	2	0,0
14	Тачка садова					170	114	56	56										170	114	56	0,7
Усього						100,0	100,0	0,0	0,0													

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього		у тому числі:		Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)				
				план	факт	власні кошти	кредитні кошти	Інші джерела (зазначити джерело)	затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												



Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)

Д. Г. Калюк  
(підпис, прізвище)

## Пояснювальна записка

до звіту про виконання фінансового плану Комунального підприємства  
«Етнографічні парки Дніпра» ДМР

за 2019р.

Комунальне підприємство «Етнографічні парки Дніпра» Дніпровської міської ради здійснює діяльність із охорони та використання пам'яток історії, будівель та інших пам'яток культури (КВЕД 91.03).

За 2019р. підприємство отримало надходження у вигляді фінансування на поповнення статутного капіталу у сумі 957тис.грн. та по КПК 3516030 у сумі 475тис.грн.

Кількість працівників в еквіваленті повної зайнятості на 31.12.19р. – 4 особи. Фонд заробітної плати за 2019р. склав 808тис.грн. в т.ч. за договорами ЦПХ – 24тис.грн. Середньомісячна заробітна плата 16333грн.

Станом на 31.12.2019р. поточна дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

Обсяг платежів до бюджету та державних цільових фондів за 2019 рік склав 335 тис. грн., у тому числі:

- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 178 тис. грн.;
- податок на доходи фізичних осіб – 145 тис. грн.
- військовий збір - 12 тис. грн.

На підприємстві не працюють інваліди.

Підприємство є платником податку на прибуток на загальних умовах без сплати податку на додану вартість.

За підсумками роботи 2019 року підприємство отримало збиток у сумі 1030тис.грн.

Директор



Д. Г. Каюк