

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

Підприємство	Комунальне підприємство "Оздоровлення та відпочинок" Дніпровської міської ради	Рік	за ЄДРПОУ	Коди	40909288
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство		за КОПФГ		150
Територія	м. Дніпро		за КОАТУУ		1210100000
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	комунальне підприємство		Стандарти звітності МСФЗ		
Середньооблікова кількість штатних працівників					
Місцезнаходження	49000, м Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, буд. 64в				
Телефон	342740				
Прізвище та ініціали керівника	Березовська Л.В.				

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 9 місяців 2019 р.
(І 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	39 226	39 076	52 575	13 499	134,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	34 390	35 897	47 262	11 365	131,7
Валовий прибуток/збиток	1020	4 836	3 179	5 313	2 134	167,1
Адміністративні витрати	1040	5 065	4 181	6 113	1 932	146,2
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи/витрати	1300	250	252	254	2	100,8
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	21	-750	-547	204	72,9
EBITDA	1410	1 323	252	993	741	394,0
Рентабельність EBITDA	5010	0	0	0	0	292,9
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	21	-750	-547	204	72,9
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Чистий фінансовий результат	1200	21	-750	-547	204	72,9
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	0	0	0	54,2
II. Розрахунки з бюджетом						
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	1 089	1 079	1 279	200	118,5
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1 198	1 194	1 409	215	118,0
Усього виплат на користь держави	2200	2 287	2 273	2 688	415	118,3
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	6 163	12 341	12 341	0	100,0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-2 875	0	-3 372	-3 372	#ДЕЛ/0!
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-10 818	-29 000	-23 991	5 009	82,7
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	24 000	24 000	19 950	-4 050	83,1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	#ДЕЛ/0!
Грошові кошти на кінець періоду	3620	16 470	7 341	4 929	-2 413	67,1

отримано х. 426

Відп.

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	10 442	24 167	23 991	-176	99,3
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0	#ДЕЛ/0!	0	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0	#ДЕЛ/0!	0	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	819	#ДЕЛ/0!	15	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	20 114		45 362	45 362	#ДЕЛ/0!
Оборотні активи	6010	22 341		19 996	19 996	#ДЕЛ/0!
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	16 470		4 929	4 929	#ДЕЛ/0!
Усього активи	6030	42 455	0	65 358	65 358	#ДЕЛ/0!
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040			1 793	1 793	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050			2 190	2 190	#ДЕЛ/0!
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	53	0	3 983	3 983	#ДЕЛ/0!
у тому числі державні гранти і субсидії	6070			0	0	#ДЕЛ/0!
у тому числі фінансові запозичення	6080			0	0	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	6090	42 402		61 375	61 375	#ДЕЛ/0!

Керівник

Директор
(посада)



М. В. Березовська
(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
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	39 226	39 076	52 575	13 499	134,5	
надання послуг	1000/1	0					
Програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 роки	1000/2	39 226	39 076	52 575	13 499	134,5	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	34 390	35 897	47 262	11 365	131,7	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	0					
витрати на паливо	1012	101	180	180			
витрати на електроенергію	1013	574	835	852	17	102,0	
витрати на оплату праці	1014	2 681	3 171	2 918	-253	92,0	
відрахування на соціальні заходи	1015	599	687	629	-58	91,6	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	1 376	0	499			
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	250	252	358	106	142,1	
інші витрати (розшифрувати)	1018	28 809	30 772	41 827	11 055	135,9	
водопостачання	1018/1	144	237	161	-76	67,9	
опалення	1018/2	284	481	480	-1	100,0	
господарські витрати	1018/3	140	671	337	-334	50,2	
інформаційна та рекламна продукція	1018/4	29	40	2	-38	5,0	
послуги охорони території закладів відпочинку	1018/5	862	1 193	1 196	3	100,2	
послуги з організації дозвілля та відпочинку громадян на базі дитячих та оздоровчих підприємств комунальної власності територіальної громади міста, згідно комплексної програми соціального захисту мешканців м. Дніпра	1018/6	27 379	28 150	39 651	11 501	140,9	
комплексне харчування мешканців м.Дніпро під час поведення заїздів	1018/61		16 050	20 198	4 148	125,8	
послуги з організації відпочинку та дозвілля мешканців м. Дніпро	1018/62		11 050	17 081	6 031	154,6	
послуги з нерегулярних перевезень мешканців м. Дніпро	1018/63		1 050	1 372	322	130,7	
Суборенда приміщення	1018/64			1 000			
Валовий прибуток (збиток)	1020	4 836	3 179	5 313	2 134	167,1	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	250	252	254	2	100,8	
курсові різниці	1031						
нарахування умовного доходу на суму амортизації та зносу безкоштовно отриманих ОЗ	1031/1	250	252	254	2	100,8	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	5 065	4 181	6 113	1 932	146,2	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041						
витрати на оренду службових автомобілів	1042	2	2	2	0	100,0	
витрати на консалтингові послуги	1043						
витрати на страхові послуги	1044						
витрати на аудиторські послуги	1045						
витрати на службові відрядження	1046						
витрати на зв'язок	1047	26	38	36	-2	94,7	
витрати на оплату праці	1048	2 823	2 361	3 628	1 267	153,7	
відрахування на соціальні заходи	1049	599	507	780	273	153,8	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	1 052	750	1 182	432	157,6	
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	17	18	14	-4	77,8	
консультативні та інформаційні послуги	1055	18	7	4	-3	57,1	
юридичні послуги	1056						
послуги з оцінки майна	1057						

1	2	3	4	5	6	7	8
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058						
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	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	527	498	467	-31	93,8	
послуги банку	1062/1	3	2	1	-1	50,0	
придбання канцтоварів	1062/2		30				
оренда офісних приміщень	1062/3	500	466	466	0	100,0	
послуги охорони території закладів відпочинку	1062/4	24					
Витрати на збут, у тому числі:	1070						
транспортні витрати	1071						
витрати на зберігання та упаковку	1072						
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	0	0			
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						
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	21	-750	-547	-203	72,9	
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						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	21	-750	-547	-203	72,9	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180						
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	21	-750	-547	-203	72,9	
прибуток	1201	21					
збиток	1202		-750	-547			
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	250	252	254	2	100,8	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0			
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	0	0			
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	39 476	39 328	52 829	13 501	134,3	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	39 455	40 078	53 376	13 298	133,2	
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	21	-750	-547	-203	72,9	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	1 302	1 002	1 540	538	153,7	
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						
EBITDA	1410	1 323	252	993	741	394,1	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	675	1 015	1 032	17	101,7	
витрати на сировину та основні матеріали	1501						
витрати на паливо та енергію	1502	675	1 015	1 032	17	101,7	
Витрати на оплату праці	1510	5 504	5 532	6 546	1 014	118,3	

1	2	3	4	5	6	7	8
Відрахування на соціальні заходи	1520	1 198	1 194	1 409	215	118,0	
Амортизація	1530	1 302	1 002	1 540	538	153,7	
Інші операційні витрати	1540	30 776	31 335	42 849	11 514	136,7	
Усього	1550	39 455	40 078	53 376	13 298	133,2	

Керівник

Директор
(посада)



Л.В. Бердєвська
(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
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-7 781	-7 842	-7 842	61	100,0
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	-7 760	-8 592	-8 389	203	98,0
Нараховані 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	1 089	1 079	1 279	200	118,5
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	1 005	996	1 181	185	118,6
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	84	83	98	15	118,1
військовий збір	2147/1	84	83	98	15	118,1
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1 198	1 194	1 409	215	118,0
Усього виплат	2200	2 287	2 273	2 688	415	118,3

Керівник

Директор
(посада)Л.В. Деревська
(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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	21	-750	-547	204	72,9
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	1 302	1 002	1 540	538	153,7
збільшення (зменшення) забезпечень	3010					
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	89	-252	-254	2	101,0
коригування на суму списаних з балансу ОЗ:	3030/1	18				
коригування на зменшення залишкової вартості безкоштовно отриманих ОЗ внаслідок зносу	3030/2	318				
нарахування умовного доходу на суму амортизації та зносу безкоштовно отриманих ОЗ	3030/3	-270	-252	-254	2	101,0
коригування непокритого збитку	3030/4	3				3,0
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	1 412	0	740		
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-4 295		-8 073		
запаси	3050/1	-117		-18		
дебіторська заборгованість	3050/2	-4 175		-6 276		
витрати майбутніх періодів	3050/3	-3		-1 779		
інші оборотні активи	3050/4					
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	8		3 962		
поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3060/1	8		2 169		
інших поточних зобов'язань	3060/2			1 793		
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-2 875	0	-3 372		
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0		
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-2 875	0	-3 372		
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Надходження						
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					
Витрати						
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	1 340		183		
побудова CRM системи та телефонії для колл-центру	3270/1	46				
побудова вентиляційної системи у їдальні	3270/2	198				
придбання обладнання для їдальні	3270/3	958				
придбання системи кондиціонування	3270/4	73				
придбання обладнання для спортмайданчика	3270/5	65				
лар морозильний	3270/6			16		
Шафа холодильна-2 шт.	3270/7			45		
Водонагрівач	3270/8			10		
Літній душ -3шт.	3270/9			77		
Машина для нарізання овочів-2шт.	3270/9			35		
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	23				
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310	9 455	29 000	23 808	-5 192	82,1
реконструкція та капітальний ремонт комунального закладу відпочинку	3310/1	9 274	29 000	23 085	-5 915	79,6

1	2	3	4	5	6	7
придбання інших необоротних активів	3310/2	181		723		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-10 818	-29 000	-23 991	-5 009	82,7
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження						
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	24 000	24 000	19 950	-4 050	83,1
внески органів місцевого самоврядування до статутного фонду	3480/1	24 000	24 000	19 950	-4 050	83,1
Витрати						
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					
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	24 000	24 000	19 950	-4 050	83,1
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	6 163	12 341	12 341	0	
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	16 470	7 341	4 929	-2 412	67,1
Чистий грошовий потік	3630	10 307	5 000	-7 413		

Керівник

Директор
(посада)



Л.В. Березовська
(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	10 442	24 167	23 991	-176	99,3
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 856	183	183		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	171	723	723		
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	23				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	8 392	23 261	23 085	-176	99,3

Керівник

Директор
(посада)



Л. В. Березюк
(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
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	0,1	0,1	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-3,4	0,0	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,0	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,0	0,0	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,0	0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності					
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100		0,0	4,0	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	818,6	15,4	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	431,3	9,1	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		8,0	15,6	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,2	0,5	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення			Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти					
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)

(підпис)

(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	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:							
керівники	14	9	14	14	14	0	100,0
професіонали	35	18	28	28	28	0	100,0
фахівці	30	25	31	31	23	-8	74,2
технічні службовці	10	7	10	10	3	-7	30,0
робітники	4	4	4	4	4	0	100,0
інші категорії							
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	103	241	226	170	326	156	191,8
адміністративно-управлінський персонал	1490	2 582	2 922	2 191	3 302	1 111	150,7
працівники	1433	2 681	4 229	3 171	2 918	-253	92,0
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	128	316	276	207	398	191	192,3
адміністративно-управлінський персонал	1812	3 106	3 548	2 661	4 010	1 349	150,7
працівники	1748	3 280	5 145	3 858	3 547	-311	91,9
3							
директор	17408	35 148	18 846	18 846	36 222	17 376	192,2
адміністративно-управлінський персонал	8278	11 035	9 783	9 783	14 675	4 892	150,0
працівники	3703	8 051	4 023	4 023	6 117	2 094	152,0
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	17408	31 724	18 846	18 846	36 222	17 376	192,2
адміністративно-управлінський персонал	8278	11 035	10 147	10 147	14 675	8 455	183,3
працівники	3703	8 051	5 684	5 684	6 117	2 682	147,2

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

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/наданих послуг, одиниця виміру	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), тис. 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), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	
I	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Надання послуг відпочинку															
Програма соціального захисту мешканців м. Дніпро на 2017--	39 076		39 076	52 575		52 575	13 499								
Усього	39 076		39 076	52 575		52 575	13 499			13 499	134,5		134,5		

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
I	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	
I	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				інші витрати
								матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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				виконання, %
					усього на рік	план	факт	відхилення, +/-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	НПР 464422	TOYOTA CAMRI	на господарські цілі	05.10.2018 р.	1	1	1	1	
	24/28-03	mitsubishi outlander	на господарські цілі	22.03.2017 р.	1	1	1	1	
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, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	Усього	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
1	Реконструкція та капітальний ремонт комуніальних засадів відпочинку приладдя О.З.					24 167	23 085											23 085			
	придбання інших необоротних матеріальних активів					183	723											183			
Усього																					
Відсоток																					

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Післяна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий період					Інформація щодо проектної-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив	
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13

Директор

Керівник



Д.В. Терещук

(підпис, прізвище)