

РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради

Ю. О. Павлюк

(прізвище, ініціали та підпис керівника виконавчого органу міської ради відповідно до підпорядкованості, який розглянув фінансовий план)

М. П.

Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖЕНО *big 18.06.2019*

№ 649

(дата та номер рішення виконавчого комітету міської ради)

ПОГОДЖЕНО
Міський голова

Б. А. Філатов

(прізвище та ініціали та підпис)

М. П.

		Рік 2019	Коди
Підприємство	Комунальне підприємство "Етнографічні парки Дніпра" Дніпровської міської ради	за ЄДРПОУ	38528110
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Самарський район	за КОАТУУ	1210138400
Орган державного управління	Міські районні в містах ради та їх виконавчі комітети	за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
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 без десяткових знаків		Стандарти звітності П(с)БОУ	
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 Д.Г.		

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	Прогноз на поточний рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	0	0	0	0	0	0	0
Валовий прибуток/збиток	1020	0	0	0	0	0	0	0	0
Адміністративні витрати	1040	3740	3752	2442	3753	2579	2708	2843	2985
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	3747	3754	22	3754	23	24	26	27
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	7	2	-2420	1	-2556	-2683	-2817	-2958
EBITDA	1410	48	77	-2355	82	-2112	-2218	-2328	-2445
Рентабельність EBITDA	5010	X	X	X	X	X	X	X	X
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	0	0	0	0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	7	2	-2420	1	-2556	-2683	-2817	-2958
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	1	0	0	0	0	0	0	0
Чистий фінансовий результат	1200	6	2	-2420	1	-2556	-2683	-2817	-2958
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	X	X	X	X	0	0	0	0
II. Розрахунки з бюджетом									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	4	1	0	1	0	0	0	0
Податок на прибуток підприємств	2110	1	0	0	0	0	0	0	0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	0	0	0	0	0	0	0	0
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	130	141	157	141	166	174	183	192
Сдинний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	147	156	178	156	188	197	207	218
Усього виплат	2200	282	298	335	298	354	371	390	410
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	0	1	82	1	1	290	594	913
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-5073	20	-2392	20	-2151	-2259	-2372	-2490
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-120	-61	-170	-61	-180	-188	-198	-208
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	5194	1001	2481	122	2620	2751	2888	3033
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	1	961	1	82	290	594	913	1248
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	120	61	170	61	180	189	198	208
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0	0	0	0	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0	0	0	0	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	X		X	X	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	5325	5311	5410	5305	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	12	966	44	131	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	1	961	1	82	x	x	x	x
Усього активи	6030	5337	6277	5454	5436	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0		0	0	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	132	112	252	150	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	132	112	252	150	x	x	x	x
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	0		0	0	x	x	x	x
у тому числі фінансові запозичення	6080	0		0	0	x	x	x	x
Власний капітал	6090	5205	6165	5202	5286	x	x	x	x

Керівник Директор
(посада)



Д. Г. Каюк
(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	0	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	0						
витрати на сировину та основні матеріали	1011								
витрати на паливо	1012								
витрати на електроенергію	1013								
витрати на оплату праці	1014								
відрахування на соціальні заходи	1015								
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016								
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017								
інші витрати (розшифрувати)	1018	0	0		0				
сувенірна продукція	1018/1		0						
Валовий прибуток (збиток)	1020	0	0	0	0	0	0	0	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	3747	4155	4155	5	72	355	369	0
цільове фінансування	1030/1	3717	3880	3875		61	329	329	
дохід від цільового фінансування капітальних інвестицій пропорційно амортизації	1030/2	4	57	62	5	10	24	37	
дохід від цільового фінансування запасів	1030/3		4	3		1	2	3	
благодійні внески	1030/4	5	3	4					
плата за тимчасове розміщення об'єктів	1030/5	21	11	11					
спонсорська допомога	1030/6		200	200					
курсіві різниці	1031								
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	3740	3752	3753	216	1295	2174	2442	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041								
витрати на оренду службових автомобілів	1042								
витрати на консалтингові послуги	1043								
витрати на страхові послуги	1044	3							
витрати на аудиторські послуги	1045								
витрати на службові відрядження	1046	1	1	1			2	3	
витрати на зв'язок (інтернет)	1047								
витрати на оплату праці	1048	667	723	723	173	348	522	695	
відрахування на соціальні заходи	1049	147	156	156	38	77	114	153	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	41	75	81	5	10	15	19	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051								
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052		3	3			3	3	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053								
організаційно-технічні послуги	1054	20	6	6	0	0	4	4	
послуги з обслуговування ЄІСУБ та М.Е.Дос	1054/1	4	5	5			3	3	
технічне та програмне обслуговування оргтехніки	1054/2	16	1	1			1	1	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	6							
юридичні послуги	1056								
послуги з оцінки майна	1057	1							
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058								
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	0	3	3	0	0	0	0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060								
витрати на поліпшення основних фондів	1061								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	2854	2785	2780	0	860	1514	1565	
орендна плата	1062/1	38	101	97		50	86	115	
житлово-експлуатаційні послуги	1062/2	4	18	18		9	13	18	
теплопостачання	1062/3	9	23	22		12	12	24	
канцтовари	1062/4	4				1	2	3	
поточний ремонт приміщення	1062/5		184	184					
предпроектні пропозиції (розробка)	1062/6	194							
послуги по здійсненню підводно-пошукових заходів, не пов'язаних з надзвичайними ситуаціями (обстеження та очищення дна) на території пляжу	1062/7	6							
землепорядна документація	1062/8					787	787	787	
проведення фестивалів, заходів	1062/9	1679	1901	1901					
науково-археологічна розвідка	1062/10	750	494	494			547	547	
витрати на електроенергію	1062/11						2	5	
послуги реклами	1062/12	5							
розробка паспорта водного господарства	1062/13	2							
проведення конференцій	1062/14	160							
заміна та встановлення лічильника води	1062/15	2							
розрахунково-касове обслуговування	1062/16	1	1	1		1	1	2	
ТМЦ	1062/17		45	45					
розробка логотипу підприємства	1062/18		3	3					
редизайн веб-сайта підприємства	1062/19		15	15					
Технічна інвентаризація	1062/20						12	12	
Проект підключення до електричних мереж та монтажні роботи	1062/21						27	27	
Експертна грошова оцінка прпва постійного користування земельною ділянкою	1062/22						25	25	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	0	0	0	0	0	0	0	
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	401	401	0	0	339	347	
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	0	401	401	0	0	339	347	
витрати на оплату праці	1085/1						112	112	
відрахування на соціальні заходи	1085/2						25	25	
послуги з проведення лицарського турніру	1085/3		190	190					
послуги з проведення театралізованого штурму фортеці	1085/4		195	195					
благоустрій території	1085/5		16	16			132	132	
амортизація основних засобів і інших необоротних матеріальних активів	1085/6						38	46	
Паливо - мастильні матеріали	1085/7						28	28	
Господарчі товари	1085/8						4	4	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	7	2	1	-211	-1223	-2158	-2420	
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	7	2	1	-211	-1223	-2158	-2420	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	1	0	0					
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200*	6	2	1	-211	-1223	-2158	-2420	
прибуток	1201	6	2	1	0	0	0	0	
збиток	1202	0	0	0	-211	-1223	-2158	-2420	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Неконтрольована частка	1210								
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	3747	3754	3754	5	72	16	22	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0	0	0	0	0	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	0	0	0	0	0	0	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120+ рядок 1150)	1330	3747	4155	4155	5	72	355	369	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	3741	4153	4154	216	1295	2513	2789	
Розрахунок показника EBITDA									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	7	2	1	-211	-1223	-2158	-2420	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	41	75	81	5	10	53	65	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402	0	0	0	0	0	0	0	
плюс операційні витрати від курсових різниць (рядок 1084)	1403	0	0	0	0	0	0	0	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404								
EBITDA	1410	48	77	82	-206	-1213	-2105	-2355	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	0	0	0	0	0	2	5	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на паливо та енергію	1502	0	0	0	0	0	2	5	
Витрати на оплату праці	1510	667	723	723	173	348	634	807	
Відрахування на соціальні заходи	1520	147	156	156	38	77	139	178	
Амортизація	1530	41	75	81	5	10	53	65	
Інші операційні витрати	1540	2885	3199	3194	0	860	1682	1733	
Усього	1550	3740	4153	4154	216	1295	2510	2788	

Керівник Директор
(посада)



Д.Г.Каюк
(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	0	2	2	2	2	2	2
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	4	1	1	0	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	1			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	2012	3	1	1	0	0	0	0
Перенесено з додаткового капіталу	2020							
Розвиток виробництва	2030							
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД 81.29	2031							
Резервний фонд	2040							
Інші фонди (розшифрувати)	2050							
Інші цілі (розшифрувати)	2060							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	2	3	2	-209	-1221	-2156	-2418
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	4	1	1	0	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	1	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	3	1	1	0	0	0	0
Податок на прибуток підприємств	2110	1	0	0	0	0	0	0
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120							
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130							
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	130	141	141	34	68	124	157
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	120	130	130	31	63	114	145
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	10	11	11	3	5	10	12
військовий збір	2147/1	10	11	11	3	5	10	12
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	147	156	156	38	77	139	178
Усього виплат	2200	282	298	298	72	145	263	335

Керівник

Директор
(посада)Д.Г. Каюк
(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	7	2	1	-211	-1223	-2158	-2420
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	41	75	81	5	10	53	65
збільшення (зменшення) забезпечень	3010							
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-5202	-57	-62	-5	-10	-24	-37
коригування на цілове фінансування капітальних інвестицій, що включається до доходів	3030/1	-4	-57	-62	-5	-10	-24	-37
передача с балансу на баланс основного засобу	3030/2	-5198						
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-5154	20	20	-211	-1223	-2129	-2392
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-8		0	0	0	0	0
розрахунки з бюджетом	3050/1	-2						
запаси	3050/2	-6						
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	90		0	0	0	0	0
доходи майбутніх періодів	3060/1	90						
поточна кредиторська заборгованість	3060/2							
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-5072	20	20	-211	-1223	-2129	-2392
Сплачений податок на прибуток	3080	1	0	0	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-5073	20	20	-211	-1223	-2129	-2392
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	84				142	142	142
Акумуляторна мотокоса	3270/1					27	27	27
Акумулятор ранцевий	3270/2					54	54	54
Мотокоса	3270/3					29	29	29
Подрібнювач гілок	3270/4					32	32	32
Макет "Фортеця"	3270/5	60						
Ноутбуки	3270/6	24						
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280							
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290							
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310	36	61	61	0	28	28	28
придбання інших необоротних матеріальних активів	3310/1	1	43	43		28	28	28
придбання інших необоротних матеріальних активів (власні кошти)	3310/2	35	18	18				
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-120	-61	-61	0	-170	-170	-170
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							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470		43	43	0	142	142	142
придбання (виготовлення) основних засобів	3470/1					142	142	142
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3470/2		43	43				
Інші надходження (розшифрувати)	3480	5198	959	80	270	2339	2339	2339
передача с балансу на баланс основного засобу	3480/1	5198						
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/2		959	80	270	2339	2339	2339
Витрати								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	1	0	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	3500	3	1	1	0	0	0	0
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	5194	1001	122	270	2481	2481	2481
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	0	1	1	82	82	82	82
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	1	961	82	141	1170	264	1
Чистий грошовий потік	3630	1	960	81	59	1088	182	-81

Керівник Директор
(посада)



Д.Г. Каюк
(інішіали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	120	61	61	0	170	170	170
капітальне будівництво	4010					142	142	142
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	84				28	28	28
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	36	61	61				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050							

Керівник Директор
(посада)

(підпис)



Д. Г. Каюк
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Факт за звітний період поточного року на останню дату	Прогноз на поточний рік	Планові показники	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	X	X	X	X	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	X	X	X	X	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,00	0,00	0,00	-0,44	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,00	0,00	0,00	-0,47	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	X	X	X	X	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		2,8	1,5	1,8	-0,1	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	X	X	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	X	X	X	X	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		2,9	5,6	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	X	X	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,3	0,2	1,0	0,2	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)



Д.Г. Каюк
(ініціали, прізвище)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме): Комунальне підприємство «Етнографічні парки Дніпра» Дніпровської 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"

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	План поточного року	Плановий рік	Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
	2	3	4	5	6	7
1						
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:						
керівники	3	3	3	3	100	100
професіонали	0	0	0	0	X	X
фахівці	0	0	2	1	50	X
технічні службовці	0	0	0	0	X	X
робітники	0	0	0	0	X	X
інші категорії	0	3	0	0	X	X
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:						
директор	208	233	233	225	96	96
адміністративно-управлінський персонал	385	420	468	419	90	100
працівники	125	14	22	163	742	1 166
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:						
директор	254	284	284	274	96	96
адміністративно-управлінський персонал	470	513	568	512	90	100
працівники	152	17	27	199	738	1 172
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень						
директор	17 333	16 000	17 984	18 711	104	117
адміністративно-управлінський персонал	16 042	14 800	16 635	17 308	104	117
працівники	3 472	4 667	3 723	3 732	100	80
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень						
директор	17 333	19 417	19 417	18 711	96	96
адміністративно-управлінський персонал	16 042	17 500	19 500	17 476	90	100
працівники	3 472	5 667	3 723	5 221	140	92

у 2004 році значиме відстоє на отримку грошей в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються обґрунтування.

2. Перебік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

[illegible]

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2017 минулий рік			Плановий показник поточного 2018 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2018 рік			Плановий 2019 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Діяльність із охорони та використання пам'яток історії, будівель та інших пам'яток культури	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього	100	100	0			0			0			0		

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
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x		0	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець _____ року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:				
Усього				

