

## РОЗГЛЯНУТО

(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

(дата та номер рішення виконавчого комітету міської ради)

## ПОГОДЖЕНО

(прізвище та ініціали та підпис заступника міського голови за напрямом діяльності підприємства)

М. П.

|                                                    |                                              |                             |            |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------|
| Підприємство                                       | КП "Молодіжне творче об'єднання" ДМР         | Рік                         | Коди       |
| Організаційно-правова форма                        | Комунальне підприємство                      | за ЄДРПОУ                   | 30268758   |
| Територія                                          | Україна, Новокодацький р-н, м. Дніпро        | за КОПФГ                    | 150        |
| Орган державного управління                        |                                              | за КОАТУ                    | 1210138100 |
| Галузь                                             |                                              | за СПОДУ                    |            |
| Вид економічної діяльності                         | Організація інших видів відпочинку та розваг | за ЗКІНГ                    |            |
| Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків |                                              | за КВЕД                     | 93 29      |
| Форма власності                                    | Комунальна                                   | Стандарти звітності П(с)БОУ |            |
| Середньоробіткова кількість штатних працівників 95 |                                              | Стандарти звітності МСФЗ    |            |
| Місцезнаходження                                   | м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53      |                             |            |
| Телефон                                            | 788-47-02                                    |                             |            |
| Прізвище та ініціали керівника                     | Пашко Валерія Анатоліївна                    |                             |            |

## ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2019 рік

## 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                   |
| <b>I. Формування фінансових результатів</b>                                             |             |                    |                                |              |                         |                                                   |                      |                      |                      |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                          | 1000        | 1185               | 1370                           | 1380         | 1021                    | 1456                                              | 1532                 | 1611                 | 1695                 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)                            | 1010        | 5604               | 11580                          | 11875        | 5546                    | 12528                                             | 13180                | 13865                | 14586                |
| <b>Валовий прибуток/збиток</b>                                                          | 1020        | -4419              | -10210                         | -10495       | -4525                   | -11072                                            | -11648               | -12254               | -12891               |
| Адміністративні витрати                                                                 | 1040        | 9479               | 5328                           | 8325         | 11449                   | 8783                                              | 9240                 | 9720                 | 10225                |
| Витрати на збут                                                                         | 1070        | 669                | 0                              | 0            | 645                     | 0                                                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| Інші операційні доходи/витрати                                                          | 1300        | 14583              | 15588                          | 18873        | 16640                   | 19911                                             | 20946                | 22036                | 23181                |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>                                  | 1100        | 16                 | 50                             | 53           | 21                      | 56                                                | 59                   | 62                   | 65                   |
| <b>EBITDA</b>                                                                           | 1410        | 2997               | 4448                           | 3608         | 3401                    | 3806                                              | 4004                 | 4213                 | 4432                 |
| Рентабельність EBITDA                                                                   | 5010        | 252,91             | 324,67                         | 261,45       | 333,10                  | 261,45                                            | 261,45               | 261,45               | 261,45               |
| 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                    |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування</b>                                            | 1170        | 16                 | 50                             | 53           | 21                      | 56                                                | 59                   | 62                   | 65                   |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток                                                   | 1180        | 3                  | 9                              | 10           | 4                       | 10                                                | 11                   | 11                   | 12                   |
| <b>Чистий фінансовий результат</b>                                                      | 1200        | 13                 | 41                             | 43           | 17                      | 46                                                | 48                   | 51                   | 53                   |
| Коефіцієнт рентабельності діяльності                                                    | 5040        | 0,01               | 0,03                           | 0,03         | 0,02                    | 0,03                                              | 0,03                 | 0,03                 | 0,03                 |
| <b>II. Розрахунки з бюджетом</b>                                                        |             |                    |                                |              |                         |                                                   |                      |                      |                      |
| Відрахування частини чистого прибутку                                                   | 2100        | 10                 | 27                             | 28           | 14                      | 30                                                | 32                   | 33                   | 35                   |
| Податок на прибуток підприємств                                                         | 2110        | 3                  | 9                              | 10           | 4                       | 10                                                | 11                   | 11                   | 12                   |
| Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)                     | 2120 / 2130 | 133                | 274                            | 180          | 116                     | 190                                               | 200                  | 210                  | 221                  |
| Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів | 2140        | 1610               | 1747                           | 2577         | 1913                    | 2719                                              | 2860                 | 3009                 | 3165                 |
| Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                     | 2150        | 1774               | 1834                           | 2747         | 2142                    | 2898                                              | 3049                 | 3207                 | 3374                 |
| <b>Усього виплат</b>                                                                    | 2200        | 3530               | 3891                           | 5542         | 4189                    | 5847                                              | 6151                 | 6471                 | 6807                 |
| <b>III. Рух грошових коштів</b>                                                         |             |                    |                                |              |                         |                                                   |                      |                      |                      |
| <b>Грошові кошти на початок періоду</b>                                                 | 3600        | 54                 | 4059                           | 53           | 4059                    | 68                                                | 84                   | 100                  | 118                  |
| Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності                                   | 3090        | 40689              | 1327                           | 43           | -3992                   | 45                                                | 48                   | 50                   | 53                   |
| Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності                                 | 3320        | -39975             | -34500                         | -2196        | -32119                  | -2317                                             | -2437                | -2564                | -2697                |
| Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності                                    | 3580        | 3291               | 34473                          | 2168         | 32105                   | 2287                                              | 2406                 | 2531                 | 2668                 |

| 1                                             | 2    | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9    | 10   |
|-----------------------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|------|
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3610 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Грошові кошти на кінець періоду               | 3620 | 4059   | 5359   | 68     | 53     | 84   | 100  | 118  | 141  |
| IV. Капітальні інвестиції                     |      |        |        |        |        |      |      |      |      |
| Капітальні інвестиції                         | 4000 | 33313  | 28750  | 1830   | 26766  | 1931 | 2031 | 2137 | 2248 |
| V. Коефіцієнтний аналіз                       |      |        |        |        |        |      |      |      |      |
| Коефіцієнт рентабельності активів             | 5020 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x    | x    | x    | x    |
| Коефіцієнт рентабельності власного капіталу   | 5030 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x    | x    | x    | x    |
| Коефіцієнт фінансової стійкості               | 5110 | 0,42   | 0,33   | 0,30   | 0,28   | x    | x    | x    | x    |
| VI. Звіт про фінансовий стан                  |      |        |        |        |        |      |      |      |      |
| Необоротні активи                             | 6000 | 94635  | 118987 | 125909 | 127634 | x    | x    | x    | x    |
| Оборотні активи                               | 6010 | 7028   | 1100   | 1100   | 3705   | x    | x    | x    | x    |
| у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти  | 6020 | 4059   | 5359   | 68     | 53     | x    | x    | x    | x    |
| Усього активи                                 | 6030 | 101663 | 120087 | 127009 | 131339 | x    | x    | x    | x    |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення     | 6040 | 0      | 89263  | 96989  |        | x    | x    | x    | x    |
| Поточні зобов'язання і забезпечення           | 6050 | 71776  | 923    | 923    | 102257 | x    | x    | x    | x    |
| Усього зобов'язання і забезпечення            | 6060 | 71776  | 90186  | 97912  | 102257 | x    | x    | x    | x    |
| у тому числі державні гранти і субсидії       | 6070 |        |        |        |        | x    | x    | x    | x    |
| у тому числі фінансові запозичення            | 6080 |        |        |        |        | x    | x    | x    | x    |
| Власний капітал                               | 6090 | 29887  | 29961  | 29097  | 29082  | x    | x    | x    | x    |

Керівник  
(посада)



В.А.Пашко  
(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

| Найменування показника                                                                                                                  | Код рядка | Факт<br>минулого<br>року | Фінансовий<br>план<br>поточного<br>рік | Прогноз на<br>поточний<br>рік | План      |          |           |        | Пояснення та<br>обґрунтування до<br>запланованого рівня |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-----------|----------|-----------|--------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                         |           |                          |                                        |                               | 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      | 1185                     | 1370                                   | 1021                          | 245       | 580      | 790       | 1380   |                                                         |
| Організація інших видів відпочинку та розваг                                                                                            | 1000/1    | 1185                     | 1370                                   | 1021                          | 245       | 580      | 790       | 1380   |                                                         |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)                                                             | 1010      | 5604                     | 11580                                  | 5546                          | 2895      | 5920     | 9017      | 11875  |                                                         |
| витрати на сировину та основні матеріали                                                                                                | 1011      |                          |                                        |                               |           |          |           |        |                                                         |
| витрати на паливо                                                                                                                       | 1012      | 89                       | 91                                     | 82                            | 29        | 52       | 78        | 99     |                                                         |
| витрати на електроенергію                                                                                                               | 1013      | 212                      | 220                                    | 319                           | 100       | 200      | 300       | 400    |                                                         |
| витрати на оплату праці                                                                                                                 | 1014      | 322                      | 4228                                   | 128                           | 1512      | 3023     | 4535      | 6046   |                                                         |
| відрахування на соціальні заходи                                                                                                        | 1015      | 71                       | 923                                    | 28                            | 328       | 657      | 984       | 1313   |                                                         |
| витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1016      | 384                      | 386                                    | 205                           | 55        | 80       | 100       | 125    |                                                         |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів                                                                                   | 1017      | 2937                     | 4352                                   | 3327                          | 871       | 1742     | 2613      | 3485   |                                                         |
| інші витрати (розшифрувати)                                                                                                             | 1018      | 1589                     | 1380                                   | 1457                          | 0         | 166      | 407       | 407    |                                                         |
| Викачка мобільних туалетів                                                                                                              | 1018/1    | 10                       | 350                                    | 12                            |           | 50       | 50        | 50     |                                                         |
| поточний ремонт душових кабін                                                                                                           | 1018/2    | 67                       | 40                                     | 52                            |           |          |           |        |                                                         |
| омолодження дерев                                                                                                                       | 1018/3    | 142                      | 150                                    | 175                           |           |          |           |        |                                                         |
| поточний ремонт туалетів                                                                                                                | 1018/4    | 64                       | 40                                     | 21                            |           |          |           |        |                                                         |
| організація свят                                                                                                                        | 1018/5    | 658                      | 800                                    | 790                           |           | 116      | 357       | 357    |                                                         |
| Технічне обслуговування лісопаркової техніки                                                                                            | 1018/6    | 100                      |                                        | 52                            |           |          |           |        |                                                         |
| Монтаж новорічної ялинки                                                                                                                | 1018/7    | 106                      |                                        | 74                            |           |          |           |        |                                                         |
| Послуги з технічного обслуговування гідромодуля                                                                                         | 1018/8    | 98                       |                                        | 120                           |           |          |           |        |                                                         |
| Поточний ремонт контуру чиллера                                                                                                         | 1018/9    | 82                       |                                        | 89                            |           |          |           |        |                                                         |
| Налагодження інфопанелі чиллера                                                                                                         | 1018/10   | 76                       |                                        | 72                            |           |          |           |        |                                                         |
| Аварійна обрізка дерев                                                                                                                  | 1018/11   | 186                      |                                        |                               |           |          |           |        |                                                         |
| витрати, пов'язані з організацією святкових заходів                                                                                     | 1018/6    |                          |                                        |                               |           |          |           |        |                                                         |
| Валовий прибуток (збиток)                                                                                                               | 1020      | -4419                    | -10210                                 | -4525                         | -2650     | -5340    | -8227     | -10495 |                                                         |
| Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:                                                                                    | 1030      | 25001                    | 20593                                  | 23265                         | 6554      | 13104    | 19657     | 26209  |                                                         |
| Дохід від цільового фінансування кап.інвестицій пропорційно амортизації                                                                 | 1030/1    | 2981                     | 3112                                   | 3380                          | 889       | 1777     | 2666      | 3555   |                                                         |
| Бюджетне фінансування                                                                                                                   | 1030/2    | 22020                    | 17481                                  | 19885                         | 5665      | 11327    | 16991     | 22654  |                                                         |
| курсові різниці                                                                                                                         | 1031      |                          |                                        |                               |           |          |           |        |                                                         |
| Адміністративні витрати, у тому числі:                                                                                                  | 1040      | 9479                     | 5328                                   | 11449                         | 2082      | 4162     | 6243      | 8325   |                                                         |
| витрати, пов'язані з використанням                                                                                                      | 1041      |                          |                                        |                               |           |          |           |        |                                                         |
| витрати на оренду службових автомобілів                                                                                                 | 1042      |                          |                                        |                               |           |          |           |        |                                                         |
| 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      |                          |                                        |                               |           |          |           |        |                                                         |
| витрати на оплату праці                                                                                                                 | 1048      | 7632                     | 4331                                   | 9282                          | 1705      | 3410     | 5115      | 6821   |                                                         |
| відрахування на соціальні заходи                                                                                                        | 1049      | 1703                     | 911                                    | 2114                          | 359       | 717      | 1076      | 1434   |                                                         |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення                                                | 1050      | 44                       | 46                                     | 53                            | 18        | 35       | 52        | 70     |                                                         |
| витрати на операційну оренду основних                                                                                                   | 1051      |                          |                                        |                               |           |          |           |        |                                                         |
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення                                                                         | 1052      |                          |                                        |                               |           |          |           |        |                                                         |
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу                                                                                 | 1053      |                          |                                        |                               |           |          |           |        |                                                         |
| організаційно-технічні послуги                                                                                                          | 1054      |                          |                                        |                               |           |          |           |        |                                                         |
| консультаційні та інформаційні послуги                                                                                                  | 1055      |                          |                                        |                               |           |          |           |        |                                                         |
| юридичні послуги                                                                                                                        | 1056      |                          |                                        |                               |           |          |           |        |                                                         |
| послуги з оцінки майна                                                                                                                  | 1057      |                          |                                        |                               |           |          |           |        |                                                         |
| витрати на охорону праці                                                                                                                | 1058      |                          |                                        |                               |           |          |           |        |                                                         |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів                                                                             | 1059      |                          |                                        |                               |           |          |           |        |                                                         |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:                      | 1060      |                          |                                        |                               |           |          |           |        |                                                         |
| витрати на поліпшення основних фондів                                                                                                   | 1061      |                          |                                        |                               |           |          |           |        |                                                         |
| інші адміністративні витрати                                                                                                            | 1062      | 100                      | 40                                     | 0                             | 0         | 0        | 0         | 0      |                                                         |



| 1                                                                                                                                  | 2        | 3     | 4     | 5     | 6    | 7     | 8     | 9     | 10 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|----|
| Поточний ремонт адмін.будівлі                                                                                                      | 1062/1   | 100   | 40    |       |      |       |       |       |    |
| Витрати на збут, у тому числі:                                                                                                     | 1070     | 669   | 0     | 645   | 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                                                                                                               | 1076     | 669   |       | 645   |      |       |       |       |    |
| відрахування на соціальні заходи                                                                                                   | 1076/1   |       |       |       |      |       |       |       |    |
| Інші операційні витрати, усього, у тому                                                                                            | 1080     | 10418 | 5005  | 6625  | 1822 | 3602  | 5156  | 7336  |    |
| витрати на благодійну допомогу                                                                                                     | 1081     |       |       |       |      |       |       |       |    |
| відрахування до резерву сумнівних боргів                                                                                           | 1082     |       |       |       |      |       |       |       |    |
| відрахування до недержавних пенсійних                                                                                              | 1083     |       |       |       |      |       |       |       |    |
| курсові різниці                                                                                                                    | 1084     |       |       |       |      |       |       |       |    |
| інші операційні витрати                                                                                                            | 1085     | 10418 | 5005  | 6625  | 1822 | 3602  | 5156  | 7336  |    |
| Нестачі та втрати від псування цінностей                                                                                           | 1085/1   |       |       |       |      |       |       |       |    |
| інші операційні витрати придбання ОЗ, організація свят, оплата послуг, у тому числі:                                               | 1085/2   | 10418 | 5005  | 6625  | 1822 | 3602  | 5156  | 7336  |    |
| витрати на сировину та основні матеріали                                                                                           | 1085/2/1 | 1163  | 1730  | 861   | 300  | 600   | 850   | 993   |    |
| витрати на паливо                                                                                                                  | 1085/2/2 | 177   | 100   | 112   | 25   | 50    | 75    | 100   |    |
| витрати на електроенергію                                                                                                          | 1085/2/3 | 4952  | 3175  | 5652  | 1497 | 2952  | 4231  | 6243  |    |
| придбання ОЗ                                                                                                                       | 1085/2/4 | 4126  |       |       |      |       |       |       |    |
| Фінансовий результат від операційної діяльності                                                                                    | 1100     | 16    | 50    | 21    | 0    | 0     | 31    | 53    |    |
| 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     |       |       |       |      |       |       |       |    |
| Витрати від участі в капіталі                                                                                                      | 1160/1   |       |       |       |      |       |       |       |    |
| Інші витрати                                                                                                                       | 1160/2   |       |       |       |      |       |       |       |    |
| курсові різниці                                                                                                                    | 1161     |       |       |       |      |       |       |       |    |
| Фінансовий результат до оподаткування                                                                                              | 1170     | 16    | 50    | 21    | 0    | 0     | 31    | 53    |    |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток                                                                                              | 1180     | 3     | 9     | 4     |      |       |       | 10    |    |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування                                                                    | 1190     |       |       |       |      |       |       |       |    |
| Чистий фінансовий результат, у тому числі:                                                                                         | 1200     | 13    | 41    | 17    | 0    | 0     | 31    | 43    |    |
| прибуток                                                                                                                           | 1201     | 13    | 41    | 17    | 0    | 0     | 31    | 43    |    |
| збиток                                                                                                                             | 1202     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0     |    |
| Неконтрольована частка                                                                                                             | 1210     |       |       |       |      |       |       |       |    |
| Доходи і витрати (узгальнені показники)                                                                                            |          |       |       |       |      |       |       |       |    |
| Інші операційні доходи/витрати                                                                                                     | 1300     | 14583 | 15588 | 16640 | 4732 | 9502  | 14501 | 18873 |    |
| Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності                                                                          | 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     | 26186 | 21963 | 24286 | 6799 | 13684 | 20447 | 27589 |    |
| Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190) | 1340     | 26173 | 21922 | 24269 | 6799 | 13684 | 20416 | 27546 |    |
| Розрахунок показника ЕВІТДА                                                                                                        |          |       |       |       |      |       |       |       |    |
| Фінансовий результат від операційної                                                                                               | 1400     | 16    | 50    | 21    | 0    | 0     | 31    | 53    |    |
| плюс амортизація (рядок 1530)                                                                                                      | 1401     | 2981  | 4398  | 3380  | 889  | 1777  | 2665  | 3555  |    |
| 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     |       |       |       |      |       |       |       |    |
| ЕВІТДА                                                                                                                             | 1410     | 2997  | 4448  | 3401  | 889  | 1777  | 2696  | 3608  |    |
| Елементи операційних витрат                                                                                                        |          |       |       |       |      |       |       |       |    |
| Матеріальні витрати, у тому числі:                                                                                                 | 1500     | 6593  | 6450  | 7026  | 1951 | 3854  | 5534  | 7835  |    |
| витрати на сировину та основні матеріали                                                                                           | 1501     | 1163  | 1730  | 861   | 300  | 600   | 850   | 993   |    |
| витрати на паливо та енергію                                                                                                       | 1502     | 5430  | 3586  | 6165  | 1651 | 3254  | 4684  | 6842  |    |
| Витрати на оплату праці                                                                                                            | 1510     | 7954  | 8559  | 9410  | 3217 | 6433  | 9650  | 12867 |    |
| Відрахування на соціальні заходи                                                                                                   | 1520     |       | 1834  | 2142  | 687  | 1374  | 2060  | 2747  |    |
| Амортизація                                                                                                                        | 1530     | 2981  | 4398  | 3380  | 889  | 1777  | 2665  | 3555  |    |
| Інші операційні витрати                                                                                                            | 1540     | 6868  | 6922  | 2307  | 55   | 246   | 507   | 532   |    |
| Усього                                                                                                                             | 1550     | 26170 | 21943 | 24265 | 6799 | 13684 | 20416 | 27536 |    |

Керівник  
(посада)



В.А.Пашко  
(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    |
| <b>Розподіл чистого прибутку</b>                                                                                                                                                                         |           |                    |                                |                         |           |          |           |      |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду                                                                                                                         | 2000      | -507               | -494                           | -494                    | -491      | -491     | -491      | -491 |
| Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:                                                                                                                                             | 2010      | 10                 | 27                             | 14                      | 0         | 0        | 21        | 28   |
| внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету                                                                                                                                        | 2011      | 2                  | 6                              | 3                       | 0         | 0        | 5         | 6    |
| 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      | 8                  | 21                             | 11                      | 0         | 0        | 16        | 22   |
| 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 звітної періоду                                                                                                                          | 2070      | -504               | -480                           | -491                    | -491      | -491     | -481      | -476 |
| <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      | 10                 | 27                             | 14                      | 0         | 0        | 21        | 28   |
| внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету                                                                                                                                        | 2101      | 2                  | 6                              | 3                       | 0         | 0        | 5         | 6    |
| 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      | 8                  | 21                             | 11                      | 0         | 0        | 16        | 22   |
| Податок на прибуток підприємств                                                                                                                                                                          | 2110      | 3                  | 9                              | 4                       | 0         | 0        | 0         | 10   |
| Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду                                                                                                    | 2120      | 133                | 274                            | 116                     | 45        | 90       | 135       | 180  |
| 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      | 1610               | 1747                           | 1913                    | 644       | 1288     | 1933      | 2577 |
| акцизний податок                                                                                                                                                                                         | 2141      |                    |                                |                         |           |          |           |      |
| рентна плата за транспортування                                                                                                                                                                          | 2142      |                    |                                |                         |           |          |           |      |
| плата за користування надрами                                                                                                                                                                            | 2143      |                    |                                |                         |           |          |           |      |
| податок на доходи фізичних осіб                                                                                                                                                                          | 2144      | 1418               | 1541                           | 1699                    | 579       | 1158     | 1737      | 2316 |
| 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      | 73                 | 78                             | 72                      | 17        | 34       | 51        | 68   |
| плата за землю                                                                                                                                                                                           | 2146/1    | 35                 | 35                             | 35                      | 7         | 14       | 21        | 27   |
| податок на нерухомість                                                                                                                                                                                   | 2146/2    | 31                 | 31                             | 36                      | 10        | 20       | 30        | 41   |
| плата за спецоводвикористання                                                                                                                                                                            | 2146/3    | 7                  | 12                             | 1                       |           |          |           |      |
| інші платежі (розшифрувати)                                                                                                                                                                              | 2147      | 119                | 128                            | 142                     | 48        | 96       | 145       | 193  |
| військовий збір                                                                                                                                                                                          | 2147/1    | 119                | 128                            | 142                     | 48        | 96       | 145       | 193  |
| Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                                                                                                                                      | 2150      | 1774               | 1834                           | 2142                    | 687       | 1374     | 2060      | 2747 |
| Усього виплат                                                                                                                                                                                            | 2200      | 2534               | 2891                           | 4180                    | 1376      | 2752     | 4149      | 5542 |

Керівник  
(посада)



В.А.Пашко  
(підпис, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

| Найменування показника                                                                                                                                                                          | Код рядка   | Факт<br>минулого<br>року | План<br>поточного<br>року | Прогноз на<br>поточний<br>рік | План      |          |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                 |             |                          |                           |                               | I квартал | півріччя | 9 місяців | рік       |
| 1                                                                                                                                                                                               | 2           | 3                        | 4                         | 5                             | 6         | 7        | 8         | 9         |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>                                                                                                                                        |             |                          |                           |                               |           |          |           |           |
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування                                                                                                                                     | 1170        | 16                       | 50                        | 21                            | 0         | 0        | 31        | 53        |
| Коригування на:                                                                                                                                                                                 |             |                          |                           |                               |           |          |           |           |
| амортизацію необоротних активів                                                                                                                                                                 | 3000        | 2981                     | 4398                      | 2981                          | 889       | 1777     | 2665      | 3555      |
| збільшення (зменшення) забезпечень                                                                                                                                                              | 3010        | -31363                   |                           | -37371                        |           |          |           |           |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць                                                                                                                                           | 3020        |                          |                           |                               |           |          |           |           |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)                                                                                                      | 3030        | 10                       | -3112                     | 14                            | -889      | -1777    | -2666     | -3555     |
| коригування суми амортизації основних засобів, що відноситься на доходи                                                                                                                         | 3030/1      |                          | -3112                     |                               | -889      | -1777    | -2666     | -3555     |
| коригування суми непокритого збитку                                                                                                                                                             | 3030/2      | 10                       |                           | 14                            |           |          |           |           |
| <b>Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі</b>                                                                                                               | <b>3040</b> | <b>-28356</b>            | <b>1336</b>               | <b>-34355</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>30</b> | <b>53</b> |
| Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)                                                                                                                                         | 3050        | -1285                    |                           | -683                          |           |          |           |           |
| запаси                                                                                                                                                                                          | 3050/1      | -1196                    |                           | -633                          |           |          |           |           |
| дебіторська заборгованість                                                                                                                                                                      | 3050/2      | -89                      |                           | -50                           |           |          |           |           |
| Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)                                                                                                                                      | 3060        | 70333                    |                           | 31050                         |           |          |           |           |
| поточна кредиторська заборгованість                                                                                                                                                             | 3060/1      | -225                     |                           | 288                           |           |          |           |           |
| доходи майбутніх періодів                                                                                                                                                                       | 3060/2      | 70558                    |                           | 30762                         |           |          |           |           |
| інші поточні зобов'язання                                                                                                                                                                       | 3060/3      |                          |                           |                               |           |          |           |           |
| <b>Грошові кошти від операційної діяльності</b>                                                                                                                                                 | <b>3070</b> | <b>40692</b>             | <b>1336</b>               | <b>-3988</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>30</b> | <b>53</b> |
| Сплачений податок на прибуток                                                                                                                                                                   | 3080        | 3                        | 9                         | 4                             | 0         | 0        | 0         | 10        |
| <b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>                                                                                                                                        | <b>3090</b> | <b>40689</b>             | <b>1327</b>               | <b>-3992</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>30</b> | <b>43</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 (придбання паркової техніки)                                                                                                                             | 3270        | 6259                     | 10000                     | 1420                          |           | 850      | 850       | 850       |
| придбання роздягалень                                                                                                                                                                           | 3270/1      |                          | 10000                     | 1420                          |           |          |           |           |
| Придбання паркової техніки                                                                                                                                                                      | 3270/2      | 6259                     |                           |                               |           |          |           |           |
| придбання скейт-майданчика                                                                                                                                                                      | 3270/3      |                          |                           |                               |           | 850      | 850       | 850       |
| Капітальне будівництво у т.ч.:                                                                                                                                                                  | 3280        | 19216                    | 24500                     | 5533                          | 0         | 895      | 895       | 895       |
| Реконструкція стадіону                                                                                                                                                                          | 3280/1      | 10716                    | 8500                      | 2067                          |           |          |           |           |
| Реконструкція льодової ариени                                                                                                                                                                   | 3280/2      |                          |                           | 3000                          |           | 895      | 895       | 895       |
| Нове будівництво стадіону пляжних видів                                                                                                                                                         | 3280/3      | 8500                     | 16000                     | 466                           |           |          |           |           |
| Придбання (створення) нематеріальних активів                                                                                                                                                    | 3290        |                          |                           |                               |           |          |           |           |
| Придбання акцій та облігацій                                                                                                                                                                    | 3300        |                          |                           |                               |           |          |           |           |
| Інші витрати (розшифрувати)                                                                                                                                                                     | 3310        | 14500                    | 0                         | 25166                         | 0         | 451      | 451       | 451       |
| Капітальний ремонт пішохідних доріжок та проїздів з установкою малих архітектурних форм на території Молодіжного парку відпочінку та дозвілля, за адресою: м.Дніпро, вул.Набережна Заводська,53 | 3310/1      | 9500                     |                           | 11442                         |           | 451      | 451       | 451       |



| 1                                                                                                                                                                                                        | 2           | 3             | 4             | 5             | 6        | 7            | 8            | 9            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| Благоустрій території парку по вул.Набережна Заводська,53                                                                                                                                                | 3310/2      | 5000          |               |               |          |              |              |              |
| Капітальний ремонт дитячої естради                                                                                                                                                                       | 3310/3      |               |               | 484           |          |              |              |              |
| Капітальний ремонт системи освітлення парку                                                                                                                                                              | 3310/4      |               |               | 3468          |          |              |              |              |
| Капітальний ремонт елементів благоустрою по вул.Моніторній                                                                                                                                               | 3310/5      |               |               | 9772          |          |              |              |              |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>                                                                                                                                                    | <b>3320</b> | <b>-39975</b> | <b>-34500</b> | <b>-32119</b> | <b>0</b> | <b>-2196</b> | <b>-2196</b> | <b>-2196</b> |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>                                                                                                                                                |             |               |               |               |          |              |              |              |
| <b>Надходження</b>                                                                                                                                                                                       |             |               |               |               |          |              |              |              |
| Власного капіталу                                                                                                                                                                                        | 3400        |               |               |               |          |              |              |              |
| Отримання коштів за довгостроковими кредитами                                                                                                                                                            | 3410        |               |               |               |          |              |              |              |
| позики                                                                                                                                                                                                   | 3420        |               |               |               |          |              |              |              |
| облігації                                                                                                                                                                                                | 3430        |               |               |               |          |              |              |              |
| Отримання коштів за короткостроковими кредитами                                                                                                                                                          | 3440        |               |               |               |          |              |              |              |
| позики                                                                                                                                                                                                   | 3450        |               |               |               |          |              |              |              |
| облігації                                                                                                                                                                                                | 3460        |               |               |               |          |              |              |              |
| Цільове фінансування (розшифрувати)                                                                                                                                                                      | 3470        |               | 34500         | 28141         | 0        | 2196         | 2196         | 2196         |
| цільове фінансування капітальних інвестицій                                                                                                                                                              | 3470/1      |               | 34500         | 28141         |          | 2196         | 2196         | 2196         |
| Інші надходження (розшифрувати)                                                                                                                                                                          | 3480        | 5000          |               | 3978          |          |              |              |              |
| Внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу                                                                                                                                           | 3480/1      | 5000          |               | 3978          |          |              |              |              |
| <b>Витрати</b>                                                                                                                                                                                           |             |               |               |               |          |              |              |              |
| внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету                                                                                                                                        | 3490        | 2             | 6             | 3             | 0        | 0            | 5            | 6            |
| 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        | 8             | 21            | 11            | 0        | 0            | 16           | 22           |
| Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:                                                                                                                                       |             |               |               |               |          |              |              |              |
| кредити                                                                                                                                                                                                  | 3510        |               |               |               |          |              |              |              |
| позики                                                                                                                                                                                                   | 3520        |               |               |               |          |              |              |              |
| облігації                                                                                                                                                                                                | 3530        |               |               |               |          |              |              |              |
| Повернення коштів за короткостроковими кредитами                                                                                                                                                         |             |               |               |               |          |              |              |              |
| кредити                                                                                                                                                                                                  | 3540        |               |               |               |          |              |              |              |
| позики                                                                                                                                                                                                   | 3550        |               |               |               |          |              |              |              |
| облігації                                                                                                                                                                                                | 3560        |               |               |               |          |              |              |              |
| Інші витрати (розшифрувати)                                                                                                                                                                              | 3570        | 1699          |               |               |          |              |              |              |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                                                                                                                                                       | <b>3580</b> | <b>3291</b>   | <b>34473</b>  | <b>32105</b>  | <b>0</b> | <b>2196</b>  | <b>2175</b>  | <b>2168</b>  |
| Грошові кошти:                                                                                                                                                                                           |             |               |               |               |          |              |              |              |
| на початок періоду                                                                                                                                                                                       | 3600        | 54            | 4059          | 4059          | 53       | 53           | 53           | 53           |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок                                                                                                                                                                   | 3610        |               |               |               |          |              |              |              |
| на кінець періоду                                                                                                                                                                                        | 3620        | 4059          | 5359          | 53            | 53       | 53           | 62           | 68           |
| <b>Чистий грошовий потік</b>                                                                                                                                                                             | <b>3630</b> | <b>4005</b>   | <b>1300</b>   | <b>-4006</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>9</b>     | <b>15</b>    |

**Керівник**  
(посада)



**В.А.Пашко**  
(ініціали, 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      | 33313              | 28750                          | 26766                   | 0         | 1830     | 1830      | 1830 |
| капітальне будівництво                                                             | 4010      | 28097              | 20417                          | 4611                    |           | 746      | 746       | 746  |
| придбання (виготовлення) основних засобів                                          | 4020      | 5216               | 8333                           | 1183                    |           | 708      | 708       | 708  |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів                    | 4030      |                    |                                |                         |           |          |           |      |
| придбання (створення) нематеріальних активів                                       | 4040      |                    |                                |                         |           |          |           |      |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050      |                    |                                | 20972                   |           | 376      | 376       | 376  |

**Керівник**  
(посада)



**В.А.Пашко**  
(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                                                                                                                                                                 |
| <b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>                                                                                                                                                                                                  |           |                     |                    |                                                       |                         |                   |                                                                                                                                                                   |
| Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)                                                                                                                | 5000      | Збільшення          | -372,91            | -443,19                                               | -443,19                 | -760,51           |                                                                                                                                                                   |
| Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)                                                                                                                          | 5010      | Збільшення          | 252,91             | 333,10                                                | 333,10                  | 261,45            |                                                                                                                                                                   |
| Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)                                                                                                                                          | 5020      | Збільшення          | 0,00               | 0,00                                                  | 0,00                    | 0,00              | 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                    | 0,00              |                                                                                                                                                                   |
| Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)                                                                                         | 5040      | > 0                 | 0,01               | 0,02                                                  | 0,02                    | 0,03              | 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      |                     | 23,95              | 30,07                                                 | 30,07                   | 27,14             |                                                                                                                                                                   |
| Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)                                                                                                           | 5110      | > 1                 | 0,42               | 0,28                                                  | 0,28                    | 0,30              | 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                 | 0,10               | 0,04                                                  | 0,04                    | 1,19              | 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      |                     | 11,18              | 7,92                                                  | 7,92                    | 0,51              |                                                                                                                                                                   |
| Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)                                                                                                | 5210      |                     | 28,11              | 26,22                                                 | 26,22                   | 1,33              |                                                                                                                                                                   |
| Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)                                                                                                                     | 5220      | Збільшення          | 0,28               | 0,35                                                  | 0,35                    | 0,23              | 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  
(посліда)



В.А.Пашко  
(підпис, прізвище)



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

| Найменування показника                                                   | Питома вага в загальному обсязі реалізації, % |                 | Фактичний показник за 2017 рік                                               |                                                                       |                                                            |                                                                              | Плановий показник поточного 2018 року               |                                                            |                                                                              |                                     | Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2018 року |                                                                              |                                     |                                                            | Плановий 2019 рік                                                            |                                     |                                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
|                                                                          | за минулий рік                                | за плановий рік | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень | кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру, кількість послуг | ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), гривень | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень | кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), гривень | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень | кількість продукції/надааних послуг | ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), гривень             | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень | кількість продукції/надааних послуг | ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), гривень | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень | кількість продукції/надааних послуг | ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), гривень |  |
| I                                                                        | 2                                             | 3               | 4                                                                            | 5                                                                     | 6                                                          | 7                                                                            | 8                                                   | 9                                                          | 10                                                                           | 11                                  | 12                                                                     | 13                                                                           | 14                                  | 15                                                         |                                                                              |                                     |                                                            |  |
| Орг. інших видів діяльності та розваг                                    | 9                                             | 10              | 110                                                                          | 733/шт                                                                | 150                                                        | 140                                                                          | 700/шт                                              | 200                                                        | 99                                                                           | 660/шт                              | 150                                                                    | 140                                                                          | 700/шт                              | 200                                                        |                                                                              |                                     |                                                            |  |
| Функціонування спортивних споруд                                         | 57                                            | 54              | 675                                                                          | 675/шт                                                                | 1000                                                       | 750                                                                          | 750/шт                                              | 1000                                                       | 562                                                                          | 562/шт                              | 1000                                                                   | 750                                                                          | 750/шт                              | 1000                                                       |                                                                              |                                     |                                                            |  |
| Надання в оренду, експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | 20                                            | 20              | 240                                                                          | 16/шт                                                                 | 15000                                                      | 270                                                                          | 18/шт                                               | 15000                                                      | 206                                                                          | 13/шт                               | 15000                                                                  | 270                                                                          | 18/шт                               | 15000                                                      |                                                                              |                                     |                                                            |  |
| Функціонування атракціонів і тематичних парків                           | 14                                            | 16              | 160                                                                          | 6400/шт                                                               | 25                                                         | 210                                                                          | 7000/шт                                             | 30                                                         | 154                                                                          | 6160/шт                             | 25                                                                     | 220                                                                          | 7000/шт                             | 30                                                         |                                                                              |                                     |                                                            |  |
| Усього                                                                   | 100                                           | 100             | 1185                                                                         |                                                                       |                                                            | 1370                                                                         |                                                     |                                                            | 1021                                                                         |                                     |                                                                        | 1380                                                                         |                                     |                                                            |                                                                              |                                     |                                                            |  |

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 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|
| I                                                  | 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                                             |                                                   |                          |                          |                                                  |



6. Витрати, пов'язані з використанням класних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1041)

[illegible]

7. Виграти на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1042)

[illegible]

## 8. Джерела капітальних інвестицій

| № з/п  | Найменування об'єкта                 | Зачепація кредитних коштів |          |           |     | Бюджетне фінансування      |          |           |      | Власні кошти (госпфінансує) |          |           |     | Інші джерела (госпфінансує) |          |           |     | Усього |      |      |      |
|--------|--------------------------------------|----------------------------|----------|-----------|-----|----------------------------|----------|-----------|------|-----------------------------|----------|-----------|-----|-----------------------------|----------|-----------|-----|--------|------|------|------|
|        |                                      | у тому числі за кварталими |          |           |     | у тому числі за кварталими |          |           |      | у тому числі за кварталими  |          |           |     | у тому числі за кварталими  |          |           |     |        |      |      |      |
|        |                                      | І квартал                  | півріччя | 9 місяців | рік | І квартал                  | півріччя | 9 місяців | рік  | І квартал                   | півріччя | 9 місяців | рік | І квартал                   | півріччя | 9 місяців | рік |        |      |      |      |
| 1      | 2                                    | 3                          | 4        | 5         | 6   | 7                          | 8        | 9         | 10   | 11                          | 12       | 13        | 14  | 15                          | 16       | 17        | 18  | 19     | 20   | 21   | 22   |
|        | Реконструкція льодової арен          |                            |          |           |     |                            | 746      | 746       | 746  |                             |          |           |     |                             |          |           |     | 0      | 746  | 746  | 746  |
|        | Капітальний ремонт підходинх дорожок |                            |          |           |     |                            | 376      | 376       | 376  |                             |          |           |     |                             |          |           |     | 0      | 376  | 376  | 376  |
|        | Придбання світл. майшачинка          | 0                          | 0        | 0         | 0   | 0                          | 1122     | 1122      | 1122 | 0                           | 0        | 0         | 0   | 0                           | 0        | 0         | 0   | 0      | 708  | 708  | 708  |
| Усього |                                      |                            |          |           |     |                            | 100      | 100       | 100  |                             |          |           |     |                             |          |           |     | 0      | 1830 | 1830 | 1830 |
| Всього |                                      |                            |          |           |     |                            | 100      | 100       | 100  |                             |          |           |     |                             |          |           |     | 0      | 100  | 100  | 100  |

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

[illegible]

**Керівник**

В. А. Пупко

