

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

Підприємство	Комунальне підприємство "Оздоровлення та відпочинок" Дніпровської міської ради	2020	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	40909288
Територія	м. Дніпро	за КОПФГ	150
Орган державного управління		за КОАТУУ	1210100000
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Діяльність готелів подібних засобів тимчасового розміщення	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. гривень	без десяткових знаків	за КВЕД	55.10
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	69	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	49000, м. Дніпро, пр.Д.Яворницького буд.64в		
Телефон	342740		
Прізвище та ініціали керівника	Березовська Л.В.		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 1-ий квартал 2021 р.

(1 квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	9 354	16 145	8 317	-7 828	51.5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	7 234	14 796	6 580	-8 216	44.5
Валовий прибуток/збиток	1020	2 120	1 349	1 737	388	128.8
Адміністративні витрати	1040	1 835	1 600	1 911	311	119.4
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	83	83	83	0	100.0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	368	-168	-91	77	54.2
EBITDA	1410	683	202	170	-32	84.2
Рентабельність EBITDA	5010	0	0	0	0	163.4
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	368	-168	-91	77	54.2
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	
Чистий фінансовий результат	1200	368	-168	-91	77	54.2
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	0	0	0	105.1
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	243	0	0	0	
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	0	0	0	0	
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	382	444	446	2	100.5
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	419	491	493	2	100.4
Усього виплат на користь держави	2200	1 044	935	939	4	100.4
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	4 792	827	827	0	100.0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	48	119	79	-40	66.4
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	0	-11	-11	#ДЕЛ/0!
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	-243	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	4 597	946	895	-51	94.6

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	0	0	11	11	#ДЕЛ/0!
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0	0	0	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0	0	0	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	18		31	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	45 467	47 007	50 228	3 221	106.9
Оборотні активи	6010	18 809	1 720	18 421	16 701	1 071.0
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	4 792	1 381	895	-486	64.8
Усього активи	6030	64 276	48 727	68 649	19 922	140.9
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040				0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	1 764		2 120	2 120	
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	1 764	0	2 120	2 120	
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	
Власний капітал	6090	62 512	48 727	66 529	17 802	136.5

Керівник _____
Директор
(посада)

_____ (підпис)

Л.В.Березовська
(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	9 354	16 145	8 317	-7 828	85,9	
Програма соціального захисту мешканців м. ДНІПРА на 2017-2021р. (зі змінами)	1000/1	9 354	16 145	8 317	-7 828	81,9	
Інша діяльність у сфері державного управління (Програма розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності ДМР на 2017-2020р. (зі змінами))	1000/2				0	235,5	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	7 234	14 796	6 580	-8 216	78,6	
витрати на сировину та основні матеріали	1011						
витрати на паливо	1012	30	94		-94	56,9	
витрати на електроенергію	1013	109	450	141	-309	64,1	
витрати на оплату праці	1014	798	1 344	1 037	-307	89,0	
відрахування на соціальні заходи	1015	168	288	229	-59	88,2	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016			0	0		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	88	150	52	-98	67,1	
інші витрати (розшифрувати)	1018	6 041	12 470	5 121	0	78,8	
водопостачання	1018/1	43	150	0	-150	95,1	
опалення	1018/2		531	0	-531	73,8	
господарчі витрати	1018/3	68	500	42	-458	61,9	
інформаційна та рекламна продукція	1018/4	2	5		-5	30,9	
охорона території закладів	1018/5	411	480	264	-216	97,5	
Інша діяльність у сфері державного управління (Програма розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності ДМР на 2017-2020р. (зі змінами))	1018/6		1 054	382	-672	235,5	
послуги з організації дозвілля та відпочинку громадян на базі дитячих та оздоровчих підприємств комунальної власності територіальної громади міста, згідно комплексної програми соціального захисту мешканців м. Дніпра	1018/7	5 517	9 750	4 433	-5 317	78,5	
комплексне харчування мешканців м.Дніпро під час поведення заїздів	1018/7/1	2 639	5 540	2 208	-3 332	69,5	
послуги з організації відпочинку та дозвілля мешканців м. Дніпро	1018/7/2	2 604	3 340	2 052	-1 288	69,7	
послуги з нерегулярних перевезень мешканців м. Дніпро	1018/7/3	274	450	173	-277	73,3	
Суборенда приміщення	1018/7/4		420		-420	131,8	
Валовий прибуток (збиток)	1020	2 120	1 349	1 737	388	151,6	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	83	83	83	0	98,0	
доходи від безоплатно отриманих активів від списання матеріалів	1031						
Нарахування умовного доходу на суму амортизації та зносу безкоштовно отриманих ОЗ	1032	83	83	83	-1	97,3	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	1 835	1 600	1 911	311	103,5	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041						
витрати на оренду службових автомобілів	1042	1	1	1	0	150,0	
витрати на консалтингові послуги	1043						
витрати на страхові послуги	1044						
витрати на аудиторські послуги	1045						
витрати на службові відрядження	1046		1	0	-1	200,0	
витрати на зв'язок	1047	20	18	11	-7	84,6	
витрати на оплату праці	1048	1 162	936	1 212	276	117,4	

1	2	3	4	5	6	7	8
відрахування на соціальні заходи	1049	251	203	264	61	117.4	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	227	220	209	-11	51,7	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051						
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052						
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053						
організаційно-технічні послуги	1054		10	6	-4	76,7	
консультативні та інформаційні послуги	1055	2	5	2	-3	52,0	
юридичні послуги	1056						
послуги з оцінки майна	1057						
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	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 (розшифрувати)	1062	172	206	206	0	114,7	
придбання канцтоварів	1062/1						
послуги банку	1062/2	1	1	1	0	133,3	
оренда офісного приміщення	1062/3	171	205	205	0	106,0	
Удосконалення сайту	1062/4						
Витрати на збут, у тому числі:	1070						
транспортні витрати	1071						
витрати на зберігання та упаковку	1072						
витрати на оплату праці	1073						
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074						
витрати на рекламу	1075						
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076						
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	0	0	0			
витрати на благодійну допомогу	1081						
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082						
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083						
курсові різниці	1084						
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085						
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	368	-168	-91	77	1 256,5	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110						
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120						
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130						
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140						
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150						
курсові різниці	1151						
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160						
курсові різниці	1161						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	368	-168	-91	77	1 256,5	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180						
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	368	-168	-91	77	1 256,5	
прибуток	1201						
збиток	1202		-168				
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	83	83	83	0	97,6	
нарахування умовного доходу на суму амортизації та зносу безкоштовно отриманих ОЗ	1300/1						
дохід від безоплатно одержаних оборотних активів від списання матеріалів	1300/2						
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0			
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	0	0			

1	2	3	4	5	6	7	8
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	9 437	16 228	8 400	-7 828	86,0	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	9 069	16 396	8 491	-7 905	81,3	
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	368	-168	-91	77		
плюс амортизація, рядок 1530	1401	315	370	261	109		
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402						
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403						
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404						
EBITDA	1410	683	202	170	-32		
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	139	544	955	411	63,2	
витрати на сировину та основні матеріали	1501						
витрати на паливо та енергію	1502	139	544	141	403	63,2	
Витрати на оплату праці	1510	1 960	2 280	2 249	-31	102,1	
Відрахування на соціальні заходи	1520	419	491	493	2	101,5	
Амортизація	1530	315	370	261	-109	55,8	
Інші операційні витрати	1540	6 236	12 676	5 347	-7 329	78,5	
Усього	1550	9 069	16 361	9 305	-7 056	81,3	

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

Л.В. Березовська

(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-7 168	-6 146	-6 239	-93	101.5
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	243	0		0	
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	55	0		0	
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2012	188	0		0	
Перенесено з додаткового капіталу	2020					
Розвиток виробництва	2030					
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031					
Резервний фонд	2040					
Інші фонди (розшифрувати)	2050					
Інші цілі (розшифрувати)	2060					
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-7 043	-6 314	-6 239	1 260	
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування						
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	243	0		0	
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	55	0		0	
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2102	188	0		0	
Податок на прибуток підприємств	2110					
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120					
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130					
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	382	444	446	2	102,2
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	353	410	412	2	102.2
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145					
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1					
неустойки (штрафи, пені)	2145/2					
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146					
інші платежі (розшифрувати)	2147	29	34	34	0	102.2
військовий збір		29	34	34	0	102.2
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	419	491	493	2	101.5
Усього виплат	2200	1 044	935	939	4	154.6

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

Л.В.Березовська
(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	368	-168	-91	77	54,2
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	315	370	261	-109	55,8
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	1 725			0	
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-83	-83	-83	0	98,0
нарахування умовного доходу на суму амортизації та зносу безкоштовно отриманих ОЗ	3030/1	-83	-83	-83	0	98,0
Доходи від безоплатно отриманих активів в результаті списання матеріалів	3030/2					
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	2 325	119	87		
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-2 286		-146		
запаси	3050/1	49		39		
дебіторська заборгованість	3050/2	-615		-185		
витрати майбутніх періодів	3050/3	-1 720				
інші оборотні активи	3050/4					
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	9		138		
поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3060/1	9		588		
інших поточних зобов'язань	3060/2			-450		
розрахунки з бюджетом	3060/3					
розрахунки з оплати праці	3060/4					
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	48	119	79		
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0		
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	48	119	79		
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Надходження						
Виручка від реалізації основних фондів	3200					
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210					
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220					
Надходження від отриманих:						
відсотків	3230					
дивідендів	3240					
Надходження від деривативів	3250					
Інші надходження (розшифрувати)	3260					
Витрати						
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270			11		
Побудова системи пожегогасіння (в тому числі за рахунок фінансування 2020 року 3500 тис.грн.)	3270/1			11		
лар морозильний	3270/2					
Шафа холодильна -2 шт.	3270/3					
Літній душ-3 шт.	3270/4					
Водонагрівач	3270/5					
Машина для нарізання овочів-2 шт.	3270/6					
Насос для стічних вод	3270/7					
Шафа керування	3270/8					
Установка каналізаційна	3270/9					
Пристрій багатофункціональний	3270/10					
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290					
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310				0	79,8
Модернізація, модифікація, добудова ОЗ комунального закладу	3310/1					

1	2	3	4	5	6	7
реконструкція та капітальний ремонт об'єктів комунального закладу	3310/2					
придбання інших необоротних активів	3310/3					
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	0	-11		
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження						
Власного капіталу	3400					
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3410					
позики	3420					
облігації	3430					
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3440					
позики	3450					
облігації	3460					
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470					
Інші надходження (розшифрувати)	3480					100.0
внески органів місцевого самоврядування						
Витрати						
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490	55	0			

1	2	3	4	5	6	7
Перерахування коштів державі як власнику	3500	188				
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3510					
позики	3520					
облігації	3530					
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3540					
позики	3550					
облігації	3560					
Інші витрати (розшифрувати)	3570			0		
зменшення додаткового капіталу	3570/1					
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	-243	0	0	0	43,4
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	4 792	827	827		
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	4 597	946	895		
Чистий грошовий потік	3630	-195	119	68		

Керівник _____ Директор
(посада)

(підпис)

Л.В.Березовська
(ініціали, прізвище)

Таблиця IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000		0	11	11	#ДЕЛ/0!
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів, побудова системи пожеарогасіння	4020		0	11	11	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				0	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050		0		0	94,7

Керівник _____
Директор
(посада)

(підпис)

Л.В.Березовська
(ініціали, прізвище)

Таблиця V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період	Примітки
1	2	3	4	5	6
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	0,2	0,2	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	0,1	0,0	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,0	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,0	0,0	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,0	0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності					
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100		5,1	12,5	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	17,9	31,4	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	11,8	8,7	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1–1,5
Аналіз капітальних інвестицій					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		0,0	0,0	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,0	0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,0	0,3	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти					
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300				

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

Л.В.Березовська

(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану на 2020 рік
КП "Оздоровлення та відпочинок"
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	факт 2020											
	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього		План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %				
1	2	3	4	5	6	7	8					
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі: -												
керівники	14	14	11	11	14	0	100,0					
професіонали	35	30	34	34	30	-4	85,7					
фахівці	30	25	27	27	25	-2	83,3					
технічні службовці	10	4	10	10	4	-6	40,0					
робітники	4	6	4	4	6	2	150,0					
інші категорії												
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:												
директор	226	476	244	61	107	46	210,6					
адміністративно-управлінський персонал	3980	4 462	3 499	875	1 105	230	112,6					
працівники	4213	4 372	5 375	1 344	1 037	-307	88,9					
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:												
директор	276	534	298	74	130	56	193,5					
адміністративно-управлінський персонал	4838	5 467	4 259	1 065	1 346	281	113,0					
працівники	5978	5 311	6 526	1 632	1 266	-366	88,9					
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень												
директор	18846	39 682	20 370	20 370	35 792	15 422	210,6					
адміністративно-управлінський персонал	9334	9 685	11 630	11 630	14 727	3 097	103,8					
працівники	4191	4 392	4 838	4 838	8 040	3 202	104,8					
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень												
директор	18846	39 682	20 370	20 370	35 792	15 422	210,6					
адміністративно-управлінський персонал	12677	14 301	12 150	12 150	14 727	2 577	112,8					
працівники	6558	6 487	7 342	7 342	8 040	698	98,9					

2. Перелік відокремлених підрозділів підприємства, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно до запланованих та порівняно з попереднім роком обов'язково надаються відповідні обґрунтування.

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

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

Найменування показника	План				Факт			Відхилення, +/-		Виконання, %		Зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг	
I	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Програма соціального захисту мешканців м. Дніпра на 2017-2021р. (зі змінами)	16145		16145	8317		8317	-7828		-7828	81,9		
Інша діяльність у сфері державного управління (Програма розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності ДМР на 2017-2020р. (зі змінами))							0		0			
Усього	16 145		16 145	8 317		8 317	-7 828		-7 828			

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
I	2	3	4	5	6	7
Усього	X	X	X			

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитними на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
I	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:						
Усього						

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами				
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					</				

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди				Сума орендної плати			
				усього на рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Договір від 28.07.2020				28.07.2020 р.	1	1	0	0	100.0		
Договір від 18.06.2020				18.06.2020 р.	1	1	0	0			
Усього					2	2					

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифровка)				Інші джерела (розшифровка)				Усього			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
модернізація машинного обладнання, модернізація реконструкції основних засобів, придбання та виготовлення основних засобів, придбання та виготовлення основних засобів, придбання інших необоротних матеріальних активів																					
Усього						0	0	0	0											0	
Всього																					

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

		Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Початок будівництва	Початок виконання	Незвернене будівництво о на початок планового року	Плановий період					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
№	Найменування об'єкта						фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12	13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

Керівник

Директор (посада)

(підпис)

Л.В. Бондаренко

(підпис, прізвище)