

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	2021	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 розміщування	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. гривень	без десятих знаків	за КВЕД	55.10
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	74	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	49000, м. Дніпро, пр.Д.Яворницького, буд.64В		
Телефон	342740		
Прізвище та ініціали керівника	Ченур Д.А.		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 9 місяців 2021 р.

(І квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	39 324	52 350	60 840	8 490	116,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	34 393	47 932	54 516	6 584	113,7
Валовий прибуток/збиток	1020	4 931	4 418	6 324	1 906	143,1
Адміністративні витрати	1040	5 557	4 913	6 060	1 147	123,3
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	250	249	253	4	101,6
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-376	-246	517	763	-210,2
EBITDA	1410	460	929	1 384	455	149,0
Рентабельність EBITDA	5010	0	0	0	0	128,2
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	-376	-246	517	763	-210,2
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	
Чистий фінансовий результат	1200	-376	-246	517	763	-210,2
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	0	0	0	-180,8
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	341	341	
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	1 273	1 331	1 494	163	112,2
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1 401	1 474	1 659	185	112,6
Усього виплат на користь держави	2200	2 674	2 805	3 494	689	124,6
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	4 792	826	826	0	100,0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-989	680	2 875	2 195	422,8
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-3 584	-2 900	-133	2 767	4,6
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	3 500	3 000	2 659	-341	88,6
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	3 719	1 606	6 227	4 621	387,7

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	3 584	2 417	133	-2 284	5,5
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	12		15	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	46 115	47 007	49 746	2 739	105,8
Оборотні активи	6010	21 259	1 720	24 463	22 743	1 422,3
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	3 832	1 381	6 227	4 846	450,9
Усього активи	6030	67 374	48 727	74 209	25 482	152,3
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	2 497			0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	2 749		4 583	4 583	
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	5 246	0	4 583	4 583	
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	
Власний капітал	6090	62 128	48 727	69 626	20 899	142,9

Керівник В.о. директора
(посада)

(підпис)

Д.А.Чепур
(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	39 324	52 350	60 840	8 490	116,0	
Програма соціального захисту мешканців м. Дніпра на 2017-2021р. (зі змінами)	1000/1	37 599	52 350	60 840	8 490	116,0	
Інша діяльність у сфері державного управління (Програма розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності ДМР на 2017-2020р. (зі змінами))	1000/2	1 725					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	34 393	47 932	54 516	6 584	114,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1011						
витрати на паливо	1012	135	94	93	-1	99,0	
витрати на електроенергію	1013	421	1 200	666	-534	55,0	
витрати на оплату праці	1014	2 931	4 031	3 646	-385	90,0	
відрахування на соціальні заходи	1015	628	864	796	-68	92,0	
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	239	495	223	-272	45,0	
інші витрати (розшифрувати)	1018	30 039	41 248	49 092	7 844	119,0	
водопостачання	1018/1	198	350	183	-167	52,0	
опалення	1018/2	312	951	401	-550	42,0	
господарчі витрати	1018/3	283	700	443	-257	63,0	
інформаційна та рекламна продукція	1018/4	12	15	12	-3	80,0	
охорона території закладів	1018/5	1 340	1 440	1 404	-36	98,0	
Інша діяльність у сфері державного управління (Програма розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності ДМР на 2017-2020р. (зі змінами))	1018/6		3 162	3 452	290	109,0	
послуги з організації дозвілля та відпочинку громадян на базі дитячих та оздоровчих підприємств комунальної власності територіальної громади міста, згідно комплексної програми соціального захисту мешканців м. Дніпра	1018/6	27 894	34 630	43 197	8 567	125,0	
комплексне харчування мешканців м.Дніпро під час поведення заїздів	1018/6/1	12 823	15 850	19 108	3 258	120,0	
послуги з організації відпочинку та дозвілля мешканців м. Дніпро	1018/6/2	10 363	15 300	18 716	3 416	122,0	
послуги з нерегулярних перевезень мешканців м. Дніпро	1018/6/3	691	1 830	1 117	-713	61,0	
Суборенда приміщення	1018/6/4	2 292	1 650	4 256	2 606	258,0	
Інша діяльність у сфері державного управління (Програма розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності ДМР на 2017-2020р. (зі змінами))	1018/7	1 725			0		
Валовий прибуток (збиток)	1020	4 931	4 418	6 324	1 906	143,0	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	250	249	253	4	102,0	
доходи від безоплатно отриманих активів від списання матеріалів	1031	2		2			
Нарахування умовного доходу на суму амортизації та зносу безкоштовно отриманих ОЗ	1032	248	249	251	2	101,0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	5 557	4 913	6 060	1 147	123,0	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041						

1	2	3	4	5	6	7	8
витрати на оренду службових автомобілів	1042	2	2	2	0	100,0	
витрати на консалтингові послуги	1043						
витрати на страхові послуги	1044						
витрати на аудиторські послуги	1045						
витрати на службові відрадженьня	1046	2	1		-1		
витрати на зв'язок	1047	50	54	48	-6	89,0	
витрати на оплату праці	1048	3 597	2 808	3 931	1 123	140,0	
відрахування на соціальні заходи	1049	773	610	863	253	141,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	597	680	644	-36	95,0	
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	12	25	12	-13	48,0	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	8	15	11	-4	73,0	
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	516	718	549	-169	76,0	
придбання канцтоварів	1062/1						
послуги банку	1062/2	3	3	2	-1	67,0	
оренда офісного приміщення	1062/3	513	715	547	-168	76,0	
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	-376	-246	517	763		
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	-376	-246	517	763		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180						
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-376	-246	517	763		
прибуток	1201						
збиток	1202	-376	-246				
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	250	249	253	4	101,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
нарахування умовного доходу на суму амортизації та зносу безкоштовно отриманих ОЗ	1300/1	248		251			
дохід від безоплатно одержаних оборотних активів від списання матеріалів	1300/2	2		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			
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	39 574	52 599	61 093	8 494	116,0	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	39 950	52 845	60 576	7 731	115,0	
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-376	-246	517	763		
плюс амортизація, рядок 1530	1401	836	1 175	867	-308		
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	460	929	1 384	455		
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	556	1 294	759	-535	59,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1501						
витрати на паливо та енергію	1502	556	1 294	759	-535	59,0	
Витрати на оплату праці	1510	6 528	6 839	7 577	738	110,0	
Відрахування на соціальні заходи	1520	1 401	1 474	1 659	185	112,0	
Амортизація	1530	836	1 175	867	-308	74,0	
Інші операційні витрати	1540	30 629	42 063	49 714	7 651	118,0	
Усього	1550	39 950	52 845	60 576	7 731	115,0	

Керівник _____ В.о. директора
(посада)

(підпис)

Д.А.Чепур
(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 звітної періоду	2000	-7 169	-6 146	-6 148	-2	100,0
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010		0	341	341	
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011		0	77	77	
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		0	264	264	
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	-7 545	-6 392	-5 972	-273	
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування						
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100		0	341	341	
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101		0	77	77	
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		0	264	264	
Податок на прибуток підприємств	2110					
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120					
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130					
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	1 273	1 331	1 494	163	112,0
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	1 175	1 231	1 379	148	112,0
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	98	100	115	15	115,0
військовий збір		98	100	115	15	115,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1 401	1 474	1 659	185	113,0
Усього виплат	2200	2 674	2 805	3 494	689	124,0

Керівник

В.о. директора
(посада)

(підпис)

Д.А.Чепур

(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	-376	-246	517	763	-210,2
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	836	1 175	867	-308	74,0
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	2 497			0	
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-250	-249	-253	-4	102,0
нарахування умовного доходу на суму амортизації та зносу безкоштовно отриманих ОЗ	3030/1	-248	-249	-251	-2	101,0
Доходи від безоплатно отриманих активів в результаті списання матеріалів	3030/2	-2		-2		
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	2 707	680	1 131		166,0
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-4 732		-857		
запаси	3050/1	28		69		
дебіторська заборгованість	3050/2	-2 278		-908		
витрати майбутніх періодів	3050/3	-2 482		-18		
інші оборотні активи	3050/4					
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	1 036		2 601		
поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3060/1	1 393		2 710		
інших поточних зобов'язань	3060/2	-307		-109		
розрахунки з бюджетом	3060/3	-45				
розрахунки з оплати праці	3060/4	-5				
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-989	680	2 875	2 195	423,0
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0		
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-989	680	2 875	2 195	423,0
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) -кавова машина	3270			16		
Побудова системи пожеарогасіння (в тому числі за рахунок фінансування 2020 року 3500 тис.грн.)	3270/1					
Опромінювачі бактерицидні	3270/2					
Шафа холодильна -2 шт.	3270/3					

1	2	3	4	5	6	7
Літній душ-3 шт.	3270/4					
Водонагрівач	3270/5					

1	2	3	4	5	6	7
Машина для нарізання овочів-2 шт.	3270/6					
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290			1		
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310	3 584	2 900	116	-2 784	76,3
Модернізація, модифікація , добудова ОЗ комунального закладу	3310/1		2 900			
реконструкція та капітальний ремонт об'єктів комунального закладу	3310/2	3 562				
придбання інших необоротних активів-опромінювачі бактерицидні , візки	3310/3	22		116	116	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-3 584	-2 900	-133		
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	3 500	3 000	3 000		100,0
внески органів місцевого самоврядування	3480/1		3 000	3 000		100,0
Витрати						
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490		0	77		
Перерахування коштів державі як власнику	3500			264		
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	3 500	3 000	2 659		
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	4 792	826	826		
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	3 719	1 606	6 227		
Чистий грошовий потік	3630	-1 073	780	5 401		

Керівник

В.о. директора
(посада)

(підпис)

Д.А.Чепур
(ініціали, прізвище)

Таблиця V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період	Примітки
1	2	3	4	5	6
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	0,1	0,1	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	0,0	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		11,5	3,3	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	≥ 1	12,3	15,2	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	8,0	5,3	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		4,3	0,2	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,1	0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма І, рядок 1012 / форма І, рядок 1011)	5220	Збільшення			Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти					
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300				

Керівник

В.о. директора
(посада)

(підпис)

Д.А. Чепур

(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану на 2021 рік
 КП "Оздоровлення та відпочинок"
 (найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

факт 2020

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:							
керівники	14	14	11	14	14	0	100,0
професіонали	35	30	34	35	25	-10	71,0
фахівці	30	25	27	30	25	-5	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	183	326	143	178,0
адміністративно-управлінський персонал	3980	4 462	3 499	2 625	3 605	980	137,0
працівники	4913	4 372	5 375	4 031	3 646	-385	90,0
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	276	534	298	223	398	175	178,0
адміністративно-управлінський персонал	4838	5 467	4 259	3 195	4 396	1 201	137,0
працівники	5978	5 311	6 526	4 895	4 442	-453	90,0
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	18846	39 682	20 370	20 370	36 178	15 808	178,0
адміністративно-управлінський персонал	9334	9 685	11 630	11 630	14 835	3 205	137,0
працівники	4191	4 392	4 838	4 838	7 833	2 995	162,0
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	18846	39 682	20 370	20 370	35 374	15 004	178,0
адміністративно-управлінський персонал	12677	14 301	12 150	12 150	14 835	2 685	137,0
працівники	5684	6 487	7 342	7 342	7 833	491	107,0

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

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

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 продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг	
I	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Програма соціального захисту мешканців м. Дніпра на 2017-2021р. (зі змінами)	52350		52350	60840		60840	8490		8490	53		
Інша діяльність у сфері державного управління (Програма розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності ДМР на 2017-2020р. (зі змінами))							0		0			
Усього	52350		52350	60840		60840	8490		8490	53,0		

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборогованість 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	Заборогованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборогованість 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:						

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього	матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизації	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	усього на рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				28.09.2020 р.	1	1	1	0	100.0
				18.06.2020 р.	1	0	1	0	100.0
Усього					2	1	2		

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				тис. гривень (без ПДВ)							
		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				
	Добудовання, реконструкція ОЗ та утеплення фасадів					2 417	-2 417												19	2 417	16	22			
	придбання та виготовлення основних засобів						16	16																	
	придбання інших необоротних матеріальних активів-орієнтований бюджет						116	116																	
	придбання нематеріальних активів						1	1																	
Усього						2 417	133	-2 284	3,0										2 417	133	-2 284	5,0			
Відсоток																									

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Порівняльна вартість введених потужностей на початок планового року	Нездоровлене 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)	тис. гривень (без ПДВ)
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Керівник

В.О.директора
(посада)

(підпис)

Д.А.Черо

(ініціали, прізвище)