

Додаток 3

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	Код
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	40009788
Територія	м. Дніпро	за КОПФГ	150
Орган державного управління		за КОАТУУ	1210100000
Галузь		за ЄПОРУ	
Вид економічної діяльності	Діяльність готельні подібних засобів тимчасового розміщення	за ЗКІД	
Одиниця виміру, тис. гривень	без десятих частин	за КВЕД	5510
Форма власності	Комунальна	Стандарт звітності ПСБ/ОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	72	Стандарт звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	49000 м. Дніпро, пр. Д. Яворницького б.д. 6-в		
Телефон	342740		
Прізвище та ініціали керівника	Березовська Л.В.		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за півріччя 2020 р.

(I 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	25 769	32 854	14 240	-18 614	43,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	22 877	29 296	10 895	-18 401	37,2
Валовий прибуток/збиток	1020	2 892	3 558	3 345	-213	94,0
Адміністративні витрати	1040	4 221	3 825	3 441	-384	90,0
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	170	169	168	-1	99,4
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-1 159	-98	72	170	-73,5
EBITDA	1410	83	959	659	-300	68,7
Рентабельність EBITDA	5010	0	0	0	0	158,5
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	-1 159	-98	72	170	-73,5
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	
Чистий фінансовий результат	1200	-1 159	-98	72	170	-73,5
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	0	0	0	169,5
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	291	291	
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	834	932	716	-186	80,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	923	1 028	818	-210	79,6
Усього виплат на користь держави	2200	1 757	1 960	1 855	-105	94,6
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	12 341	4 792	4 792	0	100,0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-3 128	790	566	224	71,6
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-23 600	-6 100	-1 235	4 865	20,2
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	19 950	2 000	-291	2 291	-14,6
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	5 563	1 482	3 832	2 350	258,6

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	23 599	5 084	1 235	3 849	24,3
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	15		12	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	45 269	47 007	46 115	-892	98,1
Оборотні активи	6010	19 600	1 720	21 259	19 539	1 236,0
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	5 563	1 381	3 832	2 451	277,5
Усього активи	6030	64 869	48 727	67 374	18 647	138,3
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	1 931		2 497	2 497	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	2 091		2 749	2 749	
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	4 022	0	5 246	5 246	
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	
Власний капітал	6090	60 847	48 727	62 128	13 401	127,5

В.о.керівника

(посада)



І.В.Скачова

(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	25 769	32 854	14 240	-18 614	43,3	
Програма соціального захисту мешканців м. Дніпра на 2017-2021р. (зі змінами)	1000/1	25 769	31 061	12 515	-18 546	40,3	
Інша діяльність у сфері державного управління (Програма розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності ДМР на 2017-2020р. (зі змінами))	1000/2	0	1 793	1 725	-68	96,2	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	22 877	29 296	10 895	-18 401	37,2	
витрати на сировину та основні матеріали	1011						
витрати на паливо	1012	62	135	49	-86	36,3	
витрати на електроенергію	1013	424	750	211	-539	28,1	
витрати на оплату праці	1014	1 893	2 527	1 655	-872	65,5	
відрахування на соціальні заходи	1015	413	548	353	-195	64,4	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	438	426	0	-426		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	249	331	159	-172	48,0	
інші витрати (розшифрувати)	1018	19 398	24 579	8 468	-16 111	34,4	
водопостачання	1018/1	65	171	99	-72	57,9	
опалення	1018/2	426	721	262	-459	36,3	
господарчі витрати	1018/3	227	646	70	-576	10,8	
інформаційна та рекламна продукція	1018/4	0	25	2	-23	8,0	
охорона території закладів	1018/5	773	900	793	-107	88,1	
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	17 907	20 323	7 242	-13 081	35,6	
комплексне харчування мешканців м.Дніпро під час поведення заїздів	1018/6/1	10 136	11 438	2 639	-8 799	23,1	
послуги з організації відпочинку та дозвілля мешканців м. Дніпро	1018/6/2	7 153	8 115	2 604	-5 511	32,1	
послуги з регулярних перевезень мешканців м. Дніпро	1018/6/3	618	770	274	-496	35,6	
Інша діяльність у сфері державного управління (Програма розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності ДМР на 2017-2020р. (зі змінами))	1018/7		1 793	1 725	-68	96,2	
Валовий прибуток (збиток)	1020	2 892	3 558	3 345	-213	94,0	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	170	169	168	-1	99,4	
доходи від безоплатно отриманих активів	1031			2			
Нарахування умовного доходу на суму амортизації та зносу безкоштовно отриманих ОЗ	1032	170	169	166	-1	99,4	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	4 221	3 825	3 441	-384	90,0	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041						
витрати на оренду службових автомобілів	1042	1	1	1	0	100,0	
витрати на консалтингові послуги	1043						
витрати на страхові послуги	1044						
витрати на аудиторські послуги	1045						
витрати на службові відрядження	1046		1	0	-1		
витрати на зв'язок	1047	19	39	27	-12	69,2	
витрати на оплату праці	1048	2 368	2 223	2 171	-52	97,7	
відрахування на соціальні заходи	1049	510	480	465	-15	96,9	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	993	726	428	-598	59,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
витрати на операційну оренду основних засобів та	1051						
виробів, що мають загальногосподарське призначення							
витрати на страхування майна загальногосподарського	1052						
призначення							
витрати на страхування загальногосподарського	1053						
персоналу							
організаційно-технічні послуги	1054	14	17	3	-14	17,6	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	3	13	2	-11	15,4	
юрідичні послуги	1056						
послуги з оцінки майна	1057						
витрати на охорону праці загальногосподарського	1058						
персоналу							
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку	1059						
кадрів							
витрати на утримання основних фондів, інших	1060						
необоротних активів загальногосподарського							
використання, у тому числі:							
витрати на поліпшення основних фондів	1061						
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	313	325	344	19	105,8	
послуги банку		2	2	2	0	100,0	
оренда офісного приміщення		311	323	342	19	105,9	
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	-1 159	-98	72	170		
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110						
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120						
Витрати 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	-1 159	-98	72	170		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180						
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після	1190						
оподаткування							
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-1 159	-98	72	170		
прибуток	1201						
збиток	1202	-1 159	-98				
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати	1300	170	169	168	-1	99,0	
(рядок 1030 - рядок 1080)							
нарахування умовного доходу на суму амортизації та	1300/1			166			
знос безкоштовно отриманих ОЗ							
дохід від безоплатно одержаних оборотних активів	1300/2			2			
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної							
діяльності	1310	0	0	0			
(рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)							
Інші доходи/витрати	1320	0	-0	0			
(рядок 1150 - рядок 1160)							
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 +	1330	25 939	33 023	14 408	-18 615	43,6	
рядок 1120 + рядок 1150)							
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 +	1340	27 098	33 121	14 336	-18 785	43,3	
рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 +							
рядок 1180 + рядок 1190)							
Розрахунок показника EBITDA							

1	2	3	4	5	6	7	8
фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-1 159	-98	72	170		
плюс амортизація, рядок 1530	1401	1 242	1 057	587	-470		
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						
ЕВГДА	1410	83	959	659	-300		
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	486	885	260	-625	29,4	
витрати на сировину та основні матеріали	1501						
витрати на паливо та енергію	1502	486	885	260	-625	29,4	
Витрати на оплату праці	1510	4 261	4 750	3 826	-924	80,5	
Відрахування на соціальні заходи	1520	923	1 028	818	-210	79,6	
Амортизація	1530	1 242	1 057	587	-470	55,5	
Інші операційні витрати	1540	20 186	25 401	8 818	-16 583	34,7	
Усього	1550	27 098	33 121	14 336	-18 785	43,3	

В.о.керівника

(посада)



І.В.Сікачова
(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	-1 159	-98	72	170	-73,5
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	1 242	1 057	587	-470	-55,5
збільшення (зменшення) забезпечень	3010			2 497		
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-170	-169	-166	3	98,0
нарахування умовного доходу на суму амортизації та зносу безкоштовно отриманих ОЗ	3030/1	-170	-169	-166	3	98,0
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-87	790	2 990		
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-7 041		-3 409		
запаси	3050/1	-91		6		
дебіторська заборгованість	3050/2	-5 166		-928		
витрати майбутніх періодів	3050/3	-1 784		-2 487		
інші оборотні активи	3050/4					
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	4 000		985		
поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3060/1	2 070		555		
інших поточних зобов'язань	3060/2	1 930		-71		
розрахунки з бюджетом	3060/3			132		
розрахунки з оплати праці	3060/4			369		
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-3 128	790	566		
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0		
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-3 128	790	566		
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Находження						
Виручка від реалізації основних фондів	3200					
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210					
Находження від продажу акцій та облігацій	3220					
Находження від отриманих:						
відсотків	3230					
дивідендів	3240					
Находження від деривативів	3250					
Інші надходження (розшифрувати)	3260					
Витрати						
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	106	2 600			
Побудова системи пожеарогасіння (в тому числі за рахунок фінансування 2020 року 3500 тис грн.)	3270/1		2 600			
лар морозильний	3270/2	16				
Шафа холодильна -2 шт.	3270/3	45				
Водонагрівач	3270/4	10				
Машина для нарізання овочів-2 шт.	3270/5	35				
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290					
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310	23 494	3 500	1 235	-3 500	35,3
Модернізація, модифікація, добудова ОЗ комунального закладу	3310/1		3 500		-3 500	
реконструкція та капітальний ремонт об'єктів комунального закладу	3310/2	22 772		1 223		
придбання інших необоротних активів	3310/3	722		12		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-23 600	-6 100	-1 235		
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Находження						
Власного капіталу	3400					

1	2	3	4	5	6	7
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	19 950	2 000		-1 000	
внески органів місцевого самоврядування		19 950	2 000		-1 000	
Виграти						
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490	0	0	66		

1	2	3	4	5	6	7
Перерахування коштів державі як власнику	3500			225		
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	19 950	2 000	-291		
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	12 341	4 792	4 792		
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	5 563	1 482	3 832		
Чистий грошовий потік	3630	-6 378	-3 310	-960		

В.о.керівника

(посада)



(підпис)

І.В.Сікачова

(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	23 599	5 084	1 235	-3 849	24,3
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	106	2 167		-2 167	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	721		12	12	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	22 772	2 917	1 223	-1 694	

В. о. керівника

(посада)



І В Стачкова

(підпис, 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	0,4	0,2	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	0,5	0,0	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6050)	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		18,6	8,0	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	>1	15,1	41,8	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	9,3	7,7	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		19,0	2,1	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,9	0,1	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	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					

В.о.керівника

(посада)

І.В.Сікачова

(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 2019							
	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього		План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
	2	3	4	5	6	7	8	
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:								
керівники	14	13	14	14	14	0		
професіонали	28	22	35	35	35			100,0
фахівці	31	25	30	30	23	-7		88,6
технічні службовці	10	4	10	10	4	-6		76,7
робітники	4	6	4	4	6	2		40,0
інші категорії								150,0
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:								
директор	226	463	226	118	231	113		195,8
адміністративно-управлінський персонал	2922	4 841	3 980	2 105	1 940	-165		92,2
працівники	4229	4 109	4 913	2 527	1 655	-872		65,5
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:								
директор	276	556	276	144	282	138		195,8
адміністративно-управлінський персонал	3548	5 892	4 838	2 559	2 354	-205		94,6
працівники	5145	4 995	5 978	3 075	2 008	-1 067		65,3
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень								
директор	18846	38 613	18 846	18 846	38 528	19 682		204,4
адміністративно-управлінський персонал	9783	16 366	9 334	9 334	12 435	3 101		133,2
працівники	4023	7 708	4 191	4 191	5 304	1 113		126,6
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень								
директор	18846	38 613	18 846	18 846	38 528	19 682		208,7
адміністративно-управлінський персонал	10147	16 366	12 677	12 677	12 435	-242		98,3
працівники	5684	7 708	6 558	6 558	5 304	-1 254		80,9

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно до відповідного періоду попереднього року обов'язково надаються відповідні обґрунтування

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Рік діяльності
		3

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

Найменування показника	План				Факт				Відхилення, +/-			Виконання, %		Зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
	чистий дохід від реалізації (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	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	Зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	
I		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Програма соціального захисту мешканців м. Дніпра на 2017-2023р. (зі змінами)	31061			31061	12515		12515	-18546		-18546		40,3		
Інша діяльність у сфері державного управління (Програма розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності ДМР на 2017-2020р. (зі змінами))	1 793			1 793	1 725		1 725	-68		-68		96,2		
Усього:	32 854			32 854	14 240		14 240	-18 614		-18 614		43,3		

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цілісне призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графу)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
I	2	3	4	5	6	7
Усього:	8	8	8			

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитам на початок звітного періоду		Отримано залучених коштів на звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
	план	факт	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)

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі власних витрат)										
№ п/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього		У тому числі за їх видами				інші витрати
				5	6	оплата праці	витрачено на соціальні потреби	амортизація	10	
1	2	3	4							

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

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат)												
№ п/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	усередню за рік		план	факт		відхилення, +/-	виконання, %	
					5	6		7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				05.10.2018 р.								
				18.06.2020 р.								

8. Джерела капітальних інвестицій

№ п/п	Найменування об'єкта	Закумовані кредитні кошти				Власне фінансування				Інші джерела (розшифрувати)				Усього		тис. гривень (без ПДВ)
		план	факт	власн. джерела, %	план	факт	власн. джерела, %	план	факт	власн. джерела, %	план	факт	власн. джерела, %	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Усього																

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ п/п	Найменування об'єкта	Рік початку будівництва	Залишок капітальних інвестицій на початок року	Вартість введеної поточності на початок року	Незавершені будівництва на початок року	Фінансування капітальних інвестицій (сума трансфертів, коштів, кредитів)	Кредитні кошти (завдяки кредиту)	Інші джерела (завдяки кредиту)	У тому числі				Інформація щодо прямих витрат на капітальне будівництво (стан на початок року, стан на кінець року, у разі ліквідації записи в інших органах, які вносять до цього роз'яснення)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Усього													

В. Олександрів

(підпис)



І. П. С. (підпис)

(підпис)