

Додаток 3

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

Підприємство	Комунальне підприємство "Оздоровлення та відпочинку" 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 розміщення	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. гривень	без застаткових тижнів	за КВЕД	55 10
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	68	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 6 місяців 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	14 240	35 690	19 270	-16 420	54,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	10 895	32 774	15 578	-17 196	47,5
Валовий прибуток/збиток	1020	3 345	2 916	3 692	776	126,6
Адміністративні витрати	1040	3 441	3 305	3 810	505	115,3
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	168	166	85	-81	51,2
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	72	-223	-33	190	14,8
EBITDA	1410	659	532	536	4	100,8
Рентабельність EBITDA	5010	0	0	0	0	186,6
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	72	-223	-33	190	14,8
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	
Чистий фінансовий результат	1200	72	-223	-33	190	14,8
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	0	0	0	27,4
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	291	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	746	891	922	31	103,5
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	818	984	1 023	39	104,0
Усього виплат на користь держави	2200	1 855	1 875	1 945	70	103,7
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	566	366	453	87	123,8
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-1 235	-1 600	-32	1 568	2,0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	-291	2 000	0	-2 000	0,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	3 832	1 592	1 247	-345	78,3

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	1 235	1 333	32	-1 301	2,4
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		29	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	46 115	47 007	49 943	2 936	106,2
Оборотні активи	6010	21 259	1 720	18 974	17 254	1 103,1
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	3 832	1 381	1 247	-134	90,3
Усього активи	6030	67 374	48 727	68 917	20 190	141,4
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	2 497			0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	2 749		2 331	2 331	
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	5 246	0	2 331	2 331	
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	
Власний капітал	6090	62 128	48 727	66 586	17 859	136,7

Керівник

Директор
(посада)



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, %	
I	2	3	4	5	6	7	8
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	14 240	35 690	19 270	-16 420	53,0	
Програма соціального захисту мешканців м. ДНІПРА на 2017-2021р. (зі змінами)	1000/1	12 515	35 690	19 270	-16 420	53,0	
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	10 895	32 774	15 578	-17 196	47,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1011						
витрати на паливо	1012	49	94	52	-42	55,0	
витрати на електроенергію	1013	211	950	339	-611	35,0	
витрати на оплату праці	1014	1 655	2 494	2 209	-485	81,0	
відрахування на соціальні заходи	1015	353	577	490	-87	84,0	
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	159	305	121	-184	39,0	
інші витрати (розшифрувати)	1018	8 468	28 154	12 367	-15 787	43,0	
водопостачання	1018/1	99	265		-265		
опалення	1018/2	262	721	315	-406	43,0	
господарчі витрати	1018/3	70	600	198	-402	33,0	
інформаційна та рекламна продукція	1018/4	2	10	6	-4	60,0	
охорона території закладів	1018/5	793	968	699	-261	72,0	
Інша діяльність у сфері державного управління (Програма розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності ДМР на 2017-2020р. (зі змінами))	1018/6		2 108	1 917	-191	90,0	
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	7 242	23 490	9 232	-14 258	39,0	
комплексне харчування мешканців м.Дніпро під час пооведення заїздів	1018/6/1	2 639	11 450	4 380	-7 070	38,0	
послуги з організації відпочинку та дозвілля мешканців м. Дніпро	1018/6/2	2 604	9 650	4 464	-5 186	46,0	
послуги з нерегулярних перевезень мешканців м. Дніпро	1018/6/3	274	1 160	388	-772	33,0	
Суборенда приміщення	1018/6/4		1 230		-1 230		
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	3 345	2 916	3 692	776	95,0	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	168	166	85	-81	51,0	
доходи від безоплатно отриманих активів від списання матеріалів	1031	2		2			
Нарахування умовного доходу на суму амортизації та зносу безкоштовно отриманих ОЗ	1032	166	166	83	-83	50,0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	3 441	3 305	3 810	505	115,0	
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						

1	2	3	4	5	6	7	8
витрати на аудиторські послуги	1045						
витрати на службові відрядження	1046		1		-1		
витрати на зв'язок	1047	27	37	28	-9	75,0	
витрати на оплату праці	1048	2 171	1 872	2 442	570	130,0	
відрахування на соціальні заходи	1049	465	407	533	126	130,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	428	450	448	-2	99,0	
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	3	15	8	-7	53,0	
консультативні та інформаційні послуги	1055	2	10	7	-3	70,0	
юрідичні 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	344	512	343	-169	65,0	
придбання канцтоварів	1062/1						
послуги банку	1062/2	2	1	1	0	50,0	
оренда офісного приміщення	1062/3	342	510	342	-168	70,0	
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	72	-223	-33	190		
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	72	-223	-33	190		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180						
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	72	-223	-33	190		
прибуток	1201						
збиток	1202		-223	-33			
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	168	166	85	-81	51,0	
нарахування умовного доходу на суму амортизації та зносу безкоштовно отриманих ОЗ	1300/1	166		83			
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			

1	2	3	4	5	6	7	8
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	0	0			
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	14 408	35 856	19 355	-16 501	53,0	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	14 336	36 079	19 388	-16 691	107,0	
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	72	-223	-33	190		
плюс амортизація, рядок 1530	1401	587	755	569	-186		
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	659	532	536	4		
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	260	1 044	391	-653	37,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1501						
витрати на паливо та енергію	1502	260	1 044	391	-653	37,0	
Витрати на оплату праці	1510	3 826	4 566	4 651	85	101,0	
Відрахування на соціальні заходи	1520	818	984	1 023	39	103,0	
Амортизація	1530	587	755	569	-186	75,0	
Інші операційні витрати	1540	8 845	28 730	12 754	-15 976	44,0	
Усього	1550	14 336	36 079	19 388	-16 691	53,0	

Керівник

Директор
(посада)



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 звітної періоду	2000	-7 168	-6 147	-6 180	-33	100,5
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	291	0		0	
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	66	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	225	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 звітної періоду	2070	-7 387	-6 370	-6 213	-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	291	0		0	
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	66	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	225	0		0	
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	746	891	922	31	103,0
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	689	822	851	29	103,0
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	57	69	71	2	102,0
військовий збір		57	69	71	2	102,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	818	984	1 023	39	103,0
Усього виплат	2200	1 855	1 875	1 945	70	103,0

Керівник

Директор
(посада)

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	72	-223	-33	190	14,8
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	587	755	569	-186	55,5
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	-166	-166	-85	81	98,0
нарахування умовного доходу на суму амортизації та зносу безкоштовно отриманих ОЗ	3030/1	-166	-166	-83	83	98,0
Доходи від безоплатно отриманих активів в результаті списання матеріалів	3030/2			-2		
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	2 990	366	451		
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-3 409		-348		
запаси	3050/1	6		-2		
дебіторська заборгованість	3050/2	-928		-329		
витрати майбутніх періодів	3050/3	-2 487		-17		
інші оборотні активи	3050/4					
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	985		350		
поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3060/1	555		800		
інших поточних зобов'язань	3060/2	-71		-450		
розрахунки з бюджетом	3060/3	132				
розрахунки з оплати праці	3060/4	369				
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	566	366	453		
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0		
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	566	366	453		
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					
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					
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					
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310	1 235	1 600	32	-1 568	76.3
Модернізація, модифікація, добудова ОЗ комунального закладу	3310/1		1 600			
реконструкція та капітальний ремонт об'єктів комунального закладу	3310/2	1 235				
придбання інших необоротних активів-опромінювачі бактерицидні	3310/3	12		32	32	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-1 235	-1 600	-32		
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		2 000			
внески органів місцевого самоврядування			2 000			
Витрати						
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490	66	0			
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	-291	2 000	0		
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	4 792	826	826		
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	3 832	1 592	1 247		
Чистий грошовий потік	3630	-960	766	421		

Керівник

Директор
(посада)



Д.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	1 235	1 333	32	-1 301	2,4
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020				0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	12		32	32	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	1 223	1 333		-1 333	90,9

Керівник

Директор
(посада)

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	0,0	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		8,0	4,3	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	11,8	28,6	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	7,7	8,1	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		2,1	0,1	
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 1, рядок 1012 / форма 1, 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

Директор
(посада)

Л. В. Березовська

(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, %
	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	30	-5	85,0
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	122	212	90	173,0
адміністративно-управлінський персонал	3980	4 462	3 499	1 750	2 230	480	127,0
працівники	4913	4 372	5 375	2 694	2 209	-485	81,0
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	276	534	298	149	259	110	173,0
адміністративно-управлінський персонал	4838	5 467	4 259	2 130	2 716	586	127,0
працівники	5978	5 311	6 526	3 271	2 699	-572	82,0
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	18846	39 682	20 370	20 370	35 374	15 004	173,0
адміністративно-управлінський персонал	9334	9 685	11 630	11 630	14 863	3 233	127,0
працівники	4191	4 392	4 838	4 838	6 946	2 108	143,0
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	18846	39 682	20 370	20 370	35 374	15 004	173,0
адміністративно-управлінський персонал	12677	14 301	12 150	12 150	14 863	2 713	122,0
працівники	5684	6 487	7 342	7 342	6 946	-396	94,0

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 СДРПОУ	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	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Програма соціального захисту мешканців м. ДНІПРА на 2017-2021р. (зі змінами)	35690		35690	19270		19270	-16420		-16420	53		
Інша діяльність у сфері державного управління (Програма розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності ДМР на 2017-2020р. (зі змінами))							0		0			
Усього	35 690		35 690	19 270		19 270	-16 420		-16 420	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 (трафік)	Заборогованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	х	х	х			

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	
1	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 тому числі за їх видами										
№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього	Витрачування на соціальні заходи					інші витрати
					матеріальні витрати	оплата праці	з	а	а	
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					виконання, %
					усього на рік	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифровано)			Інші джерела (розшифровано)			Усього		
		план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	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)

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

Керівник _____

Директор _____

Л.В. Белевська
(підпис, прізвище)

