

Додаток 3

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

Підприємство	КП "Етнографічні парки Дніпра" ДМР	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	38528110
Територія	Шевченківський район	за КОПФГ	150
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі комітети	за КОАТУУ	1210138400
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Діяльність із охорони та використання пам'яток історії, будівель та інших пам'яток культури	за КВЕД	91.03
Одиниця виміру, тис. гривень		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	4		
Місцезнаходження	49127, м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 75		
Телефон	0661182646		
Прізвище та ініціали керівника	Каюк Дмитро Григорович		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 1 квартал 2020 рік

(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	0	0	0	0	0,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	0	0	0	0,0
Валовий прибуток/збиток	1020		0		0	
Адміністративні витрати	1040	218	263	242	21	92
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0,0
Інші операційні доходи/витрати	1300	5	5	5	0	100
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-213	-258	-237	-21	0
EBITDA	1410	-208	-253	-232	-21	0
Рентабельність EBITDA	5010	X	X	X	X	X
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	0
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-213	-258	-237	-21	0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0
Чистий фінансовий результат	1200	-213	-258	-237	-21	0
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	X	X	X	X	X
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	0	0	0	0	0
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	34	40	38	2	95
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	38	46	42	4	91
Усього виплат на користь держави	2200	72	86	80	6	93
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	82	6	9	3	0,0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-213	-258	-192	66	0,0
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	0	0	0	0,0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	270	1 021	511	-510	50,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0,0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	139	769	328	-441	0,0

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-0,0388	-0,0419	-0,0419	0,0000	50,0
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-0,0399	-0,0432	-0,0432	0,0000	50,0
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	36,8	33,3	33,3	0,0000	0,0
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	5 300	5 281	5 281	0	100
Оборотні активи	6010	187	371	371	0	100
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	139	328	328	0	0
Усього активи	6030	5487	5652	5652	0	100
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	145	165	165	0	100
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	145	165	165	0	100
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					
у тому числі фінансові запозичення	6080					
Власний капітал	6090	5 342	5 487	5 487	0	100

Керівник _____ Директор _____
(посада)



Д. Г. Каюк
(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				0		
Діяльність із охорони та використання пам'яток історії, будівель та інших пам'яток культури	1000/1				0		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010				0		
витрати на сировину та основні матеріали	1011				0		
витрати на паливо	1012				0		
витрати на електроенергію	1013				0		
витрати на оплату праці	1014				0		
відрахування на соціальні заходи	1015				0		
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016				0		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017				0		
інші витрати (розшифрувати)	1018				0		
сувенірна продукція	1018/1				0		
Валовий прибуток (збиток)	1020				0		
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	5	5	5	0	#ДЕЛ/0!	
цільове фінансування	1030/1				0	#ДЕЛ/0!	
дохід від цільового фінансування капітальних інвестицій пропорційно амортизації	1030/2	5	5	5	0	100	
благодійні внески	1030/3				0	#ДЕЛ/0!	
плата за тимчасове розміщення об'єктів	1030/4				0	#ДЕЛ/0!	
дохід від цільового фінансування запасів	1030/5				0	#ДЕЛ/0!	
спонсорська допомога	1030/6				0	#ДЕЛ/0!	
курсові різниці	1031				0		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	218	263	242	21	92	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041				0	0	
витрати на оренду службових автомобілів	1042				0	0	
витрати на консалтингові послуги	1043				0	0	
витрати на страхові послуги	1044				0	0	
витрати на аудиторські послуги	1045				0	0	
витрати на службові відрядження	1046		1		1	0	
витрати на зв'язок	1047				0	0	
витрати на оплату праці	1048	175	208	192	16	92	
відрахування на соціальні заходи	1049	38	46	42	4	91	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	5	5	5	0	100	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051				0	0	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053				0	0	
організаційно-технічні послуги	1054	0	0	1	-1	#ДЕЛ/0!	
Постачання пакетів оновлення для ПЗ «М.Е.Дос», електронні підписи, супровід та обслуговування ПЗ "ЄІСБУ"	1054/1			1	-1	#ДЕЛ/0!	
заправка та реставрація картриджа для принтера	1054/2				0	0	
технічне та програмне обслуговування оргтехніки	1054/3				0	#ДЕЛ/0!	
консультативні та інформаційні послуги	1055				0	0	
юридичні послуги	1056				0	0	
послуги з оцінки майна	1057				0	0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058				0	0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060				0	0	
витрати на поліпшення основних фондів	1061				0	0	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	0	3	2	1	67	
орендна плата	1062/1				0	#ДЕЛ/0!	
житлово-експлуатаційні послуги	1062/2				0	#ДЕЛ/0!	
теплостачання	1062/3				0	#ДЕЛ/0!	
канцтовари	1062/4				0	0	
предпроектні пропозиції (розробка концепції)	1062/5				0	0	
адміністративний збір	1062/6		1	1	0	100	
землепорядна документація	1062/7				0	0	
проведення фестивалів	1062/8				0	#ДЕЛ/0!	
науково-археологічна розвідка	1062/9				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на електроенергію	1062/10				0	0	
проведення конференцій, круглого столу	1062/11		1		1	0	
ТМЦ	1062/12				0	#ДЕЛ/0!	
розрахунково-касове обслуговування	1062/13		1	1	0	0	
Витрати на збут, у тому числі:	1070				0	0	
транспортні витрати	1071				0	0	
витрати на зберігання та упаковку	1072				0	0	
витрати на оплату праці	1073				0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074				0	0	
витрати на рекламу	1075				0	0	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076				0	0	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	0	0	0	0	#ДЕЛ/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	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
послуги з проведення лицарського турніру	1085/1				0	#ДЕЛ/0!	
послуги з проведення театралізовано штурму фортеці	1085/2				0	#ДЕЛ/0!	
благоустрій території	1085/3				0	#ДЕЛ/0!	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-213	-258	-237	-21		
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	0	0	0	0	0	
курсові різниці	1161						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-213	-258	-237	-21	0	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180						
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-213	-258	-237	-21	0	
прибуток	1201	0	0	0	0	0	
збиток	1202	-213	-258	-237	-21		
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	5	5	5	0	100	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0	0	0	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	0	0	0	0	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	5	5	5	0	0	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	218	263	242	21	0	
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-213	-258	-237	-21		
плюс амортизація, рядок 1530	1401	5	5	5	0	100	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402	0	0	0	0		
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403	0	0	0	0		
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404						
EBITDA	1410	-208	-253	-232	-21		
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	0	0	0	0	0	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	0	0	0	0	0	
витрати на паливо та енергію	1502	0	0	0	0	0	
Витрати на оплату праці	1510	175	208	192	16	92	
Відрахування на соціальні заходи	1520	38	46	42	4	91	
Амортизація	1530	5	5	5	0	100	
Інші операційні витрати	1540	0	4	3	1	75	
Усього	1550	218	263	242	21	92	

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

Д. Г. Каюк
(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	2	-1031	-1027	-4	
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011				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				0	#ДЕЛ/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	-211	-1289	-1264	-25	98
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	0	0	0	#ДЕЛ/0!
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	0	0	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				0	#ДЕЛ/0!
Податок на прибуток підприємств	2110				0	0
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	34	40	38	2	95
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	31	37	35	2	95
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				0	0
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146	0	0	0	0	100
інші платежі (розшифрувати)	2147	3	3	3	0	100
військовий збір	2147/1	3	3	3		
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	38	46	42	4	91
Усього виплат	2200	72	86	80	6	93

Керівник

Директор

(посада)

Д. Г. Каюк

(ініціали, прізвище)

(підпис)



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	-213	-258	-237	-21	
Коригування на:					0	0,0
амортизацію необоротних активів	3000	5	5	5	0	1,0
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	0			0	0,0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020				0	0,0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-5	-5	-5	0	1,0
коригування на цільове фінансування капітальних інвестицій, що включається до доходів	3030/1	-5	-5	-5	0	1,0
коригування на безоплатно отримані активи	3030/2					0,0
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-213	-258	-237	-21	0,9
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	0		0	0	0,0
розрахунки з бюджетом	3050/1				0	0,0
запаси	3050/2				0	0,0
витрати майбутніх періодів	3050/3					
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	0	0	45	-45	0,0
розрахунки з оплати праці	3060/1			30	-30	0,0
розрахунки зі страхування	3060/2			8	-8	0,0
розрахунки з бюджетом	3060/3			7	-7	0,0
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-213	-258	-192	-66	0,7
Сплачений податок на прибуток	3080				0	0,0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-213	-258	-192	-66	0,7
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Надходження					0	0,0
Виручка від реалізації основних фондів	3200				0	0,0
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210				0	0,0
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220				0	0,0
Надходження від отриманих:					0	0,0
відсотків	3230				0	0,0
дивідендів	3240				0	0,0
Надходження від деривативів	3250				0	0,0
Інші надходження (розшифрувати)	3260				0	0,0
Витрати					0	0,0
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	0	0	0	0	0,0
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280				0	0,0
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290				0	0,0
Придбання акцій та облігацій	3300				0	0,0
Інші витрати (розшифрувати)	3310	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів(власні кошти)	3310/1				0	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів(бюджетні кошти)	3310/2				0	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3310/3				0	0,0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!

1	2	3	4	5	6	7
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження					0	0,0
Власного капіталу	3400				0	0,0
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					0	0,0
кредити	3410				0	0,0
позики	3420				0	0,0
облігації	3430				0	0,0
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					0	0,0
кредити	3440				0	0,0
позики	3450				0	0,0
облігації	3460				0	0,0
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470		0	0	0	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування основних засобів	3470/1				0	0,0
Цільове фінансування інших необоротних активів	3470/2				0	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3480	270	1 021	511	-510	50,0
Збільшення додаткового капіталу	3480/1				0	0,0
Внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/2	270	1 021	511	-510	50,0
Витрати					0	0,0
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490				0	0,0
Перерахування коштів державі як власнику	3500				0	#ДЕЛ/0!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					0	0,0
кредити	3510				0	0,0
позики	3520				0	0,0
облігації	3530				0	0,0
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					0	0,0
кредити	3540				0	0,0
позики	3550				0	0,0
облігації	3560				0	0,0
Інші витрати (розшифрувати)	3570				0	0,0
Зменшення додаткового капіталу	3570/1				0	0,0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	270	1021	511	-510	1
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	82	6	9		
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	139	769	328	-441	
Чистий грошовий потік	3630	57	763	319	-444	

Керівник _____ Директор _____
(посада)



Д. Г. Каюк _____
(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	0	0	0	#ДЕЛ/0!
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020				0	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				0	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				0	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050				0	0,0

Керівник Директор
(посада)



Д. Г. Каюк
(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	x	x	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	x	x	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,0388	-0,0419	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,0399	-0,0432	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	x	x	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		-0,7	-0,7	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	36,8	33,3	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	1,3	2,2	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		x	x	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,29	0,38	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)

Д. Г. Каюк

(ініціали, прізвище)



Таблиця VI. Інформація до фінансового плану за I квартал 2020 рік

КП "Етнографічні парки Дніпра" ДМР
(найменування підприємства)

I. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме): Комунальне підприємство «Етнографічні парки Дніпропетровська» Дніпропетровської міської ради створене рішенням Дніпропетровської міської ради від 12.09.2012 № 64/27 "Про створення Комунального підприємства «Етнографічні парки Дніпропетровська» Дніпропетровської міської ради та Комунального закладу "База відпочинку пільгових категорій населення та дітей, які потребують соціального захисту, міста Дніпропетровська" Дніпропетровської міської ради". Підприємство здійснює діяльність із охорони та використання пам'яток історії, будівель та інших пам'яток культури.

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:							
керівники	3	3	3	3	3	0	100,0
професіонали						0	0,0
фахівці	1	1	1	1	1	0	100,0
технічні службовці						0	
робітники						0	0,0
інші категорії						0	
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	244	267	272	68	68	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	451	484	503	126	124	2	98,4
працівники	160	57	57	14	14	14	0,0
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	298	326	332	83	83	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	550	591	614	154	151	3	98,1
працівники	195	69	69	17	17	17	0,0
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	20333	20333	22670	22670	22670	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	18792	18792	20970	20970	20970	0	100,0
працівники	3732	3732	2267	2267	2267	2 267	0,0
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	20333	22250	22670	22670	22670	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	18792	20167	20970	20970	20666	304	98,6
працівники	5221	5221	4723	4723	4723	4 723	0,0

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 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 наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього												

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x			

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами 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	
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)

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

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		факт		відхилення, +/-		факт		відхилення, +/-		факт		відхилення, +/-		факт		відхилення, +/-		факт		відхилення, +/-	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
Усього																					
Відсоток																					

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

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

Керівник

Директор
(посад.)

Д. Г. Кірюк
(підпис, прізвище)

