

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

Підприємство	КП "Молодіжне творче об'єднання" ДМР	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	30268758
Територія		за КОПФГ	150
Орган державного управління		за КОАТУУ	1210138100
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Організація інших видів відпочинку та розваг	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. гривень		за КВЕД	93.29
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	123	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	м.Дніпро, вул.Набережна Заводська,53		
Телефон	788-47-02		
Прізвище та ініціали керівника	Матусевич Сергій Борисович		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 2019 рік

(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	1 021	1 380	1 150	-230	83,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	5 546	11 875	14 845	2 970	125,0
Валовий прибуток/збиток	1020	-4 525	-10 495	-13 695	-3 200	130,5
Адміністративні витрати	1040	11 449	8 325	8 247	-78	99,1
Витрати на збут	1070	645	0	74	74	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи/витрати	1300	16 640	18 873	22 048	3 175	116,8
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	21	53	32	-21	60,4
EBITDA	1410	3 259	3 608	6 333	2 725	175,5
Рентабельність EBITDA	5010	3	3	6	3	210,6
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	21	53	32	-21	60,4
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	4	10	6	-4	60,0
Чистий фінансовий результат	1200	17	43	26	-17	60,5
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	0	0	0	72,6
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	14	28	17	-11	60,7
Податок на прибуток підприємств	2110	4	10	6	-4	60,0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	116	180	133	-47	73,9
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	1 913	2 577	2 451	-126	95,1
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	2 142	2 747	2 684	-63	97,7
Усього виплат на користь держави	2200	4 189	5 542	5 291	-251	95,5
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	4 059	53	53	0	100,0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-3 992	43	123	80	286,0
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-32 119	-2 196	-5 006	-2 810	228,0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	32 105	2 168	4 989	2 821	230,1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	53	68	159	91	233,8

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	26 766	1 830	4 172	2 342	228,0
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0	0	0	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0	0	0	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0	0	0	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	127 634	125 909	120 421	-5 488	95,6
Оборотні активи	6010	3 705	1 100	3 244	2 144	294,9
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	53	68	159	91	233,8
Усього активи	6030	131 339	127 009	123 665	-3 344	97,4
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040		96 989		-96 989	0,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	102 257	923	94 557	93 634	10 244,5
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	102 257	97 912	94 557	-3 355	96,6
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	
Власний капітал	6090	29 082	29 097	29 108	11	100,0

Директор
(посада)



(підпис)

С.Б.Матусевич
(ініціали, прізвище)

Таблиця 1. 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	1 021	1 380	1 150	-230	83,3	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	5 546	11 875	14 845	2 970	125,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1011				0		
витрати на паливо	1012	82	99	98	-1	99,0	
витрати на електроенергію	1013	319	400	358	-42	89,5	
витрати на оплату праці	1014	128	6 046	5 735	-311	94,9	
відрахування на соціальні заходи	1015	28	1 313	1 243	-70	94,7	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	205	125	125	0	100,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	3 327	3 485	6 043	2 558	173,4	
інші витрати (розшифрувати)	1018	1 457	407	1 243	836	305,4	
Викачка мобільних туалетів	1018/1	12	50	110	60	220,0	
поточний ремонт душових кабінок	1018/2	52					
омолодження дерев	1018/3	172					
поточний ремонт туалетів	1018/4	21					
організація свят	1018/5	790	357	649	292	181,8	
Технічне обслуговування та поточний ремонт лісопаркової техніки	1018/6	52		59			
Монтаж новорічної ялинки	1018/7	74		68			
Послуги з технічного обслуговування гідромодуля	1018/8	120		142			
Поточний ремонт контуру чиллера	1018/9	89		56			
Налагоджування інфопанелі чиллера	1018/10	72		25			
Вивіз сміття	1018/11			134			
витрати, пов'язані з організацією святкових заходів	1018/12				0	#ДЕЛ/0!	
Валовий прибуток (збиток)	1020	-4 525	-10 495	-13 695	-3 200	130,5	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	23 265	26 209	28 899	2 690	110,3	
Дохід від цільового фінансування кап.інвестицій пропорційно амортизації		3 380	3 555	6 301	2 746	177,2	
Бюджетне фінансування		19 817	22 654	22 416	-238	98,9	
Дохід від списання кредиторської заборгованості		68		182			
курсові різниці	1031				0		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	11 449	8 325	8 247	-78	99,1	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041				0		
витрати на оренду службових автомобілів	1042				0		
витрати на консалтингові послуги	1043				0		
витрати на страхові послуги	1044				0		
витрати на аудиторські послуги	1045				0		
витрати на службові відрядження	1046				0		
витрати на зв'язок	1047				0		
витрати на оплату праці	1048	9 282	6 821	6 548	-273	96,0	
відрахування на соціальні заходи	1049	2 114	1 434	1 441	7	100,5	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	53	70	258	188	368,6	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051				0		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052				0		
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053				0		
організаційно-технічні послуги	1054				0		
консультативні та інформаційні послуги	1055				0		
юридичні послуги	1056				0		
послуги з оцінки майна	1057				0		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058				0		
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059				0		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060				0		
витрати на поліпшення основних фондів	1061				0		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062				0		
Витрати на збут, у тому числі:	1070	645		74	74		
транспортні витрати	1071				0		

1510	0 410	12867
1520	2747	
1530	3555	
1540	2 307	
1550	24 265	27536

«МОЛОДІЖНЕ
ТВОРЧЕ
ОБ'ЄДНАННЯ»

Дент. код 30268738

С.Б.Матусевич
(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	-494	-491	-477	14	97,1
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	14	28	17	-11	60,7
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	3	6	4	-2	66,7
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	11	22	13	-9	59,1
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	-491	-476	-451	25	94,7
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	14	28	17	-11	60,7
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	3	6	4	-2	66,7
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	11	22	13	-9	59,1
Податок на прибуток підприємств	2110	4	10	6	-4	60,0
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	116	180	133	-47	73,9
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130				0	
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	1 913	2 577	2 451	-126	95,1
акцизний податок	2141				0	
рентна плата за транспортування	2142				0	
плата за користування надрами	2143				0	
податок на доходи фізичних осіб	2144	1 699	2 316	2 211	-105	95,5
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145				0	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1				0	
неустойки (штрафи, пені)	2145/2				0	
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146	72	68	56	-12	82,4
плата за землю	2146/1	35	27	15	-12	55,6
податок на нерухомість	2146/2	36	41	41	0	100,0
плата за спецводокористання	2146/3	1			0	0
інші платежі (розшифрувати)	2147	142	193	184	-9	95,3
військовий збір		142	193	184	-9	95,3
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	2 142	2 747	2 684	-63	97,7
Усього виплат	3290	4 189	5 542	5 291	-251	95,5

Директор

(посада)



(підпис)

С.Б.Матусевич

(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	21	53	32	-21	60,4
Коригування на:					0	
амортизацію необоротних активів	3000	3 380	3 555	6 301	2 746	177,2
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	-37 770		-14 480	-14 480	
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020				0	
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	14	-3 555	17	3 572	-0,5
коригування суми амортизації основних засобів			-3 555		3 555	0,0
коригування суми непокритого збитку		14		17	17	
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-34 355	53	-8 130	-8 183	-15 339,6
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-683		567	567	
запаси		-633		560	560	
дебіторська заборгованість		-50		7	7	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	31 050		7 692	7 692	
поточна кредиторська заборгованість		288		-666	-666	
доходи майбутніх періодів		30 762		8 358	8 358	
інші поточні зобов'язання						
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-3 988	53	129	76	243,4
Сплачений податок на прибуток	3080	4	10	6	-4	
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-3 992	43	123	80	286,0
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 (придбання роздягалень, лічильника, ножів для льодової машини, придбання майданчику для вигулу собак, придбання скейт майданчику))	3270	1 420	850	1 049	199	123,4
Капітальне будівництво у т.ч.	3280	5 533	895	878	-17	98,1
Реконструкція стадіону	3280/1	2 067	895		-895	0,0
Нове будівництво стадіону пляжних видів спорту	3280/2	466			0	
Реконструкція льодової арени	3280/3	3 000		878		
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290				0	
Придбання акцій та облігацій	3300				0	
Інші витрати (розшифрувати)	3310	25 166	451	3 079	2 628	682,7
Капітальний ремонт пішохідних доріжок та проїздів з установкою малих архітектурних форм на території Молодіжного парку відпочинку та дозвілля, за адресою: м.Дніпро, вул.Набережна Заводська,53	3310/1	11 442	451	418	-33	92,7
Капітальний ремонт дитячої естради	3310/2	484			0	
Капітальний ремонт системи освітлення парку	3310/3	3 468			0	
Капітальний ремонт елементів благоустрою по вул.Моніторній	3310/4	9 772		2 661	2 661	

1	2	3	4	5	6	7
Благоустрій території парку по вул.Набережна Заводська,53	3310/5				0	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-32 119	-2 196	-5 006	-2 810	228,0
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	28 141	2 196	5 006	2 810	228,0
цільове фінансування капітальних інвестицій		28 141	2 196	5 006	2 810	228,0
Інші надходження (розшифрувати)	3480	3 978				
Внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу		3 978				
Витрати						
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490	14	28	17		
Перерахування коштів державі як власнику	3500					
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	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	32 105	2 168	4 989	2 821	230,1
Грошові кошти					0	
на початок періоду	3600	4 059	53	53	0	100,0
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
на кінець періоду	3620	53	68	159	91	233,8
Чистий грошовий потік	3630	4 006	15	106	91	706,7

Директор
(посада)



С.Б.Матусевич
(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	26 766	1830	4172	2 342	228,0
капітальне будівництво	4010	4611	746	732	-14	98,1
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1183	708	874	166	123,4
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				0	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				0	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	20972	376	2566	2 190	682,4

Директор
(посада)



С.Б.Матусевич
(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	-4,4	-11,9	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	3,2	5,5	
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		31,4	14,9	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,3	0,3	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	0,0	0,0	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		7,9	0,7	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		26,2	3,6	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,3	0,4	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					

Директор

(посада)



С.Б.Матусевич

(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану на 2019 рік
 Комунальне підприємство "Молодіжне творче об'єднання" Дніпровської міської ради
 (найменування підприємства)

І. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме) Штатний розпис на 2019 рік передбачає 123 штатні одиниці, кошторисом на 2019 рік передбачені видатки на оплату праці у сумі 12283 тис.грн., нарахування на оплату праці становить 2684 тис.грн..

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	19	19	19	19	19	0	100,0
професіонали	38	38	38	38	38	0	100,0
фахівці						0	
технічні службовці						0	
робітники	66	66	66	66	66	0	100,0
інші категорії						0	
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	170	240	373	373	378	5	101,3
адміністративно-управлінський персонал	4 161	4 709	6 448	6 448	6 235	-213	96,7
працівники	4 228	4 461	6 046	6 046	5 670	-376	93,8
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	207	293	455	455	461	6	101,3
адміністративно-управлінський персонал	5 034	5 775	7 800	7 800	7 606	-194	97,5
працівники	5 151	5 464	7 359	7 359	6 900	-459	93,8
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	14 165	20 000	31 059	31 059	31 523	464	101,5
адміністративно-управлінський персонал	5 242	7 007	12 793	12 793	9 278	-3 515	72,5
працівники	2 721	5 633	6 076	6 076	7 159	1 083	117,8
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	14 165	20 000	31 059	31 059	31 523	464	101,5
адміністративно-управлінський персонал	6 798	7 007	12 793	12 793	9 278	-3 515	72,5
працівники	4 962	5 633	6 298	6 298	7 159	861	113,7

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 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)	кількість продукції/ наданих послуг		
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Орг.інших видів відпочинку та розва	140	700/шт	200	189	1260/шт	150	49		-50	135,00			
Функціонування спортивних споруд	750	750/шт	1 000	534	534/шт	1 000	-216		0	71,20			
Надання в оренду, експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	270	18/шт	15 000	206	13/шт	15 000	-64		0	76,30			
Функціонування атракціонів і тематичних парків	220	7000/шт	30	221	7257/шт	35	1		5	100,45			
Усього	1 380			1 150			-230		0	83,33			

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

5. Інформації 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:						

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

[illegible]

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

[illegible]

8. Джерела капітальних інвестицій

№ п/п	Найменування об'єкта	Зачислення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Інші джерела (розшифрувати)				Усього				тис. гривень (без ЦПВ)			
		план	факт	відхи-лення, +/-	вищо-чення, %	план	факт	відхи-лення, +/-	вищо-чення, %	план	факт	відхи-лення, +/-	вищо-чення, %	план	факт	відхи-лення, +/-	вищо-чення, %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Реконструкція водопровід арени					746	732											746	732		
	Капітальні ремонти шкільних доріжок та проїздів у сільському малолінійному секторі на території Моголянського парку включно: та долина, - за адресою: м. Дніпро, вул. Набережжя Заводська 43					376	348	-28	92,6									376	348	-28	92,6
	Капітальні ремонті елементів благоустрою по вул. Монгторній					0	2 218	2 218	#ДЕЛО!									0	2 218	2 218	#ДЕЛО!
	Придбання основних засобів, у т.ч.:					0	874	874	#ДЕЛО!									0	874	874	#ДЕЛО!
	Придбання сьєт майданчик					708	708	0	100,0									708	708	0	100,0
	Придбання майданчик для вигул собак					0	166	166	#ДЕЛО!									0	166	166	#ДЕЛО!
	Усього					1 830	3 440	1 610	188,0									1 830	3 440	1 610	188,0
	Всього					100,0	100,0											100,0	100,0		

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

[illegible]

Керівник

директор
посл.з)

(підпис)

С. Б. Матусевич
(ініціали, прізвище)