

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	Самарський 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 ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. гривень		за КВЕД	91.03
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	3	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	49127, м.Дніпро, вул.20-річчя Перемоги, 25		
Телефон	0661182646		
Прізвище та ініціали керівника	Каюк Дмитро Григорович		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 2017 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		30		30	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010		20		20	
Валовий прибуток/збиток	1020		10		10	
Адміністративні витрати	1040	684	5961	3740	2221	63
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0,0
Інші операційні доходи/витрати	1300	684	5 956	3 747	2 209	63
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0	5	7	-2	0
EBITDA	1410	21	25	48	-23	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	40
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0	5	7	-2	0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	1	1	0	0
Чистий фінансовий результат	1200	0	4	6	-2	0
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	X	X	X	X	X
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	3	4	-1	0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	1	1	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	37	150	130	20	87
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	42	169	147	22	87
Усього виплат на користь держави	2200	79	323	282	41	87
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	0	0	0	0	0,0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	69	4	-5 076	-5 080	0,0
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	0	0	0	0,0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	-40	23	5 194	5 171	22 582,6
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0,0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	0	1	1	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	29	26	120	-94	462
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,0000		0,0013	0,0013	50,0
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,0000		0,0012	0,0012	50,0
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,1		0,1	0,0000	0,0
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	32	58	5 325	-5 267	9 181
Оборотні активи	6010	498	7	12	-5	171
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020			1	-1	0
Усього активи	6030	530	65	5337	-5 272	8 211
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	250				
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	250	60	132	-72	220
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	250	60	132	-72	220
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					
у тому числі фінансові запозичення	6080					
Власний капітал	6090	30	5	5 205	-5 200	104 100

Керівник _____ Директор
(посада)



(підпис)

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		30		30	0	
Діяльність із охорони та використання пам'яток історії, будівель та інших пам'яток культури	1000/1		30		30	0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010		20		20	0	
витрати на сировину та основні матеріали	1011						
витрати на паливо	1012						
витрати на електроенергію	1013						
витрати на оплату праці	1014						
відрахування на соціальні заходи	1015						
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016						
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017						
інші витрати (розшифрувати)	1018		20		20	0	
сувенірна продукція	1018/1		20		20	0	
Валовий прибуток (збиток)	1020		10		10	0	
інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	684	5956	3747	2209	1	
цільове фінансування	1030/1	684	5936	3717	2 219	1	
дохід від цільового фінансування капітальних інвестицій пропорційно амортизації	1030/2		20	4	16	0	
благодійні внески	1030/3			5	-5		
плата за тимчасове розміщення об'єктів	1030/4			21	-21		
курсові різниці	1031				0		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	684	5961	3740	2221	63	
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		2	3	-1	150	
витрати на аудиторські послуги	1045				0		
витрати на службові відрядження	1046		38	1	37	3	
витрати на зв'язок	1047		11		11	0	
витрати на оплату праці	1048	189	767	667	100	87	
відрахування на соціальні заходи	1049	42	169	147	22	87	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	21	20	41	-21	205	
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	5	36	20	16	56	
послуги з обслуговування ІС, ІС Бюджет міста та М.Е.Доc	1054/1	1	11	4	7	36	
заправка та реставрація картриджа для принтера	1054/2	1	7	1	6	14	
технічне та програмне обслуговування оргтехніки	1054/3	3	18	15	3	83	
консультаційні та інформаційні послуги	1055		10	6	4	60	
юридичні послуги	1056		1		1	0	
послуги з оцінки майна	1057			1	-1		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058						
витрати на підвищення кваліфікації та черепідготовку 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	427	4 907	2 854	2 053	58	
орендна плата	1062/1	3	33	38	-5	115	
житлово-експлуатаційні послуги	1062/2		6	4	2	67	
комунальні послуги	1062/3	1	50	9	41	18	
придбання канцтоварів, меблів та товарів для офісу	1062/4	1	146	4	142	3	
предпроектні пропозиції (розробка концепції)	1062/5		198	194	4	98	
монографія	1062/6		140		140	0	
послуги по здійсненню підводно-пошукових заходів, не пов'язаних з надзвичайними ситуаціями (обстеження та очищення дна) на території пляжу	1062/7		14	6	8	43	
послуги охорони	1062/8		36		36	0	
пожежна сигналізація	1062/9		3		3	0	
землепорядна документація	1062/10		1 610		1 610	0	
проведення фестивалів	1062/11	422	1 700	1 679	21	99	
науково-археологічна розвідка	1062/12		750	750	0	100	
витрати на електроенергію	1062/13		20		20	0	
послуги реклами	1062/14		5	5	0	100	
експлуатаційні послуги	1062/15		6		6	0	
проведення конференцій	1062/16		190	160	30	84	
розрахунково-касове обслуговування	1062/17			1	-1		
виготворення паспорта водного господарства	1062/18			2	-2		

1	2	3	4	5	6	7	8
заміна та встановлення лічильників	1062/19			2	-2		
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	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	0	5	7	-2		
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	0	5	7	-2	0	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180		1	1	0		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	0	4	6	-2		
прибуток	1201	0	4	6	-2		
збиток	1202	0	0	0	0		
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	684	5956	3747	2209	63	
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	40	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	684	5986	3747	2239	30	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	684	5982	3740	2242	29	
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	0	5	7	-2		
плюс амортизація, рядок 1530	1401	21	20	41	-21	205	
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	21	25	48	-23		
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	0	166	4	162	2	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	0	146	4	142	3	
витрати на паливо та енергію	1502	0	20	0	20	0	
Витрати на оплату праці	1510	189	767	667	100	87	
Відрахування на соціальні заходи	1520	42	169	147	22	87	
Амортизація	1530	21	20	41	-21	205	
Інші операційні витрати	1540	432	4859	2881	1 978	59	
Усього	1550	684	5981	3740	2241	63	

Керівник _____ Директор
(посада)

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	0	0	0	0	
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010		3	4	-1	
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011		1	1	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		2	3	-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	0	0	3	-3	0
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	3	4	-1	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	1	1	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	2	3	-1	0
Податок на прибуток підприємств	2110		1	1	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	37	150	130	20	87
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	34	138	120	18	87
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	0	0	0	0	0
інші платежі (розшифрувати)	2147	3	12	10	2	83
військовий збір	2147/1	3	12	10	2	83
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	42	169	147	22	87
Усього виплат	2200	79	323	282	41	87

Керівник

Директор

(посада)



(підпис)

Д. Г. Каюк

(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	0	5	7	-2	
Коригування на:					0	
амортизацію необоротних активів	3000	21	20	41	-21	2,1
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	0			0	
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020				0	
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	0	-20	-5 202	5 182	260,1
коригування на цільове фінансування капітальних інвестицій, що включається до доходів	3030/1		-20	-4	-16	0,2
коригування на безоплатно отримані активи	3030/2			-5 198		
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	21	5	-5 154	5 159	
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	3		-8	8	
розрахунки з бюджетом	3050/1			-2	2	
запаси	3050/2	3		-6	6	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	45		87	-87	
коригування поточної кредиторської заборгованості тощо	3060/1				0	
розрахунки з бюджетом	3060/2				0	
доходи майбутніх періодів	3060/3	45		87	-87	
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	69	5	-5 075	5 080	
Сплачений податок на прибуток	3080	0	1	1	0	
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	69	4	-5 076	5 080	
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		26	84	58	3,2
придбання основних засобів	3270/2			84		
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290					
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310	29		36	36	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів(власні кошти)	3310/1			1		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів(бюджетні кошти)	3310/2	29		35	8	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3310/3					
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-29	-26	-120	-94	4,6

1	2	3	4	5	6	7
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		26	0	-26	0,0
Цільове фінансування основних засобів	3470/1		26		-26	0,0
Інші надходження (розшифрувати)	3480			5 198		
Збільшення додаткового капіталу	3480/1			5 198		
Витрати						
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490		1	1	0	
Перерахування коштів державі як власнику	3500		2	3	-1	
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	40				
Зменшення додаткового капіталу	3570/1	40				
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	-40	23	5194	5 171	225,8
Грошові кошти						
на початок періоду	3600					
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	0	1	1	0	
Чистий грошовий потік	3630	0	1	1	0	

Керівник

Директор
(посада)



(підпис)

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	29	26	120	-94	461,5
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		26	84	-58	323,1
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	29		36	-36	0,0
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		0,0013	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення		0,0012	
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		11,9	2,8	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,1	0,1	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	2,0	0,1	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		1,4	1,3	
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)

(підпис)

Д. Г. Каюк

(ініціали, прізвище)



Таблиця VI. Інформація до фінансового плану за півріччя 2017 рік
КП "Етнографічні парки Дніпра" ДМР

1. 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. ФОТ штатних працівників на 2017р. -718тис.грн. за договорами ЦПХ-49тис.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		3	3	3	3	0	100,0
професіонали						0	0,0
фахівці			4	4		4	0,0
технічні службовці						0	
робітники						0	0,0
інші категорії						0	
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор		63	208	208	233	-25	112,0
адміністративно-управлінський персонал		125	385	385	420	-35	109,1
працівники			125	125		125	0,0
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор		63	208	208	233	-25	112,0
адміністративно-управлінський персонал		125	385	385	420	-35	109,1
працівники			125	125		125	0,0
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	0	5250	17333	17333	19417	-2 084	112,0
адміністративно-управлінський персонал	0	5208	16042	16042	17500	-1 458	109,1
працівники	0	0	3472	3472	0	3 472	0,0
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	0	5250	17333	17333	19417	-2 084	112,0
адміністративно-управлінський персонал	0	5208	16042	16042	17500	-1 458	109,1
працівники	0	0	3472	3472	0	3 472	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 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
Усього												

4. Дані 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	х	х	х			

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 експлуатацією 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

[illegible]

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

[illegible]

Керівник

Директор
(подпись)

(підпис)

Д. Г. Каюк
(ініціали, прізвище)