

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	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 ЗКІНГ	
Вид економічної діяльності		за КВЕД	91.03
Одиниця виміру, тис. гривень		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	3		
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 2018 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	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	3740	3752	3712	40	99
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0,0
Інші операційні доходи/витрати	1300	3 747	3 754	3 713	41	99
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	7	2	1	1	0
EBITDA	1410	48	77	82	-5	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	7	2	1	1	0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	1	0	0	0	0
Чистий фінансовий результат	1200	6	2	1	1	0
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	X	X	X	X	X
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	4	1	1	0	100
Податок на прибуток підприємств	2110	1	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	130	141	141	0	100
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	147	156	156	0	100
Усього виплат на користь держави	2200	282	298	298	0	100
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	0	1	1	0	0,0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-5 076	20	21	1	0,0
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	0	0	0	0,0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	5 194	1 001	122	-879	12,2
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0,0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	1	961	83	-878	0,0

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	120	61	61	0	100
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,0000	0,0002	0,0002	0,0000	50,0
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,0000	0,0002	0,0002	0,0000	50,0
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	39,4	55,0	55,0	0,0000	0,0
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	5 325	5 311	5 305	6	100
Оборотні активи	6010	12	966	131	835	14
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	1	961	83	878	0
Усього активи	6030	5337	6277	5436	841	87
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	132	112	150	-38	134
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	132	112	150	-38	134
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					
у тому числі фінансові запозичення	6080					
Власний капітал	6090	5 205	6 165	5 286	879	86

Керівник Директор
(посада)



Д. Г. Каюк
(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (анало- гічний період)	Звітний період					пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхи- лення, +/-	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	3747	4155	4114	41	99		
цільове фінансування	1030/1	3717	3880	3834	46	99		
дохід від цільового фінансування капітальних інвестицій пропорційно амортизації	1030/2	4	57	62	-5	109		
благодійні внески	1030/3	5	3	4	-1	133		
плата за тимчасове розміщення об'єктів	1030/4	21	11	11	0	100		
дохід від цільового фінансування запасів	1030/5		4	3	1	75		
спонсорська допомога	1030/6		200	200	0	100		
курсові різниці	1031				0			
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	3740	3752	3712	40	99		
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	3			0	0		
витрати на аудиторські послуги	1045				0	0		
витрати на службові відрядження	1046	1	1	1	0	100		
витрати на зв'язок	1047				0	0		
витрати на оплату праці	1048	667	723	723	0	100		
відрахування на соціальні заходи	1049	147	156	156	0	100		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	41	75	81	-6	108		
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051				0	0		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052		3	3	0	100		
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053				0	0		
організаційно-технічні послуги	1054	20	6	6	0	100		
послуги з обслуговування ІС, ІС Бюджет міста та М.Е.Доc	1054/1	4	5	5	0	100		
заправка та реставрація картриджа для принтера	1054/2	1			0	0		
технічне та програмне обслуговування оргтехніки	1054/3	15	1	1	0	100		
консультаційні та інформаційні послуги	1055	6			0	0		
юридичні послуги	1056				0	0		
послуги з оцінки майна	1057	1			0	0		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058				0	0		
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059		3	3	0	100		
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	2 854	2 785	2 739	46	98		
орендна плата	1062/1	38	101	98	3	97		
житлово-експлуатаційні послуги	1062/2	4	18	18	0	100		
комунальні послуги	1062/3	9	23	22	1	96		
придбання канцтоварів, меблів та товарів для офісу	1062/4	4			0	0		
предпроектні пропозиції (розробка концепції)	1062/5	194			0	0		
поточний ремонт приміщення	1062/6		184	184	0	100		
послуги по здійсненню підводно-пошукових заходів, не пов'язаних з надзвичайними ситуаціями (обстеження та очищення дна) на території пляжу	1062/7	6			0	0		
розробка логотипу підприємства	1062/8		3	3	0	100		
редизайн веб-сайта підприємства	1062/9		15	15	0	100		
землевпорядна документація	1062/10				0	0		
проведення фестивалів	1062/11	1 679	1 901	1 901	0	100		
науково-археологічна розвідка	1062/12	750	494	494	0	100		
витрати на електроенергію	1062/13				0	0		
послуги реклами	1062/14	5			0	0		
ТМЦ	1062/15		45	3	42	7		
проведення конференцій	1062/16	160			0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8
розрахунково-касове обслуговування	1062/17	1	1	1	0	0	
виготвлення паспорта водного господарства	1062/18	2			0	0	
заміна та встановлення лічильників	1062/19	2			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	
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	401	401	0	100	
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	401	401	0	100	
послуги з проведення лицарського турніру	1085/1		190	190	0	100	
послуги з проведення театралізовано штурму фортеці	1085/2		195	195	0	100	
благоустрій території	1085/3		16	16	0	100	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	7	2	1	1		
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	7	2	1	1	0	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	1			0		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	6	2	1	1		
прибуток	1201	6	2	1	1		
збиток	1202	0	0	0	0		
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	3747	3754	3713	41	99	
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	3747	4155	4114	41	30	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	3740	4153	4113	40	29	
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	7	2	1	1		
плюс амортизація, рядок 1530	1401	41	75	81	-6	108	
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	48	77	82	-5		
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	4	0	0	0	0	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	4	0	0	0	0	
витрати на паливо та енергію	1502	0	0	0	0	0	
Витрати на оплату праці	1510	667	723	723	0	100	
Відрахування на соціальні заходи	1520	147	156	156	0	100	
Амортизація	1530	41	75	81	-6	108	
Інші операційні витрати	1540	2881	3199	3153	46	99	
Усього	1550	3740	4153	4113	40	99	

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 звітної періоду	2000	0	2	2	0	
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	4	1	1	0	100
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	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	3	1	1	0	100
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	2	3	1	2	33
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	4	1	1	0	100
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	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	3	1	1	0	100
Податок на прибуток підприємств	2110	1			0	0
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	130	141	141	0	100
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	120	130	130	0	100
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	10	11	11	0	100
військовий збір	2147/1	10	11	11	0	100
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	147	156	156	0	100
Усього виплат	2200	282	298	298	0	100

Керівник _____ Директор _____
(посада)



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	7	2	1	1	
Коригування на:					0	0,0
амортизацію необоротних активів	3000	41	75	81	-6	1,1
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	-5 202	-57	-62	5	1,1
коригування на цільове фінансування капітальних інвестицій, що включається до доходів	3030/1	-4	-57	-62	5	1,1
коригування на безоплатно отримані активи	3030/2	-5 198				0,0
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-5 154	20	20	0	1,0
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-8		-38	38	0,0
розрахунки з бюджетом	3050/1	-2		1	-1	0,0
запаси	3050/2	-6		-39	39	0,0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	87		39	-39	0,0
доходи майбутніх періодів	3060/1	87		39	-39	0,0
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-5 075	20	21	-1	1,1
Сплачений податок на прибуток	3080	1			0	0,0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-5 076	20	21	-1	1,1
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	84	0	0	0	0,0
придбання основних засобів	3270/2	84			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	36	61	61	0	100,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів(власні кошти)	3310/1	1	18	18	0	100,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів(бюджетні кошти)	3310/2	35	43	43	0	100,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3310/3				0	0,0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-120	-61	-61	0	1,0

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		43	43	0	100,0
Цільове фінансування основних засобів	3470/1				0	0,0
Цільове фінансування інших необоротних активів	3470/2		43	43	0	100,0
Інші надходження (розшифрувати)	3480	5 198	959	80	-879	8,3
Збільшення додаткового капіталу	3480/1	5 198			0	0,0
Внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/2		959	80	-879	8,3
Витрати					0	0,0
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490	1			0	0,0
Перерахування коштів державі як власнику	3500	3	1	1	0	100,0
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	5194	1001	122	-879	0
Грошові кошти						
на початок періоду	3600		1	1		
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	1	961	83	-878	
Чистий грошовий потік	3630	1	960	82	-878	

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	120	61	61	0	100,0
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	84			0	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	36	61	61	0	100,0
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		0,0002	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення		0,0002	
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		2,8	1,8	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	39,4	55,0	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	0,1	8,6	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		2,9	0,8	
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 2018 рік
КП "Етнографічні парки Дніпра" ДМР
(найменування підприємства)

І. 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, %
І	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	4		2	2	1	1	50,0
технічні службовці						0	
робітники						0	0,0
інші категорії						0	
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	208	233	233	233	244	-11	104,7
адміністративно-управлінський персонал	385	420	468	468	468	0	100,0
працівники	125		22	22	11	11	50,0
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	28	233	284	284	298	-14	104,9
адміністративно-управлінський персонал	385	420	568	568	568	0	100,0
працівники	125		27	27	13	14	48,1
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	17333	19417	17984	17984	17984	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	16042	17500	16635	16635	16635	0	100,0
працівники	3472	0	3723	3723	3723	0	100,0
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	17333	19417	19417	19417	20333	-916	104,7
адміністративно-управлінський персонал	16042	1750	19500	19500	19500	0	100,0
працівники	3472	0	3723	3723	3723	0	100,0

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 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	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						

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану за 2018 рік
КП "Етнографічні парки Дніпра" ДМР
(найменування підприємства)

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.

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	3	0	100,0
професіонали						0	0,0
фахівці	4		2	2	1	1	50,0
технічні службовці						0	0,0
робітники						0	0,0
інші категорії						0	0,0
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	208	233	233	233	244	-11	104,7
адміністративно-управлінський персонал	385	420	468	468	468	0	100,0
працівники	125		22	22	11	11	50,0
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	28	233	284	284	298	-14	104,9
адміністративно-управлінський персонал	385	420	568	568	568	0	100,0
працівники	125		27	27	13	14	48,1
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	17333	19417	17984	17984	17984	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	16042	17500	16635	16635	16635	0	100,0
працівники	3472	0	3723	3723	3723	0	100,0
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	17333	19417	19417	19417	20333	-916	104,7
адміністративно-управлінський персонал	16042	17500	19500	19500	19500	0	100,0
працівники	3472	0	3723	3723	3723	0	100,0

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 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)	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 користанням 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

№ з/п		Найменування об'єкта	Задучення кредитних коштів						Бюджетне фінансування						Власні кошти (розшифровка)						Інші джерела (розшифровка)						Усього				тис. гривень (без ПДВ)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			план			факт			відхи-нення, +/-			виконання, %			план			факт			відхи-нення, +/-			виконання, %			план		факт			відхи-нення, +/-		виконання, %																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

[illegible]

Керівник

Директор
(подпись)

(підпис)

Д. Г. Каюк
(ініціали, прізвище)

Пояснювальна записка

до звіту про виконання фінансового плану Комунального підприємства «Етнографічні парки Дніпра» ДМР за 2018р.

Комунальне підприємство «Етнографічні парки Дніпра» Дніпровської міської ради здійснює діяльність із охорони та використання пам'яток історії, будівель та інших пам'яток культури (КВЕД 91.03).

Витрати підприємства співвідносяться з доходами, які отримані від ведення фінансово-господарської діяльності у сумі 214тис.грн. та від надходження бюджетного фінансування у сумі 3900тис.грн.

Кількість працівників в еквіваленті повної зайнятості за 2018р. – 3 особи, Фонд заробітної плати становить 723тис.грн. Середньомісячна заробітна плата 20083грн.

Підприємство не має заборгованості з заробітної плати.

Обсяг платежів до бюджету та державних цільових фондів у 2018 році складає 298 тис. грн., у тому числі:

- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 156тис. грн.;
- податок на доходи фізичних осіб – 130 тис. грн.
- військовий збір - 11 тис. грн.

На підприємстві не працюють інваліди.

Підприємство є платником податку на прибуток на загальних умовах без сплати податку на додану вартість.

За підсумками 2018р. підприємство отримало прибуток у сумі 1тис.грн.

Директор



Д. Г. Каюк