

Додаток 3

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

Підприємство	Комунальне підприємство "Оздоровлення та відпочинку" Дніпровської міської ради	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	40909288
Територія	м. Дніпро	за КОПФГ	150
Орган державного управління		за КОАТУУ	1210100000
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. гривень		за КВЕД	55.10
Форма власності	комунальне підприємство	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	68	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	49000, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, буд. 64в		
Телефон	342740		
Прізвище та ініціали керівника	Березовська Л.В.		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 12 місяців 2019 р.

(І 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	56 131	55 387	69 519	14 132	125,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	49 510	51 149	59 200	8 051	115,7
Валовий прибуток/збиток	1020	6 621	4 238	10 319	6 081	243,3
Адміністративні витрати	1040	7 625	5 574	8 611	1 037	154,5
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	393	336	1 081	745	187,9
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-61	-1 000	2 046	3 046	-204,6
EBITDA	1410	618	336	3 887	3 551	1156,8
Рентабельність EBITDA	5010	0	0	0	0	221,7
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-61	-1 000	2 046	3 046	-204,6
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	55	55	
Чистий фінансовий результат	1200	-61	-1 000	1 991	2 991	-199,1
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	0	0	0	-158,6
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	1 317	1 317	
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	55	55	
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	0	0	0	0	
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	1 468	1 439	1 844	405	128,1
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1 621	1 592	2 030	438	127,5
Усього виплат на користь держави	2200	3 089	3 031	5 246	2 215	173,1
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	6 164	12 341	12 341	0	100,0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-3 901	0	-1 785	-1 785	
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-13 922	-36 341	-24 397	11 944	67,1
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	24 000	24 000	18 633	-5 367	77,6
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	12 341	0	4 792	4 792	

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	13 650	30 284	24 397	-5 887	80,6
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	2 111	#ДЕЛ/01	35	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	22 911	51 859	45 467	-6 392	87,7
Оборотні активи	6010	19 336		18 809	18 809	
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	12 341		4 792	4 792	
Усього активи	6030	42 247	51 859	64 276	12 417	123,9
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040			0	0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	20		1 764	1 764	
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	20	0	1 764	1 764	
у тому числі державні гранти і субсидії	6070			0	0	
у тому числі фінансові запозичення	6080			0	0	
Власний капітал	6090	42 227	51 859	62 512	10 653	120,5

Керівник _____

(посада)



(підпис)

(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	56 131	55 387	69 519	-14 132	125,5	
надання послуг	1000/1	0	0				
Програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 роки	1000/2	56 131	55 387	69 519	-14 132	125,5	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	49 510	51 149	59 200	-8 051	115,7	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	0	0				
витрати на паливо	1012	134	243	180	63	74,1	
витрати на електроенергію	1013	784	1 066	979	87	91,8	
витрати на оплату праці	1014	3 460	4 229	4 109	120	97,2	
відрахування на соціальні заходи	1015	773	917	885	32	96,5	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	1 714	0	682	-682		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	320	336	423	-87	125,9	
інші витрати (розшифрувати)	1018	42 325	44 358	51 942	-7 584	117,1	
водопостачання	1018/1	260	312	260	52	83,3	
опалення	1018/2	663	795	950	-155	119,5	
господарські витрати	1018/3	125	918	994	-76	108,3	
інформаційна та рекламна продукція	1018/4	29	40	16	24	40,0	
Газета "Наше місто"	1018/5			1 793	-1 793		
послуги охорони території закладів відпочинку	1018/6	1 200	1 593	1 675	-82	105,1	
послуги з організації дозвілля та відпочинку громадян на базі дитячих та оздоровчих підприємств комунальної власності територіальної громади міста, згідно комплексної програми соціального захисту мешканців м. Дніпра	1018/7	40 048	40 700	46 254	-5 554	113,6	
комплексне харчування мешканців м. Дніпро під час поведення заїздів	1018/71		21 400	23 472	-2 072	109,7	
послуги з організації відпочинку та дозвілля мешканців м. Дніпро	1018/72		17 900	19 898	-1 998	111,2	
послуги з нерегулярних перевезень мешканців м. Дніпро	1018/73		1 400	1 684	-284	120,3	
Суборенда приміщення	1018/74			1 200	-1 200		
Валовий прибуток (збиток)	1020	6 621	4 238	10 319	-6 081	243,5	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	343	336	338	-2	101,0	
курсові різниці	1031						
нарахування умовного доходу на суму амортизації та зносу безкоштовно отриманих ОЗ	1031/1	343	336	338	-2	101,0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	7 025	5 574	8 611	-3 037	154,5	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	0					
витрати на оренду службових автомобілів	1042	3	3	3		100,0	
витрати на консалтингові послуги	1043	0					
витрати на страхові послуги	1044	0					
витрати на аудиторські послуги	1045	0					
витрати на службові відрядження	1046	1					
витрати на зв'язок	1047	109	50	58	-8	116,0	
витрати на оплату праці	1048	3 944	3 148	5 304	-2 156	168,5	
відрахування на соціальні заходи	1049	848	675	1 145	-470	169,6	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	1 355	1 000	1 418	-418	141,8	
витрати на операційну оренду основних засобів та роюліт, що мають загальногосподарське призначення	1051	0	0				
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	0	0				
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053	0	0				
організаційно-технічні послуги	1054	29	25	25	0	100,0	
консультативні та інформаційні послуги	1055	14	10	11	-1	110,0	
юридичні послуги	1056	4					

1	2	3	4	5	6	7	8
послуги з оцінки майна	1057	0					
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	0					
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	3					
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	715	663	647	16	97,6	
послуги банку	1062/1	4	2	3	-1	150,0	
придбання канцтоварів	1062/2	32	40	23	17	57,5	
оренда офісних приміщень	1062/3	655	621	621	0	100,0	
послуги охорони території закладів відпочинку	1062/4	24					
Витрати на збут, у тому числі:	1070	0					
транспортні витрати	1071	0					
витрати на зберігання та упаковку	1072	0					
витрати на оплату праці	1073	0					
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	0					
витрати на рекламу	1075	0					
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076	0					
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	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	-61	-1 000	2 046	3 046		
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110						
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120						
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130						
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140						
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150						
курсові різниці	1151						
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160						
курсові різниці	1161						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-61	-1 000	2 046	3 046		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180			55			
Частина чистого прибутку -15%	1190						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-61	-1 000	1 991	2 684		
прибуток	1201			1 991			
збиток	1202	-61	-1 000				
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	343	336	338	-2	101,0	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0				
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	0				
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	56 474	55 723	69 857	-14 134	125,4	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	56 535	56 723	67 866	-11 088	119,5	
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-61	-1 000	2 046	3 046		
плюс амортизація, рядок 1530	1401	1 675	1 336	1 841	505	137,8	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402		0	0			
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403		0	0			
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404						
EBITDA	1410	1 614	336	3 887	3 551	1 156,8	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	918	1 309	1 159	150	88,5	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	0	0	0	0	0,0	
витрати на паливо та енергію	1502	918	1 309	1 159	150	88,5	
Витрати на оплату праці	1510	7 404	7 377	9 413	-2 039	127,6	

1	2	3	4	5	6	7	8
Відрахування на соціальні заходи	1520	1 621	1 592	2 030	-438	127,5	
Амортизація	1530	1 675	1 336	1 841	-505	134,8	
Інші операційні витрати	1540	44 917	45 109	53 368	-8 259	118,3	
Усього	1550	56 535	56 723	67 811	-11 088	119,5	

Керівник _____

(посада)



(підпис)

_____ (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	-7 781	-7 842	-7 842	0	100,0
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010			1 317	1 317	
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011			307	307	
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			1 010	1 010	
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	-7 842	-8 842	-7 168	-1 674	81,1
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			1 317	1 317	
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101			307	307	
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			1 010	1 010	
Податок на прибуток підприємств	2110			55	55	
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	1 468	1 439	1 844	405	128,1
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	1 355	1 328	1 702	374	128,2
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145					
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1					
неустойки (штрафи, пені)	2145/2					
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146					
інші платежі (розшифрувати)	2147	113	111	142	31	127,9
військовий збір	2147/1	113	111	142	31	127,9
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1 624	1 592	2 030	438	127,1
Усього виплат	2200	3 089	3 031	5 246	2 215	173,1

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

КОД ЄДІПОУ
40909268

Березовська Л.В.
(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	-61	-1 000	2 046	2 684	-204,6
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	1 675	1 336	1 841	-505	137,8
збільшення (зменшення) забезпечень	3010					
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-17	-336	-338	2	100,6
коригування на суму списаних з балансу ОЗ:	3030/1	18				
коригування на зменшення залишкової вартості безкоштовно отриманих ОЗ внаслідок зносу	3030/2	308				
нарахування умовного доходу на суму амортизації та зносу безкоштовно отриманих ОЗ	3030/3	-343	-336	-338	2	100,6
коригування непокритого збитку	3030/4					
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	1 597	0	3 549		
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-5 221		-7 022		
запаси	3050/1	-96		-23		
дебіторська заборгованість	3050/2	-5 210		-6 998		
витрати майбутніх періодів	3050/3	-18		-1		
інші оборотні активи	3050/4	103				
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-277		1 743		
поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3060/1	-277		375		
інших поточних зобов'язань	3060/2			1 368		
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-3 901		-1 730		
Сплачений податок на прибуток	3080			55		
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-3 901		-1 785		
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	2 159		183		
побудова CRM системи та телефонії для колл-центру	3270/1	84				
побудова вентиляційної системи у їдальні	3270/2	198				
придбання обладнання для їдальні	3270/3	958				
придбання системи кондиціонування	3270/4	73				
придбання меблів для закладу відпочинку	3270/4	781				
придбання обладнання для спортмайданчика	3270/5	65				
лар морозильний	3270/6			16		
Шафа холодильна-2 шт.	3270/7			45		
Водонагрівач	3270/8			10		
Літній душ -3шт.	3270/9			77		
Машина для нарізання овочів-2шт.	3270/9			35		
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	23				
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310	11 740	36 341	24 214	-12 127	66,6

1	2	3	4	5 ✓	6	7
реконструкція та капітальний ремонт комунального закладу відпочинку	3310/1	11 559	36 341	23 175	-13 166	63,8
придбання інших необоротних активів	3310/2	181	0	1 039		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-13 922	-36 341	-24 397	-11 944	67,1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження						
Власного капіталу	3400					
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3410					
позики	3420					
облігації	3430					
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3440					
позики	3450					
облігації	3460					
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470					
Інші надходження (розшифрувати)	3480	24 000	24 000	19 950	-4 050	83,1
внески органів місцевого самоврядування до статутного фонду	3480/1	24 000	24 000	19 950	-4 050	83,1
Витрати						
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку-15%	3490			307		
Внесок 60% частини прибутку	3500			1 010		

1	2	3	4	5	6	7
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					
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	24 000	24 000	18 633 ✓	-4 050	83,1
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	6 164	12 341	12 341 ✓	0	100,0
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	12 341	0	4 792 ✓	4 792	
Чистий грошовий потік	3630	-6 177	12 341	-7 549 ✓	4 792	

Керівник _____
(посада)



(підпис)

(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	13 650	30 284	24 397	-5 887	80,6
капітальне будівництво	4010		0	0	0	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	2 131	0	183	183	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	794	0	1 039	1 039	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	23	0	0	0	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	10 702	30 284	23 175	-7 109	79,8

Керівник _____
(посада)



(підпис)

_____ (ініціали, прізвище)

Таблиця V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період	Примітки
1	2	3	4	5	6
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	0,1	14,8	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	2,4	5,6	
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		0,0	0,2	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	2 111,4	35,4	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	966,8	10,7	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		8,1	13,3	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,0	0,4	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,2	0,3	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

(посада)

(підпис)

(ініціали, прізвище)



Таблиця VI. Інформація до фінансового плану на _____ рік

(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

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	14	10	14	14	13	-1	93,0
професіонали	35	16	28	28	22	-6	78,6
фахівці	30	26	31	31	25	-6	806,0
технічні службовці	10	7	10	10	4	-6	40,0
робітники	4	4	4	4	6	2	150,0
інші категорії							
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	226	352	226	226	463	237	204,9
адміністративно-управлінський персонал	2980	3 592	2 922	2 922	4 841	1 919	165,7
працівники	2866	3 460	4 229	4 229	4 109	-120	97,2
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	255	452	276	276	556	280	201,5
адміністративно-управлінський персонал	3625	4 340	3 548	3 548	5 892	2 344	166,1
працівники	3497	4 233	5 145	5 145	4 995	-150	97,1
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	17408	37 678	18 846	18 846	38 613	19 767	204,9
адміністративно-управлінський персонал	8278	11 513	9 783	9 783	16 366	6 583	167,3
працівники	3703	7 792	4 023	4 023	7 708	3 685	191,6
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	17408	37 678	18 846	18 846	38 613	19 767	204,9
адміністративно-управлінський персонал	8278	11 513	10 147	10 147	16 366	6 583	167,3
працівники	3852	7 792	5 684	5 684	7 708	3 685	191,6

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

Найменування відокремленого підрозділу підприємства	Вид діяльності
1	2
	3

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану на _____ рік

(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

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	14	10	14	14	13	-1	93,0
професіонали	35	16	28	28	22	-6	78,6
фахівці	30	26	31	31	25	-6	806,0
технічні службовці	10	7	10	10	4	-6	40,0
робітники	4	4	4	4	6	2	150,0
інші категорії							
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	226	352	226	226	463	237	204,9
адміністративно-управлінський персонал	2980	3 592	2 922	2 922	4 841	1 919	165,7
працівники	2866	3 460	4 229	4 229	4 109	-120	97,2
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	255	452	276	276	556	280	201,5
адміністративно-управлінський персонал	3625	4 340	3 548	3 548	5 892	2 344	166,1
працівники	3497	4 233	5 145	5 145	4 995	-150	97,1
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	17408	37 678	18 846	18 846	38 613	19 767	204,9
адміністративно-управлінський персонал	8278	11 513	9 783	9 783	16 366	6 583	167,3
працівники	3703	7 792	4 023	4 023	7 708	3 685	191,6
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	17408	37 678	18 846	18 846	38 613	19 767	204,9
адміністративно-управлінський персонал	8278	11 513	10 147	10 147	16 366	6 583	167,3
працівники	3852	7 792	5 684	5 684	7 708	3 685	191,6

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

Найменування відокремленого підрозділу підприємства

2

Вид діяльності

3

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

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 видати			
				5	6	7	8	вдрахування на соціальні заходи			
1	2	3	4								
Усього											

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
	НІР 464422	TOYOTA CAMRI	на господарські цілі	05.10.2018 р.	1	1	1		
	2428-13	mitsubishi outlander	на господарські цілі	22.03.2017 р.	1	1	1		
		OUTLANDER							
Усього					2	2	2		

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розрахунок)				Інші джерела (розрахунок)				тис. гривень (без ПДВ)			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	Усього	план	факт	відхилення, +/-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Реконструкція та капітальний ремонт комунальних засобів відпочинку																				
	придбання ОЗ																				
	придбання інших необоротних матеріальних активів																				
Усього																					
Відсоток																					

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Поточна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий період				Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стат розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	тис. гривень (без ПДВ)
						фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	освоєння капітальних вкладень	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)	
1	2	3	4	5	6	8	7	9	10	11	12
Усього											

Керівник

(посада)

(підпис, прізвище)

