



КОПІЯ

ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

30.01.2024

№ 10-30/1

Про затвердження фінансових планів на 2024 рік Комунального підприємства «Організаційно-аналітична служба» Дніпровської міської ради та Комунального підприємства «Розвиток територій міста» Дніпровської міської ради

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини першої статті 75 Господарського кодексу України, Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпра, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 23.07.2015 № 482 (зі змінами), на підставі листа департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради від 30.10.2023 вх. № 8/5687 виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

Затвердити фінансові плани на 2024 рік Комунального підприємства «Організаційно-аналітична служба» Дніпровської міської ради та Комунального підприємства «Розвиток територій міста» Дніпровської міської ради, підпорядкованих департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради (додаються).

Міський голова
В. о. міського голови



Борис ФІЛАТОВ
О. О. Санжара

Згідно з оригіналом

Заступник начальника управління - начальник відділу розпорядчої документації управління діловодства департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради

 О. О. Шевелева

05 ЛЮТ 2024

РОЗГЛЯНУТО

Департамент з питань місцевого самоврядування,
внутрішньої та інформаційної політики

Артем НІДЕЛЬКО

(Власне ім'я та прізвище, підпис керівника
виконавчого органу міської ради відповідно до
підпорядкованості, який розглянув фінансовий план)

М. П.



Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

30.01.2024 № 10-30/1

(дата та номер рішення виконавчого
комітету міської ради)

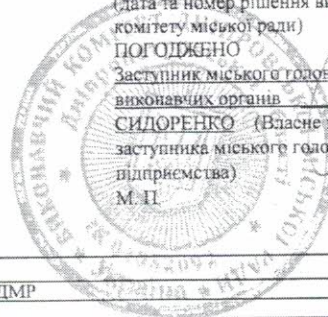
ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів

Олександр

СИДОРЕНКО (Власне ім'я та прізвище, підпис
заступника міського голови за напрямом діяльності
підприємства)

М. П.



Підприємство	КП "Розвиток територій міста" ДМР	Рік 2024	Коди
Організаційно-правова форма	Унітарне комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	24241808
Територія		за КОПФГ	150
Орган державного управління		за КОАТУУ	1210136600
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Функціонування атракціонів і тематичних парків	за ЗКНГ	
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків		за КВЕД	93.21
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників		Стандарти звітності МСФЗ	32
Місцезнаходження	м. Дніпро, прос. Дмитра Яворницького, 75		42
Телефон	38068 943 20 52		
Прізвище та ініціали керівника	Чуб О.С.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	Прогноз на поточни й рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	0	0	0	0	0	0	0
Валовий прибуток/збиток	1020	0	0	0	0	0	0	0	0
Адміністративні витрати	1040	18548	81081	39396	81081	42154	44599	47186	49923
Витрати на збут	1070	28	0	0	17	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	18325	81081	39396	81081	42154	44599	47186	49923
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-223	0	0	-17	0	0	0	0
ЕБІТДА	1410	4990	1005	61	18283	65	69	73	77
Рентабельність ЕБІТДА	5010								
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші доходи/витрати	1320	25	0	0	0	0	0	0	0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-196	0	0	-17	0	0	0	0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистий фінансовий результат	1200	-196	0	0	-17	0	0	0	0
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040								
II. Розрахунки з бюджетом									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	0	0	0	0	0	0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	0	0	0	0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	0	0	0	0	0	0	0	0
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	938	1404	1314	1182	1406	1488	1574	1665
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1019	1584	1482	1338	1586	1678	1775	1878
Усього виплат	2200	1957	2988	2796	2520	2992	3166	3349	3543
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	0	0	0	0	61	126	195	268

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-307	0	61	-14609	65	69	73	77
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-14609	0	0	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	311	14609	0	14609	0	0	0	0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	4	0	61	0	126	195	268	345
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	0	14609	0	14609	0	0	0	0
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-2,02	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,00	0,00	0,11	0,11	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	133784	138938	207852	207854	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	43	102	2331	2331	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	4		1908	1908	x	x	x	x
Усього активи	6030	133827	139040	210183	210185	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	133731	138863	188892	188893	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	133731	138863	188892	188893	x	x	x	x
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					x	x	x	x
у тому числі фінансові залозичення	6080					x	x	x	x
Власний капітал	6090	97	-23	21291	21292	x	x	x	x

Керівник

(посада)



(підпис)

Олександр ЧУБ

(ініціали, прізвище)

Таблиця 1. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	0	0	0	0	0	0	0	
	1000/1								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	0	0	0	0	0	0	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								
Валовий прибуток (збиток)	1020	0	0	0	0	0	0	0	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	18353	81081	81081	9898	19755	37084	39396	
поповнення обігових коштів	1030/1	18353	81081	81081	9898	19755	37084	39396	
курсові різниці	1031								
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	18548	81081	81081	9932	19755	37084	39396	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041								
витрати на оренду службових автомобілів	1042	50	120	108	30	60	90	120	
витрати на консалтингові послуги	1043								
витрати на страхові послуги	1044								
витрати на аудиторські послуги	1045								
витрати на службові відрядження	1046								
витрати на зв'язок	1047		10		2	4	6	10	
витрати на оплату праці	1048	4714	7198	6050	1684	3369	5053	6737	
відрахування на соціальні заходи	1049	1010	1584	1331	371	741	1112	1482	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	5213	1005	18300	10	30	50	61	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051								
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052								
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053								
організаційно-технічні послуги	1054		61						
консультаційні та інформаційні послуги	1055	32	50	35	15	15	15	15	
юридичні послуги	1056								
послуги з оцінки майна	1057								
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058								
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059		6		6	6	6	6	
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	7529	71047	55257	7814	15530	30752	30965	
витрати на сировину та основні матеріали	1062/1								
Придбання канцтоварів	1062/2	17	40	44	14	14	14	14	
Придбання хоз.товарів	1062/3	3	15	3	15	15	15	15	
інтернет, пожежна безпека	1062/4	8		3					
послуги з друку	1062/5			9					
заправка катриджа	1062/6	2		3					
послуги адвоката	1062/7			40					
послуги з проведення семінару	1062/8			45					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Послуги з поточного ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки	1062/9			20	10	15	26	26	
Придбання засобів пожежогасіння	1062/10		14		14	14	14	14	
витрати на паливо	1062/11	72	311	311	87	174	261	350	
витрати на електроенергію	1062/12								
Послуги з виготовлення та розміщення інформаційної продукції	1062/13		40	40	50	50	50	50	
Оренда приміщення	1062/14	273	265	265	66	132	198	265	
Відшкодування комунальних послуг	1062/15	55	205	205	58	116	174	231	
Послуги виконання землевпорядних робіт	1062/16		98						
Оцінка вартості майна	1062/17		126						
Послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання	1062/18	7099	69933	54269	7500	15000	30000	30000	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	28	0	17	0	0	0	0	
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	28		17					
лікарняні	1076/1	18		10					
відрахування на соціальні заходи	1076/2	10		7					
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	0		0	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								
поточний ремонт елементів обладнання об'єктів благоустрою	1085/1								
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-223	0	-17	-34	0	0	0	
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	26							
дохід від безоплатно отриманих активів	1150/1	26							
організація благоустрою населених пунктів	1150/2								
курсові різниці	1151								
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	1							
курсові різниці	1161								
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-196	0	-17	-34	0	0	0	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180							0	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-196	0	-17	-34	0	0	0	
прибуток	1201	0	0	0	0	0	0	0	
збиток	1202	-196	0	-17	-34	0	0	0	
Неконтрольована частка	1210								
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	18325	81081	81081	9898	19755	37084	39396	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0	0	0	0	0	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	25	0	0	0	0	0	0	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120+ рядок 1150)	1330	18379	81081	81081	9898	19755	37084	39396	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	18577	81081	81098	9932	19755	37084	39396	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розрахунок показника ЕВІТДА									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-223	0	-17	-34	0	0	0	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	5213	1005	18300	10	30	50	61	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402	0	0	0	0	0	0	0	
плюс операційні витрати від курсових різниць (рядок 1084)	1403	0	0	0	0	0	0	0	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404								
ЕВІТДА	1410	4990	1005	18283	-24	30	50	61	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	92	366	358	116	203	290	379	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	20	55	47	29	29	29	29	
витрати на паливо та енергію	1502	72	311	311	87	174	261	350	
Витрати на оплату праці	1510	4732	7198	6060	1684	3369	5053	6737	
Відрахування на соціальні заходи	1520	1019	1584	1338	371	741	1112	1482	
Амортизація	1530	5213	1005	18300	10	30	50	61	
Інші операційні витрати	1540	7519	70928	55025	7751	15412	30579	30737	
Усього	1550	18575	81081	81081	9932	19755	37084	39396	

Керівник



(підпис)

Олександр ЧУБ

(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-16	-292	-292	-309	-309	-309	-309
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	0	0	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011				0	0	0	0
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2012				0	0	0	0
Перенесено з додаткового капіталу	2020							
Розвиток виробництва	2030							
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031							
Резервний фонд	2040							
Інші фонди (розшифрувати)	2050							
Інші цілі (розшифрувати)	2060							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-214	-292	-309	-343	-309	-309	-309
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування								
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	0	0	0	0	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	0	0	0	0	0	0
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2102	0	0	0	0	0	0	0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	0	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	938	1404	1182	328	657	986	1314
аквизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	866	1296	1091	303	606	910	1213
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	72	108	91	25	51	76	101
військовий збір	2147/1	72	108	91	25	51	76	101
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1019	1584	1338	371	741	1112	1482
Усього виплат	2000	1957	2988	2520	699	1398	2098	2796

Керівник

(посада)



(підпис)

Олександр ЧУБ

(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-196	0	-17	-34	0	0	0
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	5213	1005	18300	10	30	50	61
збільшення (зменшення) забезпечень	3010							
збиток (прибуток) від нерезалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-138999	-1005	-32809				
коригування суми амортизації	3030/1	58935	-1005	-32809				
безоплатно отримане обладнання	3030/2	-197934						
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-133982	0	-14526	-24	30	50	61
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-40		-83				
запаси	3050/1	-40		-83				
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	133715						
поточні зобов'язання	3060/1							
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-307	0	-14609	-24	30	50	61
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-307	0	-14609	-24	30	50	61
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							
дивидендів	3240							
Надходження від деривативів	3250							
Інші надходження (розшифрувати)	3260							
Витрати								
Придбання (створення) основних засобів (придбання обладнання для дитячих майданчиків)	3270		14609					
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280							
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290							
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310							
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-14609	0	0	0	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження								
Власного капіталу	3400							
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3410							
позики	3420							
облігації	3430							
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3440							
позики	3450							
облігації	3460							
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470							
Інші надходження (придбання обладнання для дитячих майданчиків)	3480	311	14609	14609				
Витрати								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	3500	0	0	0	0	0	0	0
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	311	14609	14609	0	0	0	0
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600			0	0	0	0	0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620		0	0	-24	30	50	61
Чистий грошовий потік	3630		0	0	-24	30	50	61

Керівник
(посада)



(підпис)

Олександр ЧУБ
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	0	14609	14609	0	0	0	0
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		14609	14609				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030							
придбання (створення) нематеріальних активів	4040							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050							

Керівник

(посада)



(підпис)

Олександр ЧУБ

(ініціали, прізвище)

V Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Факт за звітний період поточного року на останню дату	Прогноз на поточний рік	Планові показники	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення					
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення					
Коefіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,00	0,00	0,00	0,00	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коefіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-2,02	15,00	0,00	0,00	
Коefіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0					Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		26,80	-1480,30	10,33	3096,59	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 – поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,00	0,00	0,11	0,11	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	0,00	0,00	0,01	0,01	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							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		0,00	0,00	0,80	0,00	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210						
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення		0,05			Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти							
Інші коefіцієнти/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 коefіцієнта							

Керівник
(посада)



(підпис)

Олександр ЧУБ
(ініціали, прізвище)

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

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2022 рік			Плановий показник поточного 2023 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2023 року			Плановий 2024 рік			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього	100	100	0			0				0			0		

4. Дані фінансової зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договором	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
Усього	x	x	x	x	0	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок року		Ліани із залучення коштів		Ліани з повернення коштів		Заборгованість за кредитами на кінець року	
	1	2	3	4	5	6	7	
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:								
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:								
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:								
Усього								

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

№ з/п	Місяць	Присвоєння	Мета використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами				
					матеріальні витрати	оплата праці	вдаришкодержання на копійчані листи	експлуатація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				0	0	0	0	0	0
Усього				0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Договір	Місяць	Мета використання	Дата початку оренди	Усього за період				
					Усього за рік	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				01.01.2024	120	30	30	30	30
Усього				120	30	60	30	60	120

8. Державні капітальні інвестиції (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Зауваження кредитних коштів у тому числі за кварталами				Бюджетні фінансові кошти у тому числі за кварталами				Власні кошти (реінвестовані) у тому числі за кварталами				Інші джерела (реінвестовані) у тому числі за кварталами				Усього					
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Обладнання для дитячих майстерень		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всього		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Капітальні бюджетні витрати (розд. 4010-таблиця 4) (без ПДВ)

№	Найменування об'єкта	Пріоритетні напрями	Задача кодифікації	Періодичність виконання	Незавершені бюджетні витрати на початок планового року	Плановий рік		Інформація щодо проведення контролю за виконанням (у разі затвердження відповідних актів)	Документи, яким затверджено витрати з бюджету			
						всього	у тому числі					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					0	0	0	0	0	0	0	0
Усього					0	0	0	0	0	0	0	0

Керівник (посада)



(підпис)

Олександр ЧУБ (підпис, прізвище)