



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

15.04.2025

№ 15-15/4

Про затвердження фінансового плану на 2025 рік Комунального підприємства «Парк культури та відпочинку Придніпровський» 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 Дніпровської міської територіальної громади, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 23.07.2015 № 482 (зі змінами), на підставі листа департаменту парків та рекреації Дніпровської міської ради від 18.12.2024 вх. № 8/7172 виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити фінансовий план на 2025 рік Комунального підприємства «Парк культури та відпочинку Придніпровський» Дніпровської міської ради, підпорядкованого департаменту парків та рекреації Дніпровської міської ради (додається).

2. Це рішення набирає чинності з дня його оприлюднення.

3. Це рішення може бути оскаржене до Дніпропетровського окружного адміністративного суду (вул. Академіка Янгеля, буд. 4, м. Дніпро) протягом шести місяців з дня його оприлюднення.

Міський голова

В.о. міського голови

Борис ФІЛАТОВ

ОЛЕКСАНДР САНЖАРА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	2445	2663	3421	2853	3777	4000	4236	4486
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	2631	3004	3272	3138	3613	3826	4052	4291
Усього виплат	2200	5076	5667	6693	5991	7390	7826	8288	8777
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	0	104	0	104	118	248	386	532
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-253772	-168	118	-104	130	138	146	155
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	253875	64	0	0	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	104	0	118	0	248	386	532	687
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-0,06	-0,06	-0,08	-0,08	0	0	0	0
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-0,06	-0,06	-0,08	-0,08	0	0	0	0
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	2535,36	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	263448	263448	248269	248269	0,0	0,0	0,0	0,0
Оборотні активи	6010	333	220	515	515	0,0	0,0	0,0	0,0
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	104	0	118	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього активи	6030	263781	263668	248784	248784	0,0	0,0	0,0	0,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	104	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	104	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
у тому числі фінансові запозичення	6080	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Власний капітал	6090	263677	263668	248784	248784	0,0	0,0	0,0	0,0

В.о. директора
(посада)



Катерина ГОПАЙЦА
(ініціали, прізвище)

Таблиця І. 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	43	60	145	0	40	80	118	
Дохід від реалізації послуг (Організування інших видів відпочинку та розваг)	1000/1	43	60	145	0	40	80	118	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на паливо	1012	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на електроенергію	1013	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на оплату праці	1014	0	0	0	0	0	0	0	
відрахування на соціальні заходи	1015	0	0	0	0	0	0	0	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	0	0	0	0	0	0	0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	0	0	0	0	0	0	0	
інші витрати (розшифрувати)	1018	0	0	0	0	0	0	0	
Валовий прибуток (збиток)	1020	43	60	145	0	40	80	118	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	26379	35008	35008	6638	14814	22892	31478	
цільове фінансування	1030/1	26379	35008	35008	6638	14814	22892	31478	
цільове фінансування капітальних інвестицій пропорційно нарахованій амортизації	1030/2	0	0	0	0	0	0	0	
курсові різниці	1031	0	0	0	0	0	0	0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	5375	5537	5538	1298	2597	3945	5287	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на оренду службових автомобілів	1042	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на консалтингові послуги	1043	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на страхові послуги	1044	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на аудиторські послуги	1045	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на службові відрядження	1046	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на зв'язок	1047	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на оплату праці	1048	4043	4234	4234	983	1966	2949	3932	
відрахування на соціальні заходи	1049	870	934	934	216	433	649	903	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053	0	0	0	0	0	0	0	
організаційно-технічні послуги	1054	445	336	337	99	198	295	399	
комунальні послуги	1054/1	0	0	0	0	0	0	0	
телекомунікаційні послуги, послуги поштового зв'язку	1054/2	3	3	3	1	2	3	4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
супровід програмних забезпечень	1054/3	25	10	10	3	6	12	12	
оформлення земельної ділянки	1054/4	0	0	0	0	0	0	0	
інші послуги	1054/5	0	0	0	0	0	0	0	
навчання та консультування працівників, підвищення кваліфікації	1054/6	0	0	0	0	0	0	0	
послуги з проведення та організації свят, спортивних змагань, фестивалів, ярмарок тощо	1054/7	198	0	0	0	0	0	0	
проект охорони культурної спадщини	1054/8	0	0	0	0	0	0	0	
транспортні послуги з перевезення працівників	1054/9	0	0	0	0	0	0	0	
проскування електромереж	1054/10	0	0	0	0	0	0	0	
проект реконструкції парків Сагайдак та Придніпровський	1054/11	0	0	0	0	0	0	0	
оренда офісу (в т.ч. комунальні послуги, обслуговування офісу)	1054/12	219	309	309	95	190	280	383	
поточні ремонти (дрібні ртмонти сантехники, обладнання тощо)	1054/13	0	14	14	0	0	0	0	
вивіз ТПВ	1054/14	0	0	0	0	0	0	0	
послуги СЕС	1054/15	0	0	0	0	0	0	0	
протипожежні засоби та заходи, атестація робочих місць, оновлення аптечок, протиепідеміологічні заходи	1054/16	0	0	0	0	0	0	0	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	5	20	20			2	2	
юридичні послуги	1056	0	0	0	0	0	0	0	
послуги з оцінки майна	1057	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на поліпшення основних фондів	1061	0	0	0	0	0	0	0	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	12	13	13	0	0	50	50	
комунальні послуги	1062/1	0	0	0	0	0	0	0	
канцтовари (офіс та підрозділи)	1062/2	12	0	13	0	0	38	38	
господарські товари для офісу	1062/3	0	0	0	0	0	0	0	
придбання комп'ютерної та оргтехніки, офісного обладнання та меблів	1062/4	0	0	0	0	0	0	0	
лампи настольні	1062/5	0	0	0	0	0	0	0	
періодичні видання, друкарська продукція	1062/6	0	0	0	0	0	0	0	
придбання новорічних ялинок, прикрас та святкової атрибутики	1062/7	0	0	0	0	0	0	0	
придбання мобільних туалетних кабін	1062/8	0	0	0	0	0	0	0	
комплекти для обладнання літніх кінотеатрів	1062/9	0	0	0	0	0	0	0	
автомобіль для перевезення працівників підприємства	1062/10	0	0	0	0	0	0	0	
садова та паркова техніка	1062/11	0	0	0	0	0	0	0	
протипожежні засоби та заходи	1062/12	0	0	0	0	12	12	12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
інші предмети	1062/13	0	0	0	0	0	0		
Витрати на збут, у тому числі:	1070	0	0	0	0	0	0	0	
транспортні витрати	1071	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на зберігання та упаковку	1072	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на оплату праці	1073	0	0	0	0	0	0	0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на рекламу	1075	0	0	0	0	0	0	0	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076	0	0	0	0	0	0	0	
відрахування на соціальні заходи	1076/1	0	0	0	0	0	0	0	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	36660	45135	49935	10490	22559	34441	46797	
витрати на благодійну допомогу	1081	0	0	0	0	0	0	0	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082	0	0	0	0	0	0	0	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083	0	0	0	0	0	0	0	
курсові різниці	1084	0	0	0	0	0	0	0	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	36660	45135	49935	10490	22559	34441	46797	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1085/1	15604	15604	20320	5151	10302	15454	20607	
витрати на оплату праці	1085/2	8493	9422	10401	2736	5471	8207	10943	
відрахування на соціальні заходи	1085/3	1761	2070	2204	592	1183	1775	2369	
просфідкові відрахування	1085/4	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на електроенергію	1085/5	218	2245	264	650	1122	1683	2430	
витрати на водопостачання та водовідведення	1085/6	152	831	831	120	540	880	1195	
предмети та матеріали	1085/7	1347	543	1202	25	296	391	391	
господарські товари	1085/7/1	653	145	655	25	50	95	95	
засоби ЗІЗ, спецодяг, спецвзуття	1085/7/2	96	120	120	0	96	96	96	
інвентар (спортивний, пляжний)	1085/7/3	0	0	0	0	0	0	0	
садова техніка, інструмент	1085/7/4	115	94	194	0	57	57	57	
паливо	1085/7/5	332	164	164	0	93	123	123	
однорічні квіти та рослини, газонна трава	1085/7/6	151	20	20	0		20	20	
декоративні вироби та запасні частини елементів благоустрою (світлодіодна стрічка, ліхтарі садові, лампи тощо)	1085/7/7	0	0	0	0	0	0	0	
будівельні та конструкційні матеріали	1085/7/8	0	0	49	0	0	0	0	
оплата послуг (крім комунальних), в т.ч.	1085/8	9086	14420	14713	1217	3645	6051	8862	
Послуги МЧС, медичної сестри / медичного брата (договори по обслуговуванню пляжів)	1085/8/1	0	100	99	0	0	0	0	
Обстеження та очищення дна (два пляжа)	1085/8/2	99	280	0	0	0	0	0	
Викорчовування чагарників, згрібання	1085/8/3	0	0	0	0	156	312	470	
Послуги з утримання зелених насаджень об'єктів благоустрою зеленого господарства	1085/8/4	3989	4249	4239	541	1082	1623	2167	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
збиток	1202	-15613	-15604	-20320	-5151	-10302	-15414	-20487	
Неконтрольована частка	1210	0	0	0	0	0	0	0	
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-10281	-10127	-14927	-3852	-7745	-11549	-15319	
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	0	0	0	0	0	0	0	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120+ рядок 1150)	1330	26422	35068	35153	6638	14854	22972	31596	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	42035	50672	55473	11789	25156	38386	52083	
Розрахунок показника ЕБІТДА									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-15613	-15604	-20320	-5151	-10302	-15414	-20487	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	15604	15604	20320	5151	10302	15454	20607	
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	0	0	0	0	0	0	0	
ЕБІТДА	1410	-9	0	0	0	0	40	120	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	1332	2674	1466	675	1361	1997	2744	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	782	265	1038	25	146	191	191	
витрати на паливо та енергію	1502	550	2409	428	650	1215	1806	2553	
Витрати на оплату праці	1510	12536	13656	14634	3719	7437	11156	14875	
Відрахування на соціальні заходи	1520	2631	3004	3138	808	1616	2423	3272	
Амортизація	1530	15604	15604	20320	5151	10302	15454	20607	
Інші операційні витрати	1540	9932	15734	15915	1436	4440	7355	10585	
Усього	1550	42035	50672	55473	11789	25156	38386	52083	

В.о. директора
(посада)



Катерина ГОПАЙЦА
(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 звітної періоду	2000	-21624	-37237	-37237	-57556	-57556	-57556	-57556
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	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	0	0	0
Перенесено з додаткового капіталу	2020	0	0	0	0	0	0	0
Розвиток виробництва	2030	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	0	0	0	0	0	0	0
Резервний фонд	2040	0	0	0	0	0	0	0
Інші фонди (розшифрувати)	2050	0	0	0	0	0	0	0
Інші цілі (розшифрувати)	2060	0	0	0	0	0	0	0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	-37237	-52841	-57556	-62707	-67858	-72970	-78044
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 звітної періоду	2120	0	0	0	0	0	0	0
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130	0	0	0	0	0	0	0
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	2445	2663	2853	855	1711	2566	3421
акцизний податок	2141	0	0	0	0	0	0	0
рентна плата за транспортування	2142	0	0	0	0	0	0	0
плата за користування надрами	2143	0	0	0	0	0	0	0
податок на доходи фізичних осіб	2144	2257	2458	2634	669	1339	2008	2677
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	0	0	0	0	0	0	0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1	0	0	0	0	0	0	0
неустойки (штрафи, пені)	2145/2	0	0	0	0	0	0	0
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146	0	0	0	0	0	0	0
інші платежі (розшифрувати)	2147	188	205	219	186	372	558	744
військовий збір	2147/1	188	205	219	186	372	558	744
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	2631	3004	3138	808	1616	2423	3272
Усього виплат	2200	5076	5667	5991	1663	3327	4989	6693

В.о. директора
(посада)



Катерина ГОПАЙЦА
(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	-15613	-15604	-20320	-5151	-10302	-15414	-20487
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	15604	15604	20320	5151	10302	15454	20607
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	0	0	0	0	0	0	0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020	0	0	0	0	0	0	0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-253854	-64	0	0	0	0	0
коригування суми амортизації	3030/1	0	0	0	0	0	0	0
безоплатно отримані основні засоби	3030/2	-255418	-64	0	0	0	0	0
коригування суми нерозподіленого прибутку	3030/3	0	0	0	0	0	0	0
списані основні засоби передано	3030/4	1564	0	0	0	0	0	0
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-253863	-64	0	0	0	40	120
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-13	0	0	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	104	-104	-104	0	0	-2	-2
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-253772	-168	-104	0	0	38	118
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-253772	-168	-104	0	0	38	118
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності								
Надходження								
Виручка від реалізації основних фондів	3200	0	0	0	0	0	0	0
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210	0	0	0	0	0	0	0
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220	0	0	0	0	0	0	0
Надходження від отриманих:								
відсотків	3230	0	0	0	0	0	0	0
дивідендів	3240	0	0	0	0	0	0	0
Надходження від деривативів	3250	0	0	0	0	0	0	0
Інші надходження (розшифрувати)	3260	0	0	0	0	0	0	0
Витрати								
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	0	0	0	0	0	0	0
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	0	0	0	0	0	0	0
Придбання акцій та облігацій	3300	0	0	0	0	0	0	0
Інші витрати (розшифрувати)	3310	0	0	0	0	0	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	0	0	0	0	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження								
Власного капіталу	3400	0	0	0	0	0	0	0
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3410	0	0	0	0	0	0	0
позики	3420	0	0	0	0	0	0	0
облігації	3430	0	0	0	0	0	0	0
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3440	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
позики	3450	0	0	0	0	0	0	0
облігації	3460	0	0	0	0	0	0	0
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470	0	0	0	0	0	0	0
Інші надходження (розшифрувати)	3480	255418	64	0	0	0	0	0
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу (забезпечення статутної діяльності)	3480/1	0	0	0	0	0	0	0
безоплатно отримане майно, згідно передавальних актів, рішень сесій	3480/2	255418	64	0	0	0	0	
Витрати		1543						
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	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	3500	0	0	0	0	0	0	0
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3510	0	0	0	0	0	0	0
позики	3520	0	0	0	0	0	0	0
облігації	3530	0	0	0	0	0	0	0
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3540	0	0	0	0	0	0	0
позики	3550	0	0	0	0	0	0	0
облігації	3560	0	0	0	0	0	0	0
Інші витрати (розшифрувати)	3570	1543	0	0	0	0	0	0
Зменшення додаткового капіталу	3570/1	1543	0	0	0	0	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	253875	64	0	0	0	0	0
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	0	104	104	0	0	0	0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	104	0	0	0	0	38	118
Чистий грошовий потік	3630	104	-104	-104	0	0	38	118

В.о. директора
(посада)



Катерина ГОПАЙЦА
(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	0	0	0	0	0	0
капітальне будівництво	4010	0	0	0	0	0	0	0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	0	0	0	0	0	0	0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0	0	0	0	0	0	0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0	0	0	0	0	0	0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	0	0	0	0	0	0	0

В.о. директора
(посада)

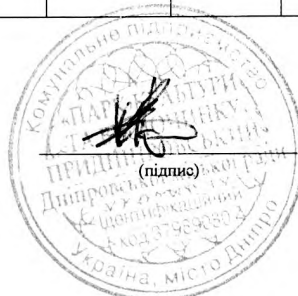


Катерина ГОПАЙЦА
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний 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
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	100,00	100,00	100,00	100,00	
Рентабельність ЕБІТДА (ЕБІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-19,77	-0,50	0,21	101,41	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,06	-0,06	-0,08	-0,08	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,06	-0,06	-0,08	-0,08	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-363,08	-260,07	-140,14	-173,62	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕБІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕБІТДА, рядок 1410)	5100		-12,24	0	0	0	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	2535,36	0	0	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	3,20	0	0	0	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		0	0	0	0	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0	0	0	0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0	0	0	0	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		0	0	0	0	

В.о. директора
(посада)



Катерина ГОСПАЙЦА
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2025 рік
Комунальне підприємство "Парк культури та відпочинку Придніпровський" Дніпровської міської ради
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме): КП "Парк культури та відпочинку Придніпровський" ДМР, Організування інших видів відпочинку та розваг

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	План поточного року	Плановий рік	Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:						
керівники	16	16	16	16	100,00%	100,00%
професіонали	7	7	7	7	100,00%	100,00%
фахівці	9	9	9	9	100,00%	100,00%
технічні службовці	-	-	-	-	-	-
робітники	52	52	52	52	100,00%	100,00%
інші категорії						
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:						
директор	366	366	184	-	0,00%	0,00%
адміністративно-управлінський персонал	3 953	3 677	4 050	3 932	97,09%	106,94%
працівники	8 127	8 493	9 422	10 943	116,14%	128,84%
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:						
директор	447	447	225	-	0,00%	0,00%
адміністративно-управлінський персонал	4 822	4 822	4 944	4 836	97,81%	100,28%
працівники	9 906	10 254	11 491	13 312	115,84%	129,82%
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень						
директор	30 508	30 508	30 508	30 508	100,00%	100,00%
адміністративно-управлінський персонал	21 960	24 513	22 499	21 846	97,10%	89,12%
працівники	9 959	10 007	11 546	13 410	116,15%	134,01%
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень						
директор	30 508	30 508	30 508	30 508	100,00%	100,00%
адміністративно-управлінський персонал	21 960	24 513	22 499	21 846	97,10%	89,12%
працівники	9 959	12 489	11 546	13 410	116,15%	107,38%

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються обґрунтування.

2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
-	-	-

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

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2023 рік			Плановий показник поточного 2024року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2024року			Плановий 2025 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	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), тис. гривень	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), гривень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Дохід від реалізації послуг (Організування інших видів відпочинку та розваг)	100	100	43	21	2	60	20	3	145	29	5	118	20	5,9
Усього	100	100	43	21	2	60	20	3	145	29	5	118	20	5,9

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
-	-	0	0	-	0	-
Усього	-	0	0	-	0	-

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2025 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2025 року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього	0	-	-	0
у тому числі:	0	-	-	0
Короткострокові зобов'язання, усього	0	-	-	0
у тому числі:	0	-	-	0
Інші фінансові зобов'язання, усього	0	-	-	0
у тому числі:	0	-	-	0
Усього	0	-	-	0

