



| 1   | 2    | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9    | 10   |
|---|------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|------|
| Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів | 2140 | 1813   | 2247   | 2020   | 1371   | 2230 | 2362 | 2501 | 2649 |
| Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                     | 2150 | 2025   | 2535   | 1932   | 1544   | 2133 | 2259 | 2392 | 2533 |
| Усього виплат   | 2200 | 3838   | 5401   | 3952   | 2915   | 3708 | 3927 | 4158 | 4403 |
| <b>III. Рух грошових коштів</b>   |      |        |        |        |        |      |      |      |      |
| Грошові кошти на початок періоду  | 3600 | 229    | 228    | 202    | 214    | 202  | 202  | 202  | 202  |
| Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності                                   | 3090 | 529    | 1753   | 0      | -12    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності                                 | 3320 | -584   | 0      | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності                                    | 3580 | 40     | -464   | 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 | 214    | 1517   | 202    | 202    | 202  | 202  | 202  | 202  |
| <b>IV. Капітальні інвестиції</b>  |      |        |        |        |        |      |      |      |      |
| Капітальні інвестиції   | 4000 | 584    | 0      | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>  |      |        |        |        |        |      |      |      |      |
| Коефіцієнт рентабельності активів   | 5020 | 0      | 0,01   | -0,02  | -0,27  | x    | x    | x    | x    |
| Коефіцієнт рентабельності власного капіталу   | 5030 | 0      | 0,01   | -0,02  | -0,27  | x    | x    | x    | x    |
| Коефіцієнт фінансової стійкості   | 5110 | 197    | 0,00   | 146,22 | 146,91 | x    | x    | x    | x    |
| <b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>   |      |        |        |        |        |      |      |      |      |
| Необоротні активи   | 6000 | 48 627 | 45 100 | 47 600 | 47 969 | x    | x    | x    | x    |
| Оборотні активи   | 6010 | 19 022 | 9 350  | 5 400  | 5 427  | x    | x    | x    | x    |
| у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти  | 6020 | 214    | 1 517  | 202    | 202    | x    | x    | x    | x    |
| Усього активи   | 6030 | 67 649 | 54 450 | 53 000 | 53 396 | x    | x    | x    | x    |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення   | 6040 |        |        |        |        | x    | x    | x    | x    |
| Поточні зобов'язання і забезпечення   | 6050 | 342    | 1 502  | 360    | 361    | x    | x    | x    | x    |
| Усього зобов'язання і забезпечення  | 6060 | 342    | 1 502  | 360    | 361    | x    | x    | x    | x    |
| у тому числі державні гранти і субсидії   | 6070 |        |        |        |        | x    | x    | x    | x    |
| у тому числі фінансові запозичення  | 6080 |        |        |        |        | x    | x    | x    | x    |
| Власний капітал   | 6090 | 67 307 | 52 948 | 52 640 | 53 035 | x    | x    | x    | x    |

Директор  
(посада)



(підпис)

Анатолій САЛІК  
(ініціали, прізвище)

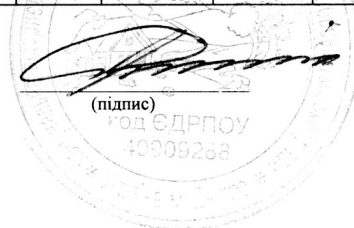
Таблиця 1. Формування фінансових результатів

| 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      | 5087               | 7018                           | 3488                    | 0         | 0        | 0         | 0      |  |
| Програма соціального захисту мешканців м. Дніпра 2017-2021рр. Зі змінами  | 1000/1    | 0                  | 0                              | 0                       | 0         | 0        | 0         | 0      |  |
| Інша діяльність у сфері державного управління (Програма розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності ДМР еа 2017-2020р. Зі змінами)  | 1000/2    | 0                  | 0                              | 0                       | 0         | 0        | 0         | 0      |  |
| Програма розвитку місцевого самоврядування, соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки  | 1000/3    | 2996               | 7018                           | 3488                    | 0         | 0        | 0         | 0      |  |
| Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022-2026 роки  | 1000/4    | 0                  | 0                              | 0                       | 0         | 0        | 0         | 0      |  |
| Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету  | 1000/5    | 0                  | 0                              | 0                       | 0         | 0        | 0         | 0      |  |
| Організація благоустрою населених пунктів   | 1000/6    | 2091               |                                |                         |           |          |           |        |  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)   | 1010      | 22327              | 35324                          | 15389                   | 5304      | 10239    | 14148     | 16946  |  |
| витрати на сировину та основні матеріали  | 1011      |                    |                                |                         |           |          |           |        |  |
| витрати на паливо   | 1012      | 129                | 420                            | 258                     | 460       | 460      | 460       | 460    |  |
| витрати на електроенергію   | 1013      | 1256               | 4686                           | 220                     | 230       | 251      | 272       | 359    |  |
| витрати на оплату праці   | 1014      | 7737               | 10227                          | 5838                    | 1872      | 3745     | 5618      | 7490   |  |
| відрахування на соціальні заходи  | 1015      | 1690               | 2250                           | 1258                    | 412       | 824      | 1236      | 1648   |  |
| витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)   | 1016      | 8150               | 6000                           | 4077                    | 2000      | 4000     | 5000      | 5163   |  |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів   | 1017      | 513                | 800                            | 390                     | 113       | 225      | 338       | 450    |  |
| інші витрати (розшифрувати)   | 1018      | 2852               | 10941                          | 3348                    | 217       | 734      | 1224      | 1376   |  |
| водопостачання  | 1018/1    | 4                  | 1271                           | 3                       | 5         | 10       | 15        | 19     |  |
| опалення  | 1018/2    | 0                  | 2078                           | 0                       | 0         | 0        | 0         | 0      |  |
| господарчі витрати  | 1018/3    | 252                | 223                            | 568                     | 50        | 400      | 732       | 790    |  |
| інформаційна та рекламнеа продукція   | 1018/4    | 8                  | 0                              | 0                       | 0         | 0        | 0         | 0      |  |
| вивіз сміття  | 1018/5    | 0                  | 0                              | 0                       | 2         | 4        | 5         | 6      |  |
| Інша діяльність у сфері державного управління (Програма розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності ДМР еа 2017-2020р. Зі змінами)  | 1018/6    | 0                  | 0                              | 0                       | 0         | 0        | 0         | 0      |  |
| 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    | 0                  | 0                              | 0                       | 0         | 0        | 0         | 0      |  |
| комплексне харчування мешканців м. Дніпра під час проведення заїздів  | 1018/7/1  | 0                  | 0                              | 0                       | 0         | 0        | 0         | 0      |  |
| послуги з організації відпочинку та дозвілля мешканців м. Дніпра  | 1018/7/2  | 0                  | 0                              | 0                       | 0         | 0        | 0         | 0      |  |
| послуги з регулярних перевезень мешканців м. Дніпра   | 1018/7/3  | 0                  | 0                              | 0                       | 0         | 0        | 0         | 0      |  |
| суборенда приміщень   | 1018/7/4  | 0                  | 0                              | 0                       | 0         | 0        | 0         | 0      |  |
| медикаменти   | 1018/8    | 0                  | 0                              | 0                       | 0         | 0        | 0         | 0      |  |
| озеленення та покос території закладів  | 1018/9    | 19                 | 0                              | 0                       | 0         | 0        | 0         | 0      |  |
| технічне обслуговування обладнання  | 1018/10   | 276                | 351                            | 161                     | 160       | 320      | 472       | 561    |  |
| Програма розвитку місцевого самоврядування, соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки  | 1018/11   | 2293               | 7018                           | 2616                    | 0         | 0        | 0         | 0      |  |
| Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022-2026 роки  | 1018/12   | 0                  | 0                              | 0                       | 0         | 0        | 0         | 0      |  |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар   | 1018/12/1 | 0                  | 0                              | 0                       | 0         | 0        | 0         | 0      |  |
| Оплата послуг (крім комунальних)  | 1018/12/2 | 0                  | 0                              | 0                       | 0         | 0        | 0         | 0      |  |
| Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету  | 1018/13   | 0                  | 0                              | 0                       | 0         | 0        | 0         | 0      |  |
| Валовий прибуток (збиток)   | 1020      | -17240             | -28306                         | -11901                  | -5304     | -10239   | -14148    | -16946 |  |



| 1  | 2      | 3      | 4      | 5      | 6     | 7      | 8      | 9      | 10 |
|--|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|----|
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)  | 1130   |        |        |        |       |        |        |        |    |
| Фінансові витрати (розшифрувати)   | 1140   |        |        |        |       |        |        |        |    |
| Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:  | 1150   | 1910   |        | 0      |       |        |        |        |    |
| дохід від безвозмездно отриманої комп.техніки  | 1150/1 |        |        |        |       |        |        |        |    |
| дохід від безвозмездно отриманої меблі   | 1150/2 |        |        |        |       |        |        |        |    |
| Дохід з передплати на Наше місто   | 1150/3 | 1910   |        | 0      |       |        |        |        |    |
| курсів різниці   | 1151   |        |        |        |       |        |        |        |    |
| Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:   | 1160   | 4      |        | 0      |       |        |        |        |    |
| від списання ОС  | 1161   | 4      |        | 0      |       |        |        |        |    |
| курсів різниці   | 1162   |        |        |        |       |        |        |        |    |
| Фінансовий результат до оподаткування  | 1170   | -381   | 858    | -14272 | -226  | -450   | -676   | -900   |    |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток  | 1180   |        | 155    |        |       |        |        |        |    |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування  | 1190   |        |        |        |       |        |        |        |    |
| Чистий фінансовий результат, у тому числі:   | 1200   | -381   | 703    | -14272 | -226  | -450   | -676   | -900   |    |
| прибуток   | 1201   | 0      | 703    | 0      | 0     | 0      | 0      | 0      |    |
| збиток   | 1202   | -381   | 0      | -14272 | -226  | -450   | -676   | -900   |    |
| Неконтрольована частка   | 1210   |        |        |        |       |        |        |        |    |
| <b>Доходи і витрати (узагальнені показники)</b>  |        |        |        |        |       |        |        |        |    |
| Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)   | 1300   | 19029  | 32876  | 267    | 5892  | 11415  | 15845  | 19161  |    |
| 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   | 1910   | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0      |    |
| Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120+ рядок 1150)   | 1330   | 32358  | 39929  | 19435  | 5904  | 11447  | 15889  | 19217  |    |
| Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190) | 1340   | 32739  | 39226  | 33707  | 6130  | 11897  | 16565  | 20117  |    |
| <b>Розрахунок показника ЕВІТДА</b>   |        |        |        |        |       |        |        |        |    |
| Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)   | 1400   | -2287  | 858    | -14272 | -226  | -450   | -676   | -900   |    |
| плюс амортизація (рядок 1530)  | 1401   | 1026   | 1050   | 780    | 226   | 450    | 676    | 900    |    |
| 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      |    |
| мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)  | 1404   |        |        |        |       |        |        |        |    |
| ЕВІТДА   | 1410   | -1261  | 1908   | -13492 | 0     | 0      | 0      | 0      |    |
| <b>Елементи операційних витрат</b>   |        |        |        |        |       |        |        |        |    |
| Матеріальні витрати, у тому числі:   | 1500   | 1 385  | 5 106  | 478    | 690   | 711    | 732    | 819    |    |
| витрати на сировину та основні матеріали   | 1501   |        |        |        |       |        |        |        |    |
| витрати на паливо та енергію   | 1502   | 1 385  | 5 106  | 478    | 690   | 711    | 732    | 819    |    |
| Витрати на оплату праці  | 1510   | 9 241  | 11 523 | 7 067  | 2 195 | 4 391  | 6 587  | 8 783  |    |
| Відрахування на соціальні заходи   | 1520   | 2 025  | 2 535  | 1 520  | 483   | 966    | 1 449  | 1 932  |    |
| Амортизація  | 1530   | 1 026  | 1 050  | 780    | 226   | 450    | 676    | 900    |    |
| Інші операційні витрати  | 1540   | 19 062 | 18 857 | 23 862 | 2 536 | 5 379  | 7 121  | 7 683  |    |
| Усього   | 1550   | 32 739 | 39 071 | 33 707 | 6 130 | 11 897 | 16 565 | 20 117 |    |

Директор  
(посада)

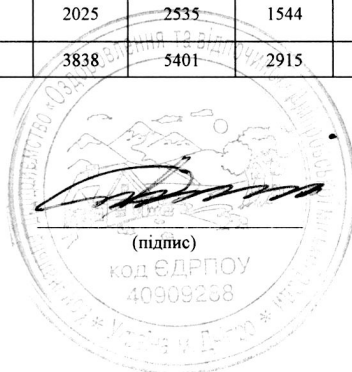


Анатолій САЛІК  
(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

| Найменування показника   | Код рядка | Факт<br>минулого<br>року | Фінансовий<br>план<br>поточного<br>року | Прогноз на<br>поточний<br>рік | План      |          |           |        |
|--|-----------|--------------------------|---|-------------------------------|-----------|----------|-----------|--------|
|  |           |                          |   |                               | I квартал | півріччя | 9 місяців | рік    |
| 1  | 2         | 3                        | 4                                       | 5                             | 6         | 7        | 8         | 9      |
| Розподіл чистого прибутку  |           |                          |   |                               |           |          |           |        |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду   | 2000      | -12539                   | -25685                                  | -12997                        | -27269    | -27269   | -27269    | -27269 |
| Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:   | 2010      | 0                        | 464                                     | 0                             | 0         | 0        | 0         | 0      |
| внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету  | 2011      | 0                        | 106                                     | 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                        | 358                                     | 0                             | 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      | 77                       |   |                               |           |          |           |        |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітної періоду  | 2070      | -12997                   | -25446                                  | -27269                        | -27495    | -27719   | -27945    | -28169 |
| 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                        | 464                                     | 0                             | 0         | 0        | 0         | 0      |
| внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету  | 2101      | 0                        | 106                                     | 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                        | 358                                     | 0                             | 0         | 0        | 0         | 0      |
| Податок на прибуток підприємств  | 2110      | 0                        | 155                                     | 0                             | 0         | 0        | 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      | 1813                     | 2247                                    | 1371                          | 505       | 1010     | 1515      | 2020   |
| акцизний податок   | 2141      |                          |   |                               |           |          |           |        |
| рентна плата за транспортування  | 2142      |                          |   |                               |           |          |           |        |
| плата за користування надрами  | 2143      |                          |   |                               |           |          |           |        |
| податок на доходи фізичних осіб  | 2144      | 1673                     | 2074                                    | 1300                          | 395       | 790      | 1186      | 1581   |
| 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      | 140                      | 173                                     | 71                            | 110       | 220      | 329       | 439    |
| військовий збір  | 2147/1    | 140                      | 173                                     | 71                            | 110       | 220      | 329       | 439    |
| Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування  | 2150      | 2025                     | 2535                                    | 1544                          | 483       | 966      | 1449      | 1932   |
| Усього виплат  | 2200      | 3838                     | 5401                                    | 2915                          | 988       | 1976     | 2964      | 3952   |

Директор \_\_\_\_\_  
(посада)



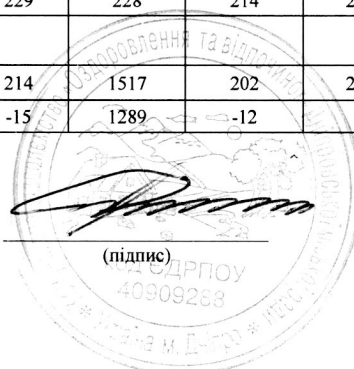
Анатолій САЛІК  
(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

| Найменування показника   | Код рядка | Факт<br>минулого<br>року | План<br>поточного<br>року | Прогноз на<br>поточний рік | План      |              |           |      |
|--|-----------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------|--------------|-----------|------|
|  |           |                          |                           |                            | I квартал | піврічч<br>я | 9 місяців | рік  |
| 1  | 2         | 3                        | 4                         | 5                          | 6         | 7            | 8         | 9    |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>   |           |                          |                           |                            |           |              |           |      |
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування                                      | 1170      | -381                     | 858                       | -14272                     | -226      | -450         | -676      | -900 |
| Коригування на:  |           |                          |                           |                            |           |              |           |      |
| амортизацію необоротних активів  | 3000      | 1026                     | 1050                      | 780                        | 226       | 450          | 676       | 900  |
| збільшення (зменшення) забезпечень   | 3010      |                          |                           |                            |           |              |           |      |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць  | 3020      |                          |                           |                            |           |              |           |      |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)       | 3030      | -119                     | 0                         | -122                       | 0         | 0            | 0         | 0    |
| безоплатно отримані основні засоби   | 3030/1    | -40                      | 0                         |                            |           |              |           |      |
| доходи від безоплатно отриманих активів в результаті списання матеріалів                         | 3030/2    | -84                      |                           |                            |           |              |           |      |
| коригування суми нерозподіленого прибутку/непокритого збитку                                     | 3030/3    | -77                      |                           |                            |           |              |           |      |
| зписання ОС  | 3030/4    | 82                       |                           |                            |           |              |           |      |
| Ввод в експлуатацію необоротних активів  | 3030/5    |                          |                           | -194                       |           |              |           |      |
| Незавершені капітальні інвестиції  | 3030/6    |                          |                           | 72                         |           |              |           |      |
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі                       | 3040      | 526                      | 1908                      | -13614                     | 0         | 0            | 0         | 0    |
| Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)  | 3050      | 1850                     |                           | 13582                      | 0         | 0            | 0         | 0    |
| запаси   | 3050/1    | -1050                    |                           | -206                       |           |              |           |      |
| дебіторська заборгованість   | 3050/2    | 2897                     |                           | 15838                      |           |              |           |      |
| витрати майбутніх періодів   | 3050/3    | 3                        |                           |                            |           |              |           |      |
| інша поточна дебіторська заборгованість  | 3050/4    |                          |                           | 5                          |           |              |           |      |
| інші необоротні активи   | 3050/5    |                          |                           | -2055                      |           |              |           |      |
| Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)                                       | 3060      | -1846                    |                           | 20                         | 0         | 0            | 0         | 0    |
| поточна кредиторська заборгованість, доходи майбутніх періодів, інші поточні зобов'язання        | 3060/1    | -1846                    |                           | 25                         |           |              |           |      |
| доходи майбутніх періодів  | 3060/2    |                          |                           |                            |           |              |           |      |
| розрахунки з бюджетом  | 3060/3    |                          |                           |                            |           |              |           |      |
| розрахунки з оплати праці  | 3060/4    |                          |                           |                            |           |              |           |      |
| інші поточні зобов'язання  | 3060/5    |                          |                           | -5                         |           |              |           |      |
| Грошові кошти від операційної діяльності   | 3070      | 529                      | 1908                      | -12                        | 0         | 0            | 0         | 0    |
| Сплачений податок на прибуток  | 3080      | 0                        | 155                       | 0                          | 0         | 0            | 0         | 0    |
| Чистий рух грошових коштів операційної діяльності  | 3090      | 529                      | 1753                      | -12                        | 0         | 0            | 0         | 0    |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>                                      |           |                          |                           |                            |           |              |           |      |
| 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      | 584                      |                           |                            |           |              |           |      |
| побудова системи пожеарогасіння ( в тому числі за рахунок фінансування 2020 року 3500 тис. грн.) | 3270/1    | 584                      |                           |                            |           |              |           |      |
| лар морозильний  | 3270/2    |                          |                           |                            |           |              |           |      |
| шафа холодильна 2 шт   | 3270/3    |                          |                           |                            |           |              |           |      |
| літній душ 3шт   | 3270/4    |                          |                           |                            |           |              |           |      |
| водогрівач   | 3270/5    |                          |                           |                            |           |              |           |      |
| машина для нарізання овочів 2шт  | 3270/6    |                          |                           |                            |           |              |           |      |
| насос для стічних вод  | 3270/7    |                          |                           |                            |           |              |           |      |

| 1   | 2       | 3    | 4    | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   |
|---|---------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| шафа керування  | 3270/8  |      |      |     |     |     |     |     |
| установка каналізаційна   | 3270/9  |      |      |     |     |     |     |     |
| пристрій багатофункціональний   | 3270/10 |      |      |     |     |     |     |     |
| Капітальне будівництво (розшифрувати)   | 3280    |      |      |     |     |     |     |     |
| Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)   | 3290    |      |      |     |     |     |     |     |
| Придбання акцій та облігацій  | 3300    |      |      |     |     |     |     |     |
| Інші витрати (розшифрувати)   | 3310    |      |      |     |     |     |     |     |
| модернізація, модифікація, добудова ОЗ комуна   | 3310/1  |      |      |     |     |     |     |     |
| реконструкція та капітальний ремонт об'єктів комунального закладу   | 3310/2  |      |      |     |     |     |     |     |
| придбання інших необоротних активів   | 3310/3  |      |      |     |     |     |     |     |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності  | 3320    | -584 | 0    | 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    |      |      |     |     |     |     |     |
| Для придбання основних засобів, та інших матеріальних активів   | 3470/1  |      |      |     |     |     |     |     |
| Інші надходження (розшифрувати)   | 3480    | 40   |      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| внески органів місцевого самоврядування до статутного фонду   | 3480/1  |      |      |     |     |     |     |     |
| Збільшення додаткового капіталу   | 3480/2  | 40   |      |     |     |     |     |     |
| Витрати   |         |      |      |     |     |     |     |     |
| Сплата дивідендів на державну частку/частину чистого прибутку (внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету)   | 3490    |      | 106  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| Перерахування коштів державі як власнику (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    |      | 358  | 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    | 40   | -464 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| Грошові кошти:  |         |      |      |     |     |     |     |     |
| на початок періоду  | 3600    | 229  | 228  | 214 | 202 | 202 | 202 | 202 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів   | 3610    |      |      |     |     |     |     |     |
| на кінець періоду   | 3620    | 214  | 1517 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
| Чистий грошовий потік   | 3630    | -15  | 1289 | -12 | 0   | 0   | 0   | 0   |

Директор  
(посада)



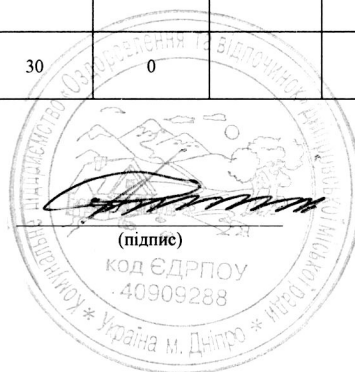
Анатолій САЛК  
(ініціали, прізвище)



## 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      | 584                | 0                              | 0                       | 0         | 0        | 0         | 0   |
| капітальне будівництво   | 4010      |                    |                                |                         |           |          |           |     |
| придбання (виготовлення) основних засобів  | 4020      | 554                |                                |                         |           |          |           |     |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів                    | 4030      |                    |                                |                         |           |          |           |     |
| придбання (створення) нематеріальних активів                                       | 4040      |                    |                                |                         |           |          |           |     |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050      | 30                 | 0                              |                         |           |          |           |     |

Директор  
(посада)

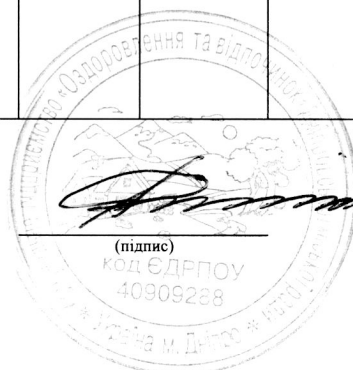


Анатолій САЛІК  
(ініціали, прізвище)

## 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          | 0,20               | -3,40   | -341,20                 |                   |   |
| Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)  | 5010      | Збільшення          | 0,10               | -3,90   | -386,81                 |                   |   |
| Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)  | 5020      | Збільшення          | 0,00               | -0,30   | -0,27                   | -0,02             | Характеризує ефективність використання активів підприємства   |
| Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)   | 5030      | Збільшення          | 0,00               | -0,30   | -0,27                   | -0,02             |   |
| Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)   | 5040      | > 0                 | 0,10               | -4,10   | -4,09                   |                   | Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства   |
| Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності   |           |                     |                    |   |                         |                   |   |
| Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)  | 5100      |                     | 0,50               | 0,00  | -0,03                   |                   |   |
| Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)   | 5110      | > 1                 | 33,70              | 146,90  | 146,91                  | 146,22            | 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                 | 9,20               | 15,00   | 15,03                   | 15,00             | 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      |                     | 5,60               | 0,00  |                         |                   |   |
| Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)  | 5210      |                     | 0,10               | 0,00  | 0,00                    |                   |   |
| Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)   | 5220      | Збільшення          | 0,30               | 0,50  | 0,50                    | 2,20              | 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      |                     |                    |   |                         |                   |   |

Директор \_\_\_\_\_  
(посада)



Анатолій САЛІК  
\_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

Інформація  
до фінансового плану на 2025 рік  
Комунальне підприємство «Оздоровлення та відпочинок» Дніпровської міської ради  
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме): Загальна інформація про підприємство (резюме) Комунальне підприємство «Оздоровлення та відпочинок» ДМР здійснює діяльність у сфері діяльності готелів і подібних засобів тимчасового розмішування (КВЕД 55.10) та інші види діяльності відповідно до статуту підприємства. В структуру підприємства входять адміністративний персонал та робітники.

| Найменування показника                                     | Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі: |                    |                     |              |   |  |  |
|--|--|--------------------|---------------------|--------------|---|--|--|
|  | План минулого року                               | Факт минулого року | План поточного року | Плановий рік | Плановий рік до плану поточного року, % | Плановий рік до факту минулого року, % |  |
| I  | 2  | 3                  | 4                   | 5            | 6                                       | 7                                      |  |
| Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:           |  |                    |                     |              |   |  |  |
| керівники  | 7  | 4                  | 7                   | 7            | 100%                                    | 175%                                   |  |
| професіонали   | 15   | 10                 | 16                  | 12           | 75%                                     | 120%                                   |  |
| фахівці  | 23   | 20                 | 23                  | 8            | 35%                                     | 40%                                    |  |
| технічні службовці   | 36   | 27                 | 52                  | 44           | 85%                                     | 163%                                   |  |
| робітники  | 6  | 3                  | 7                   | 6            | 86%                                     | 200%                                   |  |
| інші категорії   |  |                    |                     |              |   |  |  |
| Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:             |  |                    |                     |              |   |  |  |
| директор   | 244  | 489                | 244                 | 244          | 100%                                    | 50%                                    |  |
| адміністративно-управлінський персонал                     | 1525   | 1 012              | 1 047               | 1 049        | 100%                                    | 104%                                   |  |
| працівники   | 9279   | 7 740              | 10 232              | 7 490        | 73%                                     | 97%                                    |  |
| Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:       |  |                    |                     |              |   |  |  |
| директор   | 298  | 597                | 298                 | 298          | 100%                                    | 50%                                    |  |
| адміністративно-управлінський персонал                     | 1860   | 1 235              | 1 276               | 1 279        | 100%                                    | 104%                                   |  |
| працівники   | 11307  | 9 434              | 12 484              | 9 138        | 73%                                     | 97%                                    |  |
| Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень |  |                    |                     |              |   |  |  |
| директор   | 20 370,00  | 40 750             | 20 370              | 20 370       | 100%                                    | 50%                                    |  |
| адміністративно-управлінський персонал                     | 14 118,00  | 28 111             | 14 271              | 14 574       | 102%                                    | 52%                                    |  |
| працівники   | 5 841,00   | 10 750             | 5 994               | 8 916        | 149%                                    | 83%                                    |  |
| Середньомісячний дохід одного працівника, гривень          |  |                    |                     |              |   |  |  |
| директор   | 20 370   | 49 750             | 20 370              | 24 851       | 122%                                    | 50%                                    |  |
| адміністративно-управлінський персонал                     | 21 177   | 34 306             | 14 530              | 17 780       | 122%                                    | 52%                                    |  |
| працівники   | 9 666  | 13 103             | 8 701               | 10 878       | 125%                                    | 83%                                    |  |

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 |
|---------------|---------------------------|----------------|
| I             | 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 2024 року  |   |  | 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/ послуг), гривень | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень | кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), гривень | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень | кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), гривень | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень | кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), гривень |
| I  | 2   | 3               | 4  | 5  | 6  | 7  | 8   | 9  | 10   | 11  | 12   | 13   | 14  | 15   |
| Програма розвитку місцевого самоврядування, соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки | 100   |                 | 2 996  |  |  | 7 018  |   |  | 3 488  |   |  | 0  |   |  |
| Усього   | 100   | 100             | 2 091  | 0  | 0  | 7 018  | 0   | 0  | 3 488  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  |

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 |
|--------------------|--|----------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|
| I                  | 2  | 3                          | 4                | 5                              | 6                              | 7            |
| -                  | -  | -                          | -                | -                              | -                              | -            |
| Усього             | x  | x                          | x                |                                | 0                              |              |

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

| Зобов'язання                         | Заборгованість за кредитами на початок _____ року | План із залучення коштів | Заборгованість за кредитами на кінець _____ року |
|--------------------------------------|---|--------------------------|--|
| I                                    | 2   | 3                        | 4  |
| 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, рядок 1041)

| № з/п  | Марка | Рік придбання | Мета використання | Витрати, усього | У тому числі за їх видами |              |                                 |             |              |
|--------|-------|---------------|-------------------|-----------------|---------------------------|--------------|---------------------------------|-------------|--------------|
|        |       |               |                   |                 | матеріальні витрати       | оплата праці | вирахування на соціальні заходи | амортизація | інші витрати |
| 1      | 2     | 3             | 4                 | 5               | 6                         | 7            | 8                               | 9           | 10           |
|        |       |               |                   | 0               | 0                         | -            | -                               | -           | -            |
| Усього |       |               |                   | 0               | 0                         | 0            | 0                               | 0           | 0            |

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

| № з/п  | Договір                    | Марка         | Мета використання     | Дата початку оренди | Усього на рік | Сума орендної плати |           |           |           |     |
|--------|----------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----|
|        |                            |               |                       |                     |               | 1 квартал           | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | рік |
| 1      | №6/18-01-24 від 18.01.2024 | SKODA OCTAVIA | службове використання | 01.02.2024          | 1,5           | 0,5                 | 1         | 1,5       | 1,5       |     |
| 2      | №5/18-01-24 від 18.01.2024 | CHEVY TIGGO 2 | службове використання | 01.01.2024          | 1,5           | 0,5                 | 1         | 1,5       | 1,5       |     |
| Усього |                            |               |                       |                     | 3             | 1                   | 2         | 3         | 3         |     |

8. Джерела капітальних інвестицій

| № з/п    | Найменування об'єкта | тис. гривень (без ПДВ)     |   |   |                            |   |   |                             |    |    |                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
|----------|----------------------|----------------------------|---|---|----------------------------|---|---|-----------------------------|----|----|-----------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
|          |                      | Залучення кредитних коштів |   |   | Бюджетне фінансування      |   |   | Власні кошти (розшифрувати) |    |    | Інші джерела (розшифрувати) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
|          |                      | у тому числі за кварталами |   |   | у тому числі за кварталами |   |   | у тому числі за кварталами  |    |    | у тому числі за кварталами  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
| 1        | 2                    | 3                          | 4 | 5 | 6                          | 7 | 8 | 9                           | 10 | 11 | 12                          | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   |
|          |                      | 0                          | 0 | 0 | 0                          | 0 | 0 | 0                           | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 |
| Усього   |                      |                            |   |   |                            |   |   |                             |    |    |                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
| Відсоток |                      |                            |   |   |                            |   |   |                             |    |    |                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

| №      | Найменування об'єктів будівництва | Рік початку і закінчення будівництва | Загальна вартість коштів | Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року | Незавершене будівництво на початок планового року | Плановий рік   |                               |              |                | Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ) |                                  |                                  |
|--------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--|---|--|-------------------------------|--------------|----------------|--|----------------------------------|----------------------------------|
|        |                                   |                                      |                          |  |   | фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього | власні кошти                  |              | кредитні кошти |  | інші джерела (зазначити джерело) |                                  |
|        |                                   |                                      |                          |  |   |  | освоєння капітальних вкладень | власні кошти | кредитні кошти |  |                                  | інші джерела (зазначити джерело) |
| 1      | 2                                 | 3                                    | 4                        | 5  | 6   | 7  | 8                             | 9            | 10             | 11   | 12                               | 13                               |
|        |                                   |                                      | 0                        | 0  | 0   | 0  | 0                             | 0            | 0              | 0  | 0                                | 0                                |
| Усього |                                   |                                      |                          |  |   |  |                               |              |                |  |                                  |                                  |

Директор \_\_\_\_\_ (посада)

Анатолій САЛК (підпис, прізвище)

