

РОЗГЛЯНУТО
Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради

В. Глядчишин

(прізвище, ініціали та 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 Дніпропетровська

ЗАТВЕРДЖЕНО

25.05.2017 № 357

(дата та номер рішення виконавчого
комітету міської ради)

ПОГОДЖЕНО

(прізвище та ініціали та підпис засновника міського
голови за напрямом діяльності підприємства)

М. П.

Підприємство	КП "Етнографічні парки Дніпра" Дніпровської міської ради	Рік 2017	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	38528110
Територія	Самарський район	за КОПФ	150
Орган державного управління		за КОАТУУ	1210138400
Галузь		за СПОДУ	
		за ЗКПГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність із охорони та використання пам'яток історії, будівель та інших пам'яток культури	за КВЕД	91.03
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	3		
Місцезнаходження	49127 м.Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги,25		
Телефон	0669887711		
Прізвище та ініціали керівника	Каюк Д.Г.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2017 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	Прогноз на поточний 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	30	0	32	33	35	37
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	0	20	0	21	22	23	25
Валовий прибуток/збиток	1020	0	0	10	0	11	11	12	12
Адміністративні витрати	1040	286	0	5961	624	6289	6616	6960	7322
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	286	0	5956	624	6284	6610	6954	7316
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0	0	5	0	5	6	6	6
EBITDA	1410	7	0	25	5	26	28	29	31
Рентабельність EBITDA	5010	X	X	83	X	88	92	97	102
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	0	0	0	0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0	0	5	0	5	6	6	6
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	1	0	1	1	1	1
Чистий фінансовий результат	1200	0	0	4	0	4	5	5	5
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	X	X	0	X	0	0	0	0
II. Розрахунки з бюджетом									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	3	0	3	3	3	3
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	1	0	1	1	1	1
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	25	0	150	22	158	166	175	184
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	66	0	169	24	178	188	197	208
Усього виплат	2200	91	0	323	46	340	358	377	396

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	0	0	0	0	1	3	4	6
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	3	0	4	0	4	5	5	5
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-39	0	-26	0	-27	-29	-30	-32
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	36	0	23	0	25	26	27	29
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	0	0	1	0	3	4	6	8
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	25	0	26	0	27	29	30	32
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0	0	0	0	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0	0	0	0	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	#ДЕЛО!	X	X	X	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	41	47	41	x	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	5	11	5	x	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	0	1	0	x	x	x	x	x
Усього активи	6030	46	58	46	x	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0	0	0	x	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	0	0	0	x	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	0	0	0	x	x	x	x	x
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	0	0	0	x	x	x	x	x
у тому числі фінансові запозичення	6080	0	0	0	x	x	x	x	x
Власний капітал	6090	46	58	46	x	x	x	x	x

Керівник **Директор**
(посада)



Д. Г. Каюк
(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
					1 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	11	15	30	
Діяльність із охорони та використання пам'яток історії, будівель та інших пам'яток культури	1000/1								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	0				11	15	30	
витрати на сировину та основні матеріали	1011				0	10	13	20	
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	0							
сувенірна продукція	1018/1				0	10	13	20	
Валовий прибуток (збиток)	1020	0	0	0	0	10	13	20	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	478	0	630	0	1	2	10	
цільове фінансування	1030/1	471	0	625	342	3581	5676	5956	
дохід від цільового фінансування капітальних інвестицій пропорційно амортизації	1030/2	7	0	5	5	3571	5661	5936	
курсові різниці	1031					10	15	20	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	286	0	624					
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041				342	3582	5678	5961	
витрати на оренду службових автомобілів	1042								
витрати на консалтингові послуги	1043								
витрати на страхові послуги	1044								
витрати на аудиторські послуги	1045	0	1	2	2	2	2	2	
витрати на службові відрахування	1046								
витрати на зв'язок	1047	0			0	29	38	38	
витрати на оплату праці	1048	118	0	108	7	9	10	11	
відрахування на соціальні заходи	1049	45	0	24	180	391	587	767	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1050	7	0	5	40	86	129	169	
загальногосподарського призначення									
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, що мають загальногосподарське призначення	1051				5	10	15	20	
витрати на страхування майна	1052								
загальногосподарського призначення									
витрати на страхування	1053								
загальногосподарського персоналу									
організаційно-технічні послуги	1054	9	0	12	26	30	30	36	
послуги з обслуговування ІС, ІС Бюджет міста та М.Е.Дос	1054/1	7	0	10	7	8	8	11	
заправка та реставрація картриджа для принтера	1054/2	2	0	1	1	4	4	7	
технічне та програмне обслуговування оргтехніки	1054/3		0	1	18	18	18	18	
перевірка ел.установки та підключення офісу до ел.мереж	1054/4	0	0						
консультаційні та інформаційні послуги	1055								
юридичні послуги	1056				4	10	10	10	
послуги з оцінки майна	1057		2	1	1	1	1	1	
витрати на охорону праці	1058								
загальногосподарського персоналу									
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	0							
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів	1060				0	0	0	0	
загальногосподарського використання, у тому числі:									
витрати на поліпшення основних фондів	1061								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	107	0	472	77	3014	4856	4907	
орендна плата	1062/1	4	0	4	4	11	22	33	
житлово-експлуатаційні послуги	1062/2	1	0	2	2	3	5	6	
комунальні послуги	1062/3	2	0	4	16	22	22	50	
передплата періодичних видань	1062/4	0	0					0	
придбання канцтоварів, меблів та товарів для офісу	1062/5	20	0	8	35	146	146	146	
проектна документація	1062/6	80							
послуги зйомки (відеооператора, відеоінженера, фотооператора)	1062/7	0		21					
предпроектні пропозиції (розробка концепції)	1062/8	0	0		0	198	198	198	
монографія	1062/9		0		0	20	140	140	
послуги по здійсненню підводно-пошукових заходів, не пов'язаних з надзвичайними ситуаціями (обстеження та очищення дна) на території пляжу	1062/10		0		6	14	14	14	роботи під заходів "Водохреще", "День Івана-Купала"
послуги оцінки офісу (перезаклучення договору оренди приміщення)	1062/11		0	1					
послуги охорони	1062/12		0		4	29	32	36	
пожежна сигналізація	1062/13		0		0	3	3	3	
землевпорядна документація	1062/14		0		0	1610	1610	1610	
проведення фестивалів	1062/15		0		0	0	1700	1700	
науково-археологічна розвідка	1062/16		0	40	0	750	750	750	
витрати на електроенергію	1062/17		0	3	5	10	14	20	
послуги з організації та проведення заходу	1062/18			40					
оренда біотуалетів та мобільних душових кімнат, меблів, сцени, подіуму, мікрофонів, екрану та обслуговування генераторів	1062/19			276					
послуги звукового обладнання	1062/20			9					
послуги діджея	1062/21			7					
послуги реклами	1062/22			10	5	5	5	5	
транспортування сцени	1062/23			13					
меблі та господарчі товари для проведення фестивалю "Самар-Дніпро-Фест"	1062/24			34					
експлуатаційні послуги	1062/25					3	5	6	
проведення конференцій	1062/26					190	190	190	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	0	0	0	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								
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	192	0	6	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	192	0	6	0	0	0	0	
придбання інвентарю та допоміжних матеріалів для підтримання в належному стані території	1085/1	30	0						
витрати на паливо	1085/2	3	0						
витрати на оплату праці	1085/3	39	0	5					
відрахування на соціальні заходи	1085/4	15	0	1					
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1085/5		0						
вивіз сміття	1085/6	75	0						
автопослуги	1085/7	30	0						
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0	0	0	0	0	0	5	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110								
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120								
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130								
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150								
курсові різниці	1151								
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160								
	1160/1								
курсові різниці	1161								
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0	0	0	0	0	0	5	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0	0	1	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	0	0	0	0	0	0	4	
прибуток	1201	0	0	0	0	0	0	4	
збиток	1202	0	0	0	0	0	0	0	
Неконтрольована частка	1210								
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	286	0	624	342	3581	5676	5956	
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	478	0	630	342	3592	5691	5986	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	478	0	630	342	3592	5691	5982	
Розрахунок показника EBITDA									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	0	0	0	0	0	0	5	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	7	0	5	5	10	15	20	
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								
EBITDA	1410	7	0	5	5	10	15	25	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	53	0	29	40	156	160	166	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	50	0	29	35	146	146	146	
витрати на паливо та енергію	1502	3	0	0	5	10	14	20	
Витрати на оплату праці	1510	157	0	113	180	391	587	767	
Відрахування на соціальні заходи	1520	60	0	25	40	86	129	169	
Амортизація	1530	7	0	5	5	10	15	20	
Інші операційні витрати	1540	201	0	458	77	2949	4800	4859	
Усього	1550	478	0	630	342	3592	5691	5981	

Керівник **Директор**
(посада)



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	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	0	0	0	0	3
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011				0	0	0	1
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	2
Перенесено з додаткового капіталу	2020							
Розвиток виробництва	2030							
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД 81.29	2031							
Резервний фонд	2040							
Інші фонди (розшифрувати)	2050							
Інші цілі (розшифрувати)	2060							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	0	0	0	0	0	0	1
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування								
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	0	0	0	0	0	0	3
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	0	0	0	0	0	1
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	2
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	0	0	1
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	25	0	22	35	76	115	150
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	23		20	32	70	106	138
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	2	0	2	3	6	9	12
військовий збір	2147/1	2		2	3	6	9	12
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	66		24	40	86	129	169
Усього виплат	2200	91	0	46	75	162	244	323

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

Д.Г. Каюк
(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	0	0	0	0	0	0	5
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	7	0	5	5	10	15	20
збільшення (зменшення) забезпечень	3010							
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	0		-5	-5	-10	-15	-20
коригування на цільове фінансування капітальних інвестицій, що включається до доходів	3030/1			-5	-5	-10	-15	-20
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	7	0	0	0	0	0	5
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	32		0				
витрати майбутніх періодів, запаси	3050/1	32		0				
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-36		0				
поточна кредиторська заборгованість	3060/1	-36		0				
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	3	0	0	0	0	0	5
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	0	0	1
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	3	0	0	0	0	0	4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності								
Надходження								
Виручка від реалізації основних фондів	3200							
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210							
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220							
Надходження від отриманих:								
відсотків	3230							
дивідендів	3240							
Надходження від деривативів	3250							
Інші надходження (розшифрувати)	3260							
Витрати								
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	30			26	26	26	26
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280							
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290							
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310	9						
придбання інших необоротних матеріальних активів	3310/1	9						
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-39	0	0	-26	-26	-26	-26
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	36			26	26	26	26
Комп'ютер 2шт	3470/1				26	26	26	26
Інші надходження (розшифрувати)	3480							
Збільшення додаткового капіталу	3480/1							
Витрати								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	0	0	0	0	0	0	1

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	2
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	36	0	0	26	26	26	23
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	0	0	0	0	0	0	0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	0	0	0	0	0	0	1
Чистий грошовий потік	3630	0	0	0	0	0	0	1

Керівник Директор
(посада)



Д.Г. Каюк
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					1 квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	25	0	0	26	26	26	26
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	25			26	26	26	26
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030							
придбання (створення) нематеріальних активів	4040							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050							

Керівник Директор
(посада)



Д. Г. Каюк
(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	X	X	X	33,3	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	X	X	X	83,3	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,00	0,00	0,00	0,07	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,00	0,00	0,00	0,07	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	X	X	X	0,1	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100		0,0	0,0	0,0	0,0	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	#ДЕЛ/0!	X	X	X	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	#ДЕЛ/0!	X	X	X	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		3,6	5,6	0,0	1,3	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		X	X	X	0,9	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,4	0,2	0,5	0,2	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Керівник

Директор
(посада)Д.Г. Каюк
(ініціали, прізвище)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме): Комунальне підприємство «Етнографічні парки Дніпропетровська міської ради створене рішенням Дніпропетровської міської ради від 12.09.2012 № 64/27 "Про створення Комунального підприємства «Етнографічні парки Дніпропетровська міської ради та Комунального закладу "Буди відпочинку пильових категорій населення та дітей, які потребують соціального захисту, міста Дніпропетровська" Дніпропетровської міської ради". Підприємство здійснює діяльність із охорони та використання пам'яток історії, будівель та інших пам'яток культури. ФОГ штатних працівників на 2017р. - 718 тис. грн. за договорами ЦПХ-49 тис. грн.

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

[illegible]

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

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2015 минулий рік				Плановий показник поточного 2016 року				Фактичний показник поточного року за останній звітний період 9 місяців 2016 року				Плановий 2017 рік			
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиної (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиної (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиної (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиної (вартість продукції/наданих послуг), гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиної (вартість продукції/наданих послуг), гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиної (вартість продукції/наданих послуг), гривень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Утримання території та благоустрою парку, де розміщено об'єкти суб'єктів господарювання	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього	100	100	0			0			0			30			120		250	

4. Дані фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	х	х	х		0	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок року		План із залучення коштів		План з повернення коштів		Заборгованість за кредитами на кінець року	
	1	2	3	4	5	6	7	8
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 склад адміністративних витрат, рядок 1041)

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

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

№ з/п	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати				
				Усього на рік	І квартал	півріччя	3 квартали	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1				0	0	0	0	0
2				0	0	0	0	0
Усього				0	0	0	0	0

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачислення кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			Усього		
		у тому числі за кварталами			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
1	комп'ютер 2шт															
2																
3																
4																
Усього		0	0	0	0	26	26	26	26	0	0	0	0	0	0	0
Всього																

тис. гривень (без ПДВ)

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість будівництва	Первісна балансова вартість вносних потужностей на початок планового року	Незакінчене будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо процесу контролю за виконанням бюджетних витрат, зоклад, затвердження коштів, які заплановані на виконання бюджету	Документ, яким затверджений титул бюджету зазначених органів, яким його погодив	Тис. гривень (без 1/1000)	
						основні капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплати грошовими коштами), усього	власні кошти	кредитні кошти	у тому числі				
										інші джерела (включаючи джерела фінансування з міського бюджету)				інші джерела (включаючи джерела фінансування з міського бюджету)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
							0	0	0	0				
				0	0	0	0	0	0	0				
									</					

тис. гривень (без ПДВ)

Керівник

Д.Г. Калюк
(підпис, прізвище)

