Додаток 1

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

РОЗГЛЯНУТО
Директор департаменту інноваційного розвитку
Дніпровської міської ради

Ю.О. Павлюк
(прізвище, ініціали та підпис керівника виконавчого органу міської ради відповідно до підпорядкованості, який розглянув фінансовий план)

М. П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

24.04.2018 № 286
(дата та номер рішення виконавчого комітету міської ради)

ПОГОДЖЕНО
Міський голова

Б.А. Філатов
(прізвище, ініціали та підпис заступника міського голови за напрямом діяльності підприємства)

М. П.

			Рік	Коди
Підприємство	**КП "Парк культури та відпочинку Придніпровський" ДМР**		за ЄДРПОУ	37989080
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство		за КОПФГ	150
Територія	м. Дніпро, Шевченківський район		за КОАТУУ	1210100000
Орган державного управління			за СПОДУ	
Галузь			за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	**Організація інших видів відпочинку та розваг**		за КВЕД	93.29
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків		Стандарти звітності П(с)БОУ		
Форма власності	Комунальна власність	Стандарти звітності МСФЗ		
Середньооблікова кількість штатних працівників 23				
Місцезнаходження	м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, буд. 75			
Телефон	095 272 22 11			
Прізвище та ініціали керівника	Донець Т.А.			

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2018 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	0	0				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	0	0	0				
Валовий прибуток/збиток	1020	0	0	0	0	0	0	0	0
Адміністративні витрати	1040	0	0	1622	0	1647	1672	1697	1722
Витрати на збут	1070	0	0	0	0				
Інші операційні доходи/витрати	1300	0	0	1622	0	1657	1684	1712	1742
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0	0	0	0	10	12	15	20
EBITDA	1410	0	0	0	0				
Рентабельність EBITDA	5010								
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0				
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0				
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0	0	0	0	10	12	15	20
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	2	2	3	4
Чистий фінансовий результат	1200	0	0	0	0	8	10	13	16
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040								
II. Розрахунки з бюджетом									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	0	0	5	7	8	11
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	2	2	3	4
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	0	0	0	0				
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	0	0	285	0	289	294	298	302
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	0	0	317	0	322	327	331	336
Усього виплат	2200	0	0	602	0	618	629	641	653
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	0	0	0	0				
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	0	0	0				
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	0	0	0	0				
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0				
Грошові кошти на кінець періоду	3620	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	0	0	0	0				
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020					x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030					x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110					x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000			0		x	x	x	x
Оборотні активи	6010					x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	0	0	0	0	x	x	x	x
Усього активи	6030	0	0	0	0	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050					x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	0	0	0	0	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			0		x	x	x	x

Керівник директор
(посада)

(підпис)

Т.А. Донець
(ініціали, прізвище)

Комунальне підприємство «ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ ПРИДНІПРОВСЬКИЙ» Дніпровської міської ради Ідентифікаційний код 37989080 Україна, місто Дніпро

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
					І квартал	півріччя	9 місяців	рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	0	0	0	0	0	0	0	
	1000/1				0	0	0	0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на сировину та основні матеріали	1011								
витрати на паливо	1012								
витрати на електроенергію	1013								
витрати на оплату праці	1014								
відрахування на соціальні заходи	1015								
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016								
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017								
інші витрати (розшифрувати)	1018								
Валовий прибуток (збиток)	**1020**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030				348	1193	1734	2256	
цільове фінансування	1030/1				348	1193	1734	2256	
курсові різниці	1031								
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	0	0	0	248	880	1253	1622	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041								
витрати на оренду службових автомобілів	1042								
витрати на консалтингові послуги	1043								
витрати на страхові послуги	1044								
витрати на аудиторські послуги	1045								
витрати на службові відрядження	1046								
витрати на зв'язок	1047								
витрати на оплату праці	1048				188	469	751	1032	
відрахування на соціальні заходи	1049				41	103	165	227	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050								
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051								
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052								
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053								
організаційно-технічні послуги, в т.ч.	1054				3	254	258	259	
придбання ЕЦП	1054/1				0	0	0	0	
супровід інформаційної системи управління бюджетом міста	1054/2				1	1	2	3	
послуги супроводження ПЗ "M.E.Doc"	1054/3				2	2	2	2	
заправка принтера (кількість заправок)	1054/4				0	1	1	1	
електромонтажні роботи	1054/5				0	0	3	3	
оформлення земельної ділянки	1054/6				0	100	100	100	
інвентаризація та паспортизація зелених насаджень	1054/7				0	150	150	150	
консультаційні та інформаційні послуги	1055								
юридичні послуги	1056								
послуги з оцінки майна	1057								
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058								
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059								
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060								
витрати на поліпшення основних фондів	1061								
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	0	0	0	16	54	79	104	
електроенергія	1062/1				16	41	66	90	
канцтовари	1062/2				0	8	8	8	
інші предмети	1062/3				0	5	5	6	
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								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076								
відрахування на соціальні заходи	1076/1								
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	0	0	0	100	313	481	634	
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				100	313	481	634	
витрати на оплату праці	1085/1				78	195	312	429	
відрахування на соціальні заходи	1085/2				16	41	65	90	
водопостачання та водовідведення	1085/3				3	7	10	14	
паливо	1085/4				0	18	18	18	
господарські товари	1085/5				0	44	63	63	
оплата послуг (крім комунальних)	1085/5				3	8	13	20	
Фінансовий результат від операційної діяльності	**1100**	0	0	0	0	0	0	0	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110								
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120								
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130								
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140								
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150								
курсові різниці	1151								
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160								
курсові різниці	1161								
Фінансовий результат до оподаткування	**1170**	0	0	0	0	0	0	0	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180							0	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	**1200**	0	0	0	0	0	0	0	
прибуток	1201	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	248	880	1253	1622	
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	0	0	0	348	1193	1734	2256	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	0	0	0	348	1193	1734	2256	
Розрахунок показника EBITDA									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	0	0	0	0	0	0	0	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	0	0	0	0	0	0	0	
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500				16	103	147	171	
витрати на сировину та основні матеріали	1501				0	44	63	63	
витрати на паливо та енергію	1502				16	59	84	108	
Витрати на оплату праці	1510				266	664	1063	1461	
Відрахування на соціальні заходи	1520				57	144	230	317	
Амортизація	1530				0	0	0	0	
Інші операційні витрати	1540				9	282	294	307	
Усього	**1550**	**0**	**0**	**0**	**348**	**1193**	**1734**	**2256**	

1333 2396

Керівник директор
(посада)

(підпис)

Т.А. Донець
(ініціали, прізвище)

Комунальне підприємство «ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ ПРИДНІПРОВСЬКИЙ» Дніпровської міської ради Ідентифікаційний код 37989080 Україна, місто Дніпро

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000			0	0	0	0	0
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	0	0	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011				0	0	0	0
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2012				0	0	0	0
Перенесено з додаткового капіталу	2020							
Розвиток виробництва	2030							
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031							
Резервний фонд	2040							
Інші фонди (розшифрувати)	2050							
Інші цілі (розшифрувати)	2060							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	**2070**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування								
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	0	0	0	0	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	0	0	0	0	0	0
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2102	0	0	0	0	0	0	0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	0	0	0
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120							
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130							
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	**2140**	**0**	**0**	**0**	**52**	**130**	**207**	**285**
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144				48	120	191	263
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				4	10	16	22
військовий збір	2147/1				4	10	16	22
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150				57	144	230	317
Усього виплат	**2200**	**0**	**0**	**0**	**109**	**274**	**437**	**602**

Керівник директор (посада) (підпис) Т.А. Донець (ініціали, прізвище)

Комунальне підприємство «ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ ПРИДНІПРОВСЬКИЙ» Дніпровської міської ради ідентифікаційний код 37989080 Україна, місто Дніпро

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	0
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	0	0	0	0	0	0	0
збільшення (зменшення) забезпечень	3010							
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030							
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	**3040**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050							
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060							
Грошові кошти від операційної діяльності	**3070**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	**3090**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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							
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280							
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290							
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310							
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3320**	**0**	**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							
Інші надходження (розшифрувати)	3480							
Витрати								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3500	0	0	0	0	0	0	0
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3510							
позики	3520							
облігації	3530							
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3540							
позики	3550							
облігації	3560							
Інші витрати (розшифрувати)	3570							
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3580**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600			0	0	0	0	0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	0	0	0	0	0	0	0
Чистий грошовий потік	3630	0	0	0	0	0	0	0

Керівник **директор**
(посада)

(підпис)

Т.А. Донець
(ініціали, прізвище)

Комунальне підприємство «ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ ПРИДНІПРОВСЬКИЙ» Дніпровської міської ради Ідентифікаційний код 37989080 Україна, місто Дніпро

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							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020							
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030							
придбання (створення) нематеріальних активів	4040							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050							

Керівник директор _____ Т.А. Донець
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Комунальне підприємство «ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ ПРИДНІПРОВСЬКИЙ» Дніпровської міської ради Ідентифікаційний код 37989080 Україна, місто Дніпро

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					
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення					
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення					Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення					
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0					Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100						
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1					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					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						
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210						
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення					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)

(підпис)

Т.А. Донець

(ініціали, прізвище)

Комунальне підприємство «ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ ПРИДНІПРОВСЬКИЙ» Дніпровської міської ради Ідентифікаційний код 37989080 Україна, місто Дніпро

Інформація
до фінансового плану на 2018 рік
КП "Парк культури та відпочинку Придніпровський" ДМР
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме)

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				3		
професіонали				1		
фахівці				2		
технічні службовці				1		
робітники				9		
інші категорії				7		
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:						
директор				122		
адміністративно-управлінський персонал				910		
працівники				429		
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:						
директор				149		
адміністративно-управлінський персонал				1 110		
працівники				519		
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень						
директор				10 149		
адміністративно-управлінський персонал				2 858		
працівники				1 312		
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень						
директор				10 149		
адміністративно-управлінський персонал				4 597		
працівники				2 601		

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 2064 рік			Плановий показник поточного 2017 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2017 року			Плановий 2018 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
Усього	100	100	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
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
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	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				0					
				0					
				0					
				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	Сума орендної плати				
					Усього на рік	у тому числі за кварталами			
						І квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
Усього					0	0	0	0	0

тис. гривень (без ПДВ)

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення 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			
		І квартал	півріччя	9 місяців	рік	І квартал	півріччя	9 місяців	рік	І квартал	півріччя	9 місяців	рік	І квартал	півріччя	9 місяців	рік	І квартал	півріччя	9 місяців	рік
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
Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Відсоток																					

тис. гривень (без ПДВ)

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	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)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								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					
Усього			0	0	0	0	0	0	0	0		

Керівник _____ (посада) _____ (підпис) Домець Б.А. (ініціали, прізвище)

Комунальне підприємство «ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ ПРИДНІПРОВСЬКИЙ» Дніпровської міської ради Ідентифікаційний код 37989080 Україна, місто Дніпро

Пояснювальна записка
до фінансового плану на 2018 рік

1. Загальні відомості.

Рішення про створення КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ ПРИДНІПРОВСЬКИЙ» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ було прийнято на сесії Дніпровської міської ради від 21.06.2017 р. за № 52/22. Державна реєстрація підприємства здійснена 29.01.2018 р., код за ЄДРПОУ 37989080.

Метою створення і діяльності підприємства є господарська діяльність для досягнення економічних та соціальних результатів.

Власником підприємства є територіальна громада міста Дніпра в особі Дніпровської міської ради. Статутний капітал підприємства становить 5000,00 грн. (п'ять тисяч гривень 00 копійок).

2. Формування дохідної частини фінансового плану.

Фінансові доходи на 2018 рік не заплановані.

3. Формування витратної частини фінансового плану.

Обсяг витрат запланований у розмірі 2256 тис. грн.

Запланована середньооблікова чисельність працівників – 23 особи, в т.ч. 1 особа – працюючий інвалід (зі ставкою ЄСВ 8,41%).

Фонд оплати праці запланований у розмірі 1461 тис. грн.

Посадові оклади розраховуються відповідно до єдиної тарифної сітки.

Витрати на оплату праці складаються з фонду оплати праці, запланованого на 2018 рік.

Середньомісячна заробітна плата запланована за категоріями працівників:

- начальник підприємства – 10149,00 грн.;
- адміністративно-управлінський персонал – 4 597 грн.;
- працівники – 2 601 грн.

Адміністративні витрати (рядок 1040) складають 71,9 % операційних витрат підприємства.

Напрямки витрат підприємства та їх частка у сумі операційних витрат:

- витрати на оплату праці персоналу – 69,4%
- відрахування на соціальні заходи – 14,8%
- витрати на сировину та основні матеріали – 9,2%

4. Характеристика очікуваних фінансових результатів.

Підприємство планує отримувати доходи з 2019 року (у весняно-літній період як відшкодування витрат за благоустрій від підприємців, що здійснюють тимчасову виносну торгівлю прохолоджуючими напоями та солодощами), так як у 2018 році планується вирішення ряд питань, а саме:

- розробка проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж земель водного фонду та водоохоронної зони р. Дніпро;

- інвентаризація та паспортизація зелених насаджень;

- розробка проекту землеустрою щодо оформлення земельної ділянки по фактичному розташуванню парку;

5. Розподіл чистого прибутку.

Відрахування внесків 15% чистого прибутку до загального фонду міського бюджету та сплата 60% частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства у плановому році не заплановані.

6. Обсяг платежів до бюджету та державних цільових фондів.

Підприємство є платником податку на прибуток на загальних умовах (18%). Ставка єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників складає 22%.

У плановому році пільгові операції не заплановані.

7. Обґрунтування складових витрат на соціальну сферу та отримання доходів від її утримання.

Об'єктів соціально-культурного призначення підприємство не має, витрат та доходів від їх утримання не планує.

8. Інвестиційна діяльність підприємства.

Підприємство не планує витрати на придбання основних засобів.

Директор підприємства Донець Т.А.

Комунальне підприємство «ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ ПРИДНІПРОВСЬКИЙ» Дніпровської міської ради Ідентифікаційний код 37989080 Україна, місто Дніпро