

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.



Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

19.03.2019

(дата та номер рішення виконавчого комітету міської ради)

ПОГОДЖЕНО

Міський голова

Б.А. Філатов

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

М. П.



Підприємство	КП "Парк культури та відпочинку Придніпровський" ДМР	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	37989080
Територія	м. Дніпро, пр.Д. Яворницького, буд.75, кімн. 313	за КОПФГ	150
Орган державного управління		за КОАТУУ	1210100000
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Організування інших видів відпочинку та розваг	за ЗКГПГ	
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків		за КВЕД	93.29
Форма власності	Комунальна власність	Стандарти звітності П(є)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	23	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	м. Дніпро, вул. Станіславського		
Телефон	095 272 22 11		
Прізвище та ініціали керівника	Донець Т.А.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2019 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	0	0	0	0
Валовий прибуток/збиток	1020	0	0	0	0	0	0	0	0
Адміністративні витрати	1040	0	1824	2239	1800	2365	2483	2607	2737
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	0	1824	-375	1800	-396	-416	-437	-459
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0	0	-2614	0	-2761	-2899	-3044	-3196
ЕБІТДА	1410	0	0	-2239	0	-2761	-2899	-3044	-3196
Рентабельність ЕБІТДА	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	-2614	0	-2761	-2899	-3044	-3196
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистий фінансовий результат	1200	0	0	-2614	0	-2761	-2899	-3044	-3196
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040								
II. Розрахунки з бюджетом									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	0	0	0	0	0	0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	0	0	0	0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	0	0	0	0				
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	0	301	417	301	440	462	485	509
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	0	340	463	340	489	513	539	566
Усього виплат	2200	0	641	880	641	929	975	1024	1075
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	-2239	0	-2365	-2483	-2607	-2737
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	0	-7496	0	-7916	-8312	-8728	-9164
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	0	0	9735	0	10281	10795	11335	11901
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	6247	0	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			5872		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	5872	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			5872		x	x	x	x

Керівник директор (посада)



(підпис)

Т.А. Донець (ініціали, прізвище)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074								
витрати на рекламу	1075								
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076								
відрахування на соціальні заходи	1076/1								
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	0	633	619	279	594	879	1161	
витрати на благодійну допомогу	1081								
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082								
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083								
курсові різниці	1084								
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1085				94	187	281	375	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086		633	619	185	407	598	786	
витрати на оплату праці	1086/1		419	414	144	287	431	574	
відрахування на соціальні заходи	1086/2		92	92	30	60	90	119	
водопостачання та водовідведення	1086/3		4	3	3	7	10	13	
придбання предметів та матеріалів	1086/4		19	16	3	12	21	30	
паливо	1086/5		15	14					
оплата послуг (крім комунальних)	1086/6		84	80	5	41	46	50	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0	0	0	-754	-1350	-2031	-2614	
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	-754	-1350	-2031	-2614	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180								
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	0	0	0	-754	-1350	-2031	-2614	
прибуток	1201	0	0	0	0	0	0	0	
збиток	1202	0	0	0	-754	-1350	-2031	-2614	
Неконтрольована частка	1210								
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	0	1824	1800	-94	-187	-281	-375	
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	2457	2419	185	407	598	786	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	0	2457	2419	939	1757	2629	3400	
Розрахунок показника EBITDA									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	0	0	0	-754	-1350	-2031	-2614	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	0	0	0	94	187	281	375	
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	-660	-1163	-1750	-2239	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500		99	73	9	32	56	88	
витрати на сировину та основні матеріали	1501		19	16	3	12	21	30	
витрати на паливо та енергію	1502		80	57	6	20	35	58	
Витрати на оплату праці	1510		1545	1541	525	1050	1613	2137	
Відрахування на соціальні заходи	1520		340	340	114	228	350	463	
Амортизація	1530		0	0	94	187	281	375	
Інші операційні витрати	1540		473	465	197	260	329	337	
Усього	1550	0	2457	2419	939	1757	2629	3400	

Керівник

директор
(посада)



(підпис)

Т. А. Донець
(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000			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 звітної періоду	2070			0	-660	-1163	-1750	-2239
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування								
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	0	0	0	0	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	0	0	0	0	0	0
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2102	0	0	0	0	0	0	0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	0	0	0
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120							
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	0	301	301	103	205	314	417
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144		278	278	95	189	290	385
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		23	23	8	16	24	32
військовий збір	2147/1		23	23	8	16	24	32
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150		340	340	114	228	350	463
Усього виплат	2200	0	641	641	217	433	664	880

Керівник _____ директор _____
(посада)



(підпис)

Т.А. Донець
(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	-754	-1350	-2031	-2614
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	0	0	0	94	187	281	375
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 за змін в оборотному капіталі	3040	0	0	0	-660	-1163	-1750	-2239
зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050							
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060							
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	0	0	0	-660	-1163	-1750	-2239
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	0	0	0	-660	-1163	-1750	-2239
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				7496	7496	7496	7496
придбання комплексу обладнання для дитячого ігрового майданчика за адресою: просп. Героїв, 1, м. Дніпро	3270/1				7496	7496	7496	7496
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	-7496	-7496	-7496	-7496
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження								
Власного капіталу	3400							
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3410							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
кредити	3420							
облігації	3430							
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3440							
позики	3450							
облігації	3460							
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470				7496	7496	7496	7496
фінансування на придбання обладнання	3470/1				7496	7496	7496	7496
Інші надходження (розшифрувати)	3480				660	1163	1750	2239
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1				660	1163	1750	2239
Витрати								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	0	0	0	0	0	0	0
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3500	0	0	0	0	0	0	0
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3510							
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	8156	8659	9246	9735
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600			0	0	0	0	0
Вплив зміни валютних курсів на залишок грошових 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)



Т.А. Донець _____
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	0	0	0	6247	6247	6247	6247
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	0			6247	6247	6247	6247
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030							
придбання (створення) нематеріальних активів	4040							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050							

Керівник

директор

(посада)



Т.А. Донець

(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					
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, 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 ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, 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)

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

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2017 рік				Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2018 року				Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2019 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 (трафік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	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	
	у тому числі:	у тому числі:	у тому числі:	у тому числі:	у тому числі:	у тому числі:
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього						
Короткострокові зобов'язання, усього						
Інші фінансові зобов'язання, усього						
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			інші витрати
				матеріальні витрати	оплата праці	вдрукування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				0	0	0	0	0	0	
Усього				0	0	0	0	0	0	

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди			Сума орендної плати		
				І квартал	II квартал	III квартал	І квартал	II квартал	III квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				5	0	0	0	0	0
Усього				5	0	0	0	0	0

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Інші джерела (розшифрувати)			Усього											
		І квартал	II квартал	III квартал	І квартал	II квартал	III квартал	І квартал	II квартал	III квартал	І квартал	II квартал	III квартал									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	придбання комплексу обладнання для літнього ігрового майданчика за адресою: просп. Героїв, 1 м. Дніпро					6247	6247	6247	6247										6247	6247	6247	6247
Усього		0	0	0	0	6247	6247	6247	6247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6247	6247	6247	6247
Всього						100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100

млн. гривень (без ЦПР)

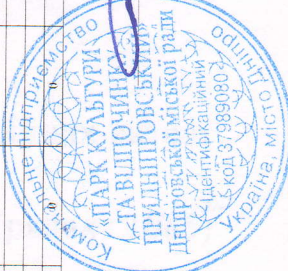
9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і завершення будівництва	Задіяна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введення в експлуатацію на початок планового року	Незакінчене будівництво на початок планового року	Плановий рік		У тому числі		Інформація щодо проєкційно-кошторисної документації (стаді розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено та вдоволено документ)		
						освоєні капітальні вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	власні кошти	кредитні кошти		інші джерела (зазначити джерело)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							8	9	10	11	12	13
Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

млн. гривень (без ЦПР)

Керівник департаменту
(посада)

Т. А. Догель
(підпис, прізвище)



Пояснювальна записка
до фінансового плану зі змінами на 2019 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 2019 рік не заплановані.

3. Формування витратної частини фінансового плану.

Обсяг витрат запланований у розмірі 3400 тис. грн.

Запланована середньооблікова чисельність працівників – 26 осіб, в т.ч. 1 особа – працюючий інвалід (зі ставкою ЄСВ 8,41%).

Фонд оплати праці запланований у розмірі 2137 тис. грн.

Посадові оклади розраховуються відповідно до єдиної тарифної сітки.

Витрати на оплату праці складаються з фонду оплати праці, запланованого на 2019 рік.

Середньомісячна заробітна плата запланована за категоріями працівників:

- начальник підприємства – 16985,00 грн.;
- адміністративно-управлінський персонал – 6936,00 грн.

Адміністративні витрати (рядок 1040) складають 74,0 % операційних витрат підприємства.

Амортизація основних засобів і нематеріальних активів (рядок 1085) становить 11,03% операційних витрат підприємства.

Напрямки витрат підприємства та їх частка у сумі операційних витрат:

- витрати на оплату праці персоналу – 62,85%
- відрахування на соціальні заходи – 13,62%
- витрати на сировину та основні матеріали – 0,001%.

4. Характеристика очікуваних фінансових результатів.

Підприємство не планує отримувати доходи у 2019 році, так як протягом року необхідно вирішити ряд питань, а саме:

- отримання кадастрового номеру на земельну ділянку;
- відведення земельної ділянки для територіальної громади міста по фактичному розташуванню гідропарку Придніпровський;
- розробка проекту меж водоохоронної зони земельної ділянки;
- автоматизація ведення бухгалтерського обліку на підприємстві.

Єдине джерело отримання додаткових коштів, окрім фінансування з міського бюджету, можуть стати відшкодування витрат за благоустрій території парку від підприємців, що здійснюють тимчасову виносну торгівлю прохолоджуючими напоями та солодощами у весняно-літній період на території 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.

Рішенням виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 19.02.2019р. № 218 «Про перерозподіл у 2019 році бюджетних призначень та розподіл коштів субвенції з державного бюджету» та довідками про зміни № 193 від 20.02.2019р. та № 194 від 20.02.2019р., планові призначення на 2019 рік було збільшено шляхом виділення субвенції на придбання комплектів обладнання для дитячого ігрового майданчика за адресою: проспект Героїв, 1, м. Дніпро у розмірі 1678 тисяч гривень та 5818 тисяч гривень.

Директор підприємства



Т.А. Донець