

РОЗГЛЯНУТО

Заступник директора департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради

Вікторія РОГ

прізвище, ініціали та підпис керівника виконавчого органу міської
ради відповідно до постанови виконавчого органу міської ради, який розглянув фінансовий
план

М. П.



Додаток 1

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

02.05.2023 № 2-2/5

ЗАТВЕРДЖЕНО

(дата та номер рішення виконавчого
комітету міської ради)

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів,
директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
Ксенія КУШКОпрізвище та ініціали та підпис заступника міського голови за напрямом діяльності
підприємства
М.П.

Підприємство	КП "Школа сучасного образотворчого мистецтва та дизайну ім. Вадима Сідура" ДМР	Рік 2022	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	42587109
Територія	Шевченківський район м. Дніпро	за КОПФГ	150
Орган державного управління		за КОАТУУ	1210136600
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Спеціалізована діяльність із дизайну	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків		за КВЕД	74.10
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників		Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	49000, м. Дніпро, площа Троїцька 5 А	18,5	
Телефон	38-050-284-53-05		
Прізвище та ініціали керівника	Куницька Яна Станіславівна		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 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	425	215	260	0	273	287	301	316
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	3594	9323	2681	6286	2815	2956	3104	3259
Валовий прибуток/збиток	1020	-3169	-9108	-2421	-6286	-2542	-2669	-2803	-2943
Адміністративні витрати	1040	3589	3507	3194	3171	3354	3522	3698	3883
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	6730	8346	5137	5016	5394	5664	5947	6244
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-28	-4269	-478	-4441	-502	-527	-554	-582
EBITDA	1410	50	-4158	-390	-4320	-502	-527	-554	-582
Рентабельність EBITDA	5010	12	-1934	-150		-184	-184	-184	-184
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	-28	-4269	-478	-4441	-502	-527	-554	-582
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	-90	-95	-100	-105
Чистий фінансовий результат	1200	-28	-4269	-478	-4441	-412	-432	-454	-477
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	-20	-2		-2	-2	-2	-2
II. Розрахунки з бюджетом									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	0	0	-272	-285	-300	-315
Податок на прибуток підприємств	2110		0	0	0	-90	-95	-100	-105
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	786	672	582	666	611	642	674	708
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	860	758	656	733	689	723	759	797
Усього виплат	2200	1646	1430	1238	1399	938	985	1033	1085
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	922	5152	610	5153	75	-215	-521	-842
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	154	-4882	-390	-4407	-410	-431	-453	-476
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-524	-260	-145	-136	-152	-160	-168	-176
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	4600	0	0	0	272	285	300	315

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	5152	10	75	610	-215	-521	-842	-1179
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	524	260	145	135	15225	15986	16785	17624
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0	-3	0	-3	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0	-3	0	-3	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	155			1449	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	618	169	169	624	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	5310	1 173	1 173	826	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	5152	922	922	610	x	x	x	x
Усього активи	6030	5928	1342	1342	1450	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	38			1	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	38	0	0	1	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	5890	1342	1342	1449	x	x	x	x

Директор
(посада)



(підпис)

Яна КУНИЦЬКА
(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	425	215		5	70	205	260	
надання послуг, комерційні договори	1000/1	425	215			60	190	240	
надання послуг	1000/2				5	10	15	20	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	3594	9323	6286	939	1520	2207	2681	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	69	53	53	30	60	80	150	
витрати на МБП	1012	33	20	0					
оплата комунальних послуг	1013				54	107	161	214	
витрати на водопостачання та водовідведення	1013/1				3	5	8	10	
оплата інших енергоносіїв (вівіз сміття)	1013/2				2	4	6	8	
витрати на електроенергію	1013/3				49	98	147	196	
витрати на оплату праці	1014	1606	1500	1542	361	722	1083	1146	
в т. ч. витрати на оплату праці ЦПХ	1014/1	65							
відрахування на соціальні заходи	1015	363	330	331	79	159	238	252	
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	13	20	39	8	17	35	60	
інші витрати (розшифрувати)	1018	1510	7400	4321	407	455	610	859	
в т.ч. послуги проведення культурно- мистецьких, просв. заходів	1018/1	86	4000	3700	400	400	400	450	
матеріали для проведення культурно- мистецьких заходів	1018/2	50	400	320	2	5	8	10	
Практичний воркшоп з художньо- дизайнерського оформлення дитячих дошкільних закладів	1018/3	476	0	301	5	50	202	399	
Архітектурний форум	1018/4	898							
Інші заходи	1018/5		3000						
Валовий прибуток (збиток)	1020	-3169	-9108	-6286	-934	-1450	-2002	-2421	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	6835	8562	5238	1655	2651	3970	5220	
% від депозиту отримані	1030/1	10	80	73	3	6	9	12	
проведення мистецьких заходів	1030/2	48	160	218					
бюджетне фінансування	1030/3	6777	8322	4947	1652	2645	3961	5208	
курсові різниці	1031								
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	3589	3507	3171	797	1557	2345	3194	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041								
витрати на транспортні послуги	1042	1							
витрати на консалтингові послуги	1043	6	1	11					
витрати на страхові послуги	1044								
витрати на аудиторські послуги	1045								
витрати на службові відрядження	1046	1							
витрати на зв'язок	1047	3	4	4	2	4	6	8	
витрати на оплату праці	1048	1915	1945	1738	459	919	1378	1838	
відрахування на соціальні заходи	1049	421	428	382	101	202	303	404	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1050	65	91	82	7	14	21	28	
загальногосподарського призначення									
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	904	716	674	190	340	520	761	
витрати на експлуатаційні послуги за договорами відшкодування (оренда)	1052	247	250	213	17	34	51	68	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053								
послуги з підтримки програмного забезпечення	1054	4	15	23	1	3	4	6	
послуги електронного цифрового підпису	1055	1	5	1	1	4	7	7	
послуги з ремонту, відновлення та заправки картриджів	1056	2	8	8	4	8	12	16	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058		5						
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059		3	2	2	2	2	2	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060		0						
витрати на поліпшення основних фондів	1061								
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	19	36	33	13	27	41	56	
послуги банку	1062/1	9	10	16	5	10	15	20	
канцелярські товари та обладнання	1062/2	6	15	13	5	10	15	20	
миючі та дезінфікуючі засоби, вода	1062/3	3	4	3	2	5	7	10	
витрати на транспортні послуги	1062/4	1	7	1	1	2	4	6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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								
відрахування на соціальні заходи	1076/1								
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	105	216	222	51	66	81	83	
витрати на благодійну допомогу	1081			201					
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082								
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083								
курсові різниці	1084								
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	105	216	21	51	66	81	83	
мат. допомога, лікарняні за рах. підприємства, ЦПХ	1085/1	101	50	16	10	20	30	30	
відрахування на соц. заходи	1085/2		11	2	2	4	7	7	
вода питна	1085/3	4	5	3	2	5	7	9	
передано безоплатно	1085/4		150		37	37	37	37	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-28	-4269	-4441	-127	-422	-458	-478	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110								
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120								
% по депозиту отримані	1120/1								
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	-28	-4269	-4441	-127	-422	-458	-478	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180								
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-28	-4269	-4441	-127	-422	-458	-478	
прибуток	1201	0	0	0	0	0	0	0	
збиток	1202	-28	-4269	-4441	-127	-422	-458	-478	
Неконтрольована частка	1210								
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	6730	8346	5016	1604	2585	3889	5137	
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	7261	8777	5238	1660	2721	4175	5480	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	7288	13046	9679	1787	3143	4633	5958	
Розрахунок показника EBITDA									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-28	-4269	-4441	-127	-422	-458	-478	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	78	111	121	15	31	56	88	
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	50	-4158	-4320	-112	-391	-402	-390	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	145	53	60	79	158	227	346	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	145	53	60	30	60	80	150	
витрати на паливо та енергію	1502	-			49	98	147	196	
Витрати на оплату праці	1510	4 034	3 445	3 378	820	1 641	2 461	2 984	
Відрахування на соціальні заходи	1520	860	758	733	180	361	541	656	
Амортизація	1530	78	111	121	15	31	56	88	
Інші операційні витрати	1540	2 171	8 679	5 387	693	952	1 348	1 884	
Усього	1550	7288	13046	9679	1787	3143	4633	5958	

Директор
(посада)



(підпис)

Яна КУНИЦЬКА

(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	-5693	-5721	-5721	-10162	-10162	-10162	-10162
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0		0	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	0	0		0	0	0	0
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2012	0	0		0	0	0	0
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	-5722	-9990	-10162	-10289	-10584	-10620	-10640
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
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101		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
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	786	672	666	160	320	480	582
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	726	620	615	148	295	443	537
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	60	52	51	12	25	37	45
військовий збір	2147/1	60	52	51	12	25	37	45
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	860	758	733	180	361	541	656
Усього виплат	2200	1646	1430	1399	340	681	1021	1238

Директор
(посада)



(підпис)

Яна КУНИЦЬКА
(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	-28	-4269	-4441	-127	-422	-458	-478
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	78	111	121	15	31	56	88
збільшення (зменшення) забезпечень	3010							
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-7	-4	5	0	0	0	0
списані основні засоби	3030/1		-4	55				
коригування суми амортизації	3030/2	-7		-50				
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	43	-4162	-4315	-112	-391	-402	-390
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	94		-83	0	0	0	0
запаси	3050/1	52	-900	-107				
дебіторська заборгованість	3050/2	46		23				
витрати майбутніх періодів	3050/3	-4		1				
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	17	180	-9	0	0	0	0
поточні зобов'язання	3060/1	-13	180	-9				
доходи майбутніх періодів	3060/2	-6						
інші поточні зобов'язання	3060/3	36	36					
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	154	-4882	-4407	-112	-391	-402	-390
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	154	-4882	-4407	-112	-391	-402	-390
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	290	120	93	0	35	65	85
придбання комп'ютерів офісних, принтер	3270/1	100	120	93	0	35	65	85
Придбання скульптури	3270/2	190						
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280							
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	126	140	43	0	10	30	60
придбання програмного забезпечення	3290/1	65	120	18	0	10	30	60
придбання інших нематеріальних активів	3290/2	61	20	25				
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310	108						
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-524	-260	-136	0	-45	-95	-145
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							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470							
Інші надходження (розшифрувати)	3480	4600	0	0	0	0	0	0
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1	4600	0					
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	4600	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	922	5152	5153	610	610	610	610
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	5152	10	610	498	174	113	75
Чистий грошовий потік	3630	4230	-5142	-4543	-112	-436	-497	-535

Директор
(посада)



(підпис)

Яна КУНИЦЬКА
(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	524	260	135	0	45	95	145
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	290	120	80		35	65	85
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030		80	37				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	126	60	18		10	30	60
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	108						

Директор
(посада)



(підпис)

Яна КУНИЦЬКА
(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	-745,65			-931,20	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	11,76			-150,18	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,0	-3,06	-3,1	-0,4	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,0	-3,06	-3,1	-0,4	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-0,07			-1,84	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності				0,00			
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100		0,76	0,00	0,00	0,00	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	155,00	1449,00	1449,00		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	139,7	826,00	826,00		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				0,00			
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		6,72	1,12	1,12	1,65	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		1,23			0,56	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,30	0,31	0,31	0,31	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)



(підпис)

Яна КУНИЦЬКА

(ініціали, прізвище)

(найменшування підприємства)

внутрішніх та зовнішніх інтер'єрів закладів гуманітарної сфери; створення умов для реалізації проєктів творчої

Загальна інформація про підприємство (резюме) створення рішеннями Дніпровського міської ради від 19/09/2018 №859/5-5. Напрямок роботи підприємства, послуги з розробки проектів архітектури для міських просторів, послуги з розробки проектів дизайну та архітектури для міського простору, послуги для розробки проектів архітектури для міських просторів, створення умов для реалізації проектів

Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень

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

3

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

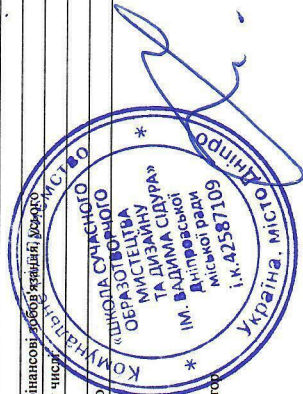
Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %	Фактичний показник за 2021 рік			Плановий показник поточного 2022 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2022 року			Плановий 2023 рік			
		за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість 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
Надання послуг, комерційні договори			425			215						240		
Надання послуг			0			0						20		
Усього	100	100	425			215			0			260		

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборогованість 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	Заборогованість за кредитами на початок року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборогованість 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				



Директор

Яна КУНИЦЬКА

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 К видами				
					матеріальні витрати	оплата праці	засоби	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				0					
				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)

[illegible]

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачування кредитних коштів				Бюджетне фінансування (залишок 2023р.)				Власні кошти (розрахунок)				Інші джерела (розрахунок)				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
	комп'ютери офіси																				
	багатофункціональний пристрій,монитор																				
	меб,інструмент для майстерень																				
	програмне забезпечення																				
Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	95	145	0	0	0	0	0	45	95	145
Відсоток																		100	100	100	100

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

[illegible]

Керівник _____ Директор _____
(посада)

Яна КУНИЦЬКА
(ініціали, прізвище)

(підпис)