

РОЗГЛЯНУТО

Заступник директора департаменту -
начальник управління культури департаменту
гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Євген ХОРОШИЛОВ

(Власне ім'я та прізвище, підпис керівника виконавчого органу міської
ради відповідно до диспозитивності, який розглянув фінансовий план)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

18.05.2025

(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 СУШКО

(Власне ім'я та прізвище, підпис заступника міського голови за
напрямом діяльності підприємства)
М.П.

Підприємство	Комунальне підприємство "ДНІПРОАРТСТЕЙДЖ" Дніпровської міської ради	Рік 2025	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	42587109
Територія	Соборний район м. Дніпро	за КОАТУУ	1210136600
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Театральна та концертна діяльність	за КВЕД	90.01
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників		17.5	
Місцезнаходження	49000, м. Дніпро, узвіз Крутогорний, буд.9		
Телефон	38-050-284-53-05		
Прізвище та ініціали керівника	БОЙКО Майя Василівна		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2025 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	1498	635	805	414	889	941	997	1056
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	4391	2896	3363	2390	3713	3932	4164	4410
Валовий прибуток/збиток	1020	-2893	-2261	-2558	-1976	-2824	-2991	-3167	-3354
Адміністративні витрати	1040	3172	3141	3244	1703	3581	3792	4016	4253
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	5935	5402	5797	3664	6399	6777	7177	7600
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-130	0	-5	-15	-6	-6	-6	-6
EBITDA	1410	-21	88	212	90	234	248	263	279
Рентабельність EBITDA	5010	-1	14	26	22	29	31	33	35
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	10	-3	11	12	13	14
Інші доходи/витрати	1320	29	0	0	18	0	0	0	0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-101	0	5	0	5	5	5	5
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	1	0	1	1	1	1
Чистий фінансовий результат	1200	-101	0	4	0	4	4	4	4
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	0	0	0	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	1	0	1	1	1	1
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	0	-127	-161	-83	-178	-189	-200	-212
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	751	707	842	492	930	985	1043	1105
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	825	798	806	555	890	943	999	1058
Усього виплат	2200	1576	1378	1491	963	1646	1743	1846	1955
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	610	528	449	528	496	525	556	589
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-74	194	221	23	244	258	273	289
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-8	-30	-10078	-102	-11126	-11782	-12477	-13213
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	0	0	9997	0	11037	11688	12378	13108
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	528	692	589	449	650	688	729	772
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	8	30	10138	102	11192	11852	12551	13292

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	155			44	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	618	546	546	546	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	5310	803	834	834	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	5152	692	589	449	x	x	x	x
Усього активи	6030	5928	1349	1380	1380	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	38		31	31	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	38	0	31	31	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	1349	1349	1349	x	x	x	x

В.о. директора
(посада)



Бойко
(підпис)

Майя БОЙКО
(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	1498	635	414	413	545	790	805	
надання послуг, комерційні договори	1000/1	1459	510	389	310	400	600	600	
надання послуг з проведення заходів	1000/2	39	125	25	103	145	190	205	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	4391	2896	2390	974	1657	2576	3363	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	286	170	96	100	150	200	200	
транспортні витрати	1012	65	30	32	10	20	45	45	
оплата комунальних послуг	1013	213	288	11	168	261	355	522	
оплата теплопостачання	1013/1				76	76	76	151	
витрати на водопостачання та водовідведення	1013/2	10	14	2	4	9	14	18	
витрати на електроенергію	1013/3	196	266	9	86	173	260	346	
оплата інших енергоносіїв	1013/4	7	8		2	3	5	7	
витрати на оплату праці	1014	2 066	1 844	1 458	523	923	1 499	1 963	
в т.ч. витрати на оплату праці ЦПХ, комерційні договори	1014/1	1457	1 678	1 286	443	843	1 329	1 793	
ЦПХ, комерційні договори	1014/2	609	166	172	80	80	170	170	
відрахування на соціальні заходи	1015	435	406	319	115	203	330	432	
в т.ч. відрахування на соціальні заходи на ЦПХ, комерційні договори	1015/1	133	37	38	18	18	37	37	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016				10	10	10	10	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	43	60	25	36	72	108	145	
інші витрати (розшифрувати)	1018	1283	98	449	12	18	29	46	
в т.ч. послуги проведення культурно-мистецьких, пров. заходів	1018/1	837	98	437	5	10	20	30	
матеріали для проведення культурно-мистецьких заходів	1018/1/1	446		12	7	8	9	16	
Валовий прибуток (збиток)	1020	-2893	-2261	-1976	-561	-1112	-1786	-2558	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	6002	5477	3674	1474	2877	4299	5838	
% від депозиту отримані	1030/1	6	10			4	6	8	
проведення мистецьких заходів	1030/2	32							
бюджетне фінансування	1030/3	5964	5 467	3 674	1474	2873	4293	5830	
курсові різниці	1031								
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	3172	3141	1703	902	1744	2486	3244	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041								
витрати на транспортні послуги	1042								
витрати на консалтингові послуги	1043								
витрати на страхові послуги	1044								
витрати на аудиторські послуги	1045			30					
витрати на службові відрядження	1046								
витрати на зв'язок	1047	5	10	6	4	8	12	16	
витрати на оплату праці	1048	1767	1 784	1 063	422	843	1265	1700	
відрахування на соціальні заходи	1049	389	392	234	93	185	278	374	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	66	28	80	18	36	54	72	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	761	685						
витрати на охорону приміщення	1052	98	50	249	196	391	587	782	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053								
послуги з підтримки програмного забезпечення	1054	34	122		48	142	142	142	
послуги електронного цифрового підпису	1055	2	2		2	2	2	2	
технічне обслуговування оргтехніки, заправка картриджів	1056	16	16	8	6	10	14	18	
послуги з оцінки майна	1057								
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	1	2		1	2	2	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	1				2	2	2	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060								
витрати на поліпшення основних фондів	1061				60	60	60	60	поточний ремонт
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	32	50	33	52	63	68	74	
послуги банку	1062/1	12	20	6	3	6	9	12	
канцелярські товари та обладнання	1062/2	7	20	9	10	15	15	15	
миючі та дезинфікуючі засоби	1062/3	11	10	7	2	5	7	10	
витрати на транспортні послуги	1062/4	2							
послуги участі у тендері	1062/5			11	37	37	37	37	
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	67	75	10	10	21	30	41	
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	67	75	10	10	21	30	41	
мат.допомога, лікарняні за рах. підприємства, ЦПІХ	1085/1	22	50		5	10	15	20	
відрахування на соц. заходи	1085/2	1	11		1	2	3	4	
вода питна	1085/3	3	12	3	4	9	12	17	
передано безоплатно	1085/4	11							
матеріали, товари, інструменти	1085/5	30	2	7					
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-130	0	-15	1	-1	-3	-5	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110								
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120					4	6	10	
% по депозиту отримані	1120/1					4	6	10	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130								
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140			3					
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	29	0	21	0	0	0	0	
отримано безоплатно матеріали	1150/1	29		21					
курсові різниці	1151								
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160			3					
курсові різниці	1161								
списання МНА	1162			3					
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-101	0	0	1	3	3	5	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180		0					1	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-101	0	0	1	3	3	4	
прибуток	1201	0	0	0	1	3	3	4	
збиток	1202	-101	0	0	0	0	0	0	
Неконтрольована частка	1210								
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	5935	5402	3664	1464	2856	4269	5797	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	-3	0	4	6	10	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	29	0	18	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120+ рядок 1150)	1330	7529	6112	4109	1887	3426	5095	6653	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	7630	6112	4109	1886	3423	5092	6649	
Розрахунок показника EBITDA									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-130	0	-15	1	-1	-3	-5	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	109	88	105	54	108	162	217	
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	-21	88	90	55	107	159	212	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	482	436	105	262	399	536	697	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	286	170	96	100	150	200	200	
витрати на паливо та енергію	1502	196	266	9	162	249	336	497	
Витрати на оплату праці	1510	3 833	3 628	2 521	945	1 766	2 764	3 663	
Відрахування на соціальні заходи	1520	825	798	553	208	389	608	806	
Амортизація	1530	109	88	105	54	108	162	217	
Інші операційні витрати	1540	2 381	1 162	825	417	761	1 022	1 266	
Усього	1550	7630	6112	4109	1886	3423	5092	6649	

В.о.директора
(посада)



(підпис)

Майя БОЙКО
(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	Тітріврччя	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	-5721	-10263	-5822	-5822	-5822	-5822	-5822
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0		1	2	2	3
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	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	2012	0	0		1	2	2	2
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	-5822	-10263	-5822	-5822	-5821	-5821	-5821
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	1	2	2	3
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101		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	1	2	2	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 звітного періоду	2120							
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130		-127	-83	-83	-109	-158	-161
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	751	707	492	217	406	636	842
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	693	653	454	170	318	498	659
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	58	54	38	47	88	138	183
військовий збір	2147/1	58	54	38	47	88	138	183
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	825	798	555	208	389	608	806
Усього виплат	2200	1576	1378	963	343	688	1088	1491

В.о. директора
(посада)

Дніпровської міської ради

І.к. 42587109

Україна, місто Дніпро

(підпис)

Майя БОЙКО

(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	-101	0	0	1	3	3	5
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	109	88	105	54	108	162	217
збільшення (зменшення) забезпечень	3010							
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-17		-17				
списані основні засоби	3030/1							
коригування суми амортизації	3030/2							
безоплатно отримані матеріали	3030/3	-11		-21				
коригування суми амортизації	3030/4	-6		-6				
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-9	88	88	55	111	165	222
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-95	136	-95				
запаси	3050/1	52		52				
дебіторська заборгованість	3050/2	-130	130	-130				
витрати майбутніх періодів	3050/3	-11		-11				
витрати майбутніх періодів	3050/3	-6						
дебіторська заборгованість	3050/2							
інші оборотні активи	3050/4		6	-6				
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	30	-30	30	0			
поточні зобов'язання	3060/1	30	-30	30				
доходи майбутніх періодів	3060/2							
інші поточні зобов'язання	3060/3							
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-74	194	23	55	111	165	222
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	0	0	1
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-74	194	23	55	111	165	221
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 на поточний ремонт	3240							
Надходження від деривативів	3250							
Інші надходження (розшифрувати)	3260							
Витрати								
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	0	30	0	38	38	38	38
придбання комп'ютерів офісних, принтер	3270/1		5			60		
Придбання муз.апаратури	3270/2		25		38	38	38	38
Капітальне будівництво (поточний ремонт приміщення)	3280				0	10000	10000	10000
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	8	0	102	40	40	40	40
придбання програмного забезпечення	3290/1				40	40	40	40
придбання інших нематеріальних активів	3290/2	8		8				
придбання основних засобів	3290/3			94				
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310							
модернізація обладнання	3310/1				60	60	60	60
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-8	-30	-102	-78	-10078	-10078	-10078

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 (поточний ремонт приміщення)	3470					10000	10000	10000
Інші надходження (розшифрувати)	3480	0	0	0	0	0	0	0
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1		0					
Витрати								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	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	3500	0	0	0	1	2	2	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	0	0	0	-1	9998	9998	9997
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	610	528	528	449	449	449	449
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	528	692	449	425	480	534	589
Чистий грошовий потік	3630	-82	164	-79	-24	31	85	140

В.о. директора
(посада)



(підпис)

Майя БОЙКО
(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	8	30	102	138	10138	10138	10138
капітальне будівництво	4010					10000	10000	10000
придбання (виготовлення) основних засобів	4020			94	38	38	38	38
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	3	25	8				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				40	40	40	40
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	5	5		60	60	60	60

В.о. директора
(посада)



Бойко
(підпис)

Майя БОЙКО
(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	-193,12	-477,29	-477,29	-317,75	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-1,40	18,60	21,74	26,30	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,0	0,00	0,0	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,0	0,00	0,0	0,0	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-0,07	0,00	0,00	0,00	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		-1,81	1,10	0,34	0,15	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	155,00	20,70	43,52		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	10,30	26,90		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		0,07	4,80	0,97	46,72	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,01	1,20	0,25	12,59	
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	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							

В.о. директора
(посада)

(підпис)

Майя БОЙКО
(ініціали, прізвище)

Інформація

Затальна інформація про підприємство (резюме) створене рішенням Дніпровської міської ради від 19.09.2018 №89/35 Напрямок роботи підприємства: театральньо- концертна діяльність, послуги з розробки проєктів дизайну та архітектури для міського простору; послуги для розробки внутрішніх та зовнішніх інтер'єрів закладів гумантарної сфери

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 рядка 1000 фінансового плану)

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2023 рік					Плановий показник поточного року					Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2024 року					Плановий 2025 рік				
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/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	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
надання послуг, комерційні договори			1459			510			389			600										
надання послуг з проведення заходів			39			125			25			205										
Усього	100	100	1498			635			414			805										

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				

В.о. директора
«Дніпро Артстейдж»
Дніпровської міської ради
І.к. 42587109
Україна, місто Дніпро

Майя БОЙКО

6. Витрати пов'язані з використанням власних службових автомобілів (в складі адміністративних витрат. рядок 1041)

[illegible]

7 Витрати на оплату 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			
						I квартал	II півріччя	III півріччя	IV півріччя
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					0	0	0	0	
					0	0	0	0	
					0	0	0	0	
					0	0	0	0	0
			Усього						

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. гривень (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Задлячення кредитних коштів					Бюджетне фінансування				Власні кошти				Інші джерела				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			
		I квартал	півріччя	9 місяців	рік		I квартал	півріччя	9 місяців	рік		I квартал	півріччя	9 місяців	рік		I 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	
1	комп'ютери офісні																	0	0	0	0	
2	багатофункціональний пристрій монітор																	98	0	0	0	
3	меб.інструмент					60				38								40	0	0	40	
4	програмне забезпечення					40																
5	поточний ремонт приміщення																					
0	Усього	0	0	0	0	100	0	10000	10000	38	0	0	0	0	0	0	0	138	10000	10000	10198	
	Відсоток																	100	100	100	100	

9 Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

Тис. гривень (без ПДВ)

№	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершено будівництва 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 потовив
						у тому числі						
						фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	освоєння капітальних вкладень	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
2	приміщення укріплення	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	узвіз Крутогірний	2006	10 000			10 000	0			10 000		
	ремонт потоний											
	*											
Усього			10 000			10 000	10 000			10 000		

В.о. директора

Майя БОЙКО
(ініціали, прізвище)

(підпис)