



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

24.03.2020

№ 290

Про затвердження фінансового
плану на 2020 рік КП „Оздоров-
лення та відпочинок”

Відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ч. 1 ст. 75 Господарського кодексу України, на виконання Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпра, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 23.07.2015 № 482 (зі змінами), на підставі листа департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради від 26.02.2020 вх. № 8/1161 виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

Затвердити фінансовий план на 2020 рік Комунального підприємства „Оздоровлення та відпочинок” Дніпровської міської ради, підпорядкованого департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради (додається).

Міський голова
В. О. МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Б. А. Філатов
О. О. САНЖАРА

РОЗГЛЯНУТО

Керуючий справами виконавчого комітету міської ради-
директор департаменту забезпечення діяльності
виконавчих органів Дніпровської міської ради

Кучеренко А.В.

(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

(дата та місце видання виконавчого
комітету міської ради)

ПОВЕРДЖЕНО

Секретар Дніпровської міської ради

Савжара О.Ф.

(прізвище, ініціали та підпис)

М. П.



Підприємство	Комунальне підприємство "Оздоровлення та відпочинок" Дніпровської міської ради	за ЄДРПОУ	40909288
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м.Дніпро	за КОАТУ	1210100000
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розмішування	за КВЕД	55.10
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	93		
Місцезнаходження	49000, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, буд.64В		
Телефон	342740		
Прізвище та ініціали керівника	Березовська Л.В.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансови й 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	56131	55387	68437	69435	70900	71900	72900	73900
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	49510	51149	61634	59200	62800	63700	64900	65100
Валовий прибуток/збиток	1020	6621	4238	6803	10235	8100	8200	8000	8800
Адміністративні витрати	1040	7025	5574	7382	8611	8750	9020	9080	10050
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	343	336	340	422	350	375	420	445
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-61	-1000	-239	2046	-300	-445	-660	-805
EBITDA	1410	1614	336	1721	3803	-5740	-5430	-5530	-5680
Рентабельність EBITDA	5010	2,88	0,61	2,51	5,48	-8,10	-7,55	-7,59	-7,69
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	-61	-1000	-239	2046	-300	-445	-660	-805
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	55	0	0	0	0
Чистий фінансовий результат	1200	-61	-1000	-239	1991	-300	-445	-660	-805
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0,00	-0,02	0,00	0,03	0,00	-0,01	-0,01	-0,01
II. Розрахунки з бюджетом									
Відрахування частини чистого	2100	0	0	0	1317				
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	55	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	1468	1439	1778	1844	1790	1795	1800	1805
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1621	1592	1973	2030	2010	2016	2020	2026
Усього виплат	2200	3089	3031	3751	5246	3800	3811	3820	3831
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	6164	12341	4792	12341	1381	531	6	46
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-3901	0	1381	-1785	-2050	-2300	-2500	-2800
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-13922	-36341	-8292	-24397	-9300	-9425	-9560	-9800
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	24000	24000	3500	18633	10500	11200	12100	12600
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0				
Грошові кошти на кінець періоду	3620	12341	0	1381	4792	531	6	46	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	13650	30284	6910	24397				
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,00	-0,02	0,00	0,03	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,00	-0,02	0,00	0,03	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	2111,35			35,44	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	22911	51859	47007	45467	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	19336		1720	18809	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	12341	0	1381	4792	x	x	x	x
Усього активи	6030	42247	51859	48727	64276	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і	6040					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	20			1764	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	20	0	0	1764	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	42227	51859	48727	62512	x	x	x	x

Керівник Директор
(посада)



Л.В.Березовська
(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

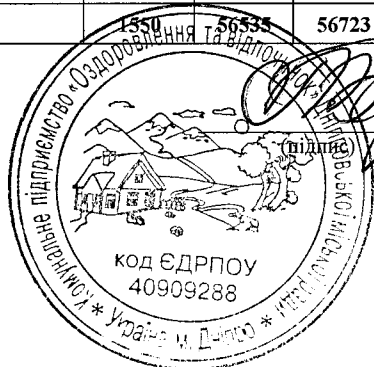
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План				Пояснення та обґрунтування до запланованого
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	56131	55387	69435	13857	32854	55290	68437	
Програма соціального захисту мешканців м. Дніпра на 2017-2021 р. (зі змінами)	1000/1	56131	55387	67642	12064	31061	53497	66644	
Інша діяльність у сфері державного управління (Програма розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності ДМР на 2017-2020 р. (зі змінами))	1000/11	0	0	1793	1793	1793	1793	1793	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	49510	51149	59200	12118	29296	50102	61634	
витрати на сировину та основні матеріали	1011								
витрати на паливо	1012	134	243	180	60	135	185	204	
витрати на електроенергію	1013	784	1066	979	375	750	965	1308	
витрати на оплату праці	1014	3460	4229	4109	1239	2527	3644	4912	
відрахування на соціальні заходи	1015	773	917	885	269	548	790	1065	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	1714	0	682	0	426	426	526	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	320	336	423	105	331	423	516	
інші витрати (розшифрувати)	1018	42325	44358	51942	10070	24579	43669	53103	
водопостачання	1018/1	260	312	260	75	171	263	325	
опалення	1018/2	663	795	950	342	721	741	955	
господарчі витрати	1018/3	125	918	994	105	646	741	896	
інформаційна та рекламна продукція	1018/4	29	40	16	10	25	40	55	
Охорона території закладів	1018/5	1200	1593	1675	450	900	1350	1800	
Інша діяльність у сфері державного управління (Програма розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності ДМР на 2017-2020 р. (зі змінами))	1018/6	0	0	1793	1793	1793	1793	1793	
Послуги з організації дозвілля та відпочинку громадян, згідно програми ДМР	1018/7	40048	40700	46254	7295	20323	38741	47279	
Комплексне харчування мешканців м. Дніпро під час проведення заїздів	1018/7/1	20112	21400	23472	4024	11438	20424	23840	
Послуги з організації дозвілля та відпочинку громадян, згідно програми ДМР	1018/7/2	18409	17900	19898	3011	8115	15845	19766	
Послуги з нерегулярних перевезень мешканців м. Дніпро	1018/7/3	1527	1400	1684	260	770	1251	1369	
Послуги по розміщенню мешканців м. Дніпро	1018/7/4	0	0	1200	0	0	1221	2304	
Валовий прибуток (збиток)	1020	6621	4238	10235	1739	3558	5188	6803	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	343	336	422	84	169	255	340	
відсотки банку	1031/1			84					
Нарахування умовного доходу на суму амортизації та зносу безкоштовно отриманих ОЗ	1031/2	343	336	338	84	169	255	340	
Адміністративні витрати, у тому	1040	7025	5574	8611	1971	3825	5467	7382	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041								
витрати на оренду службових автомобілів	1042	3	3	3	1	1	2	2	
витрати на консалтингові послуги	1043								
витрати на страхові послуги	1044								
витрати на аудиторські послуги	1045								
витрати на службові відрядження	1046	1			1	1	1	1	
витрати на зв'язок	1047	109	50	58	20	39	58	78	
витрати на оплату праці	1048	3944	3148	5304	1159	2223	3081	4206	

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	343	336	422	84	169	255	340	
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	56474	55723	69857	13941	33023	55545	68777	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	56535	56723	67866	14089	33121	55569	69016	
Розрахунок показника EBITDA									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-61	-1000	2046	-148	-98	-24	-239	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	1675	1336	1841	467	1057	1510	1960	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402	0	0	84	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	1614	336	3803	319	959	1486	1721	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	918	1309	1159	435	885	1150	1512	
витрати на сировину та основні	1501								
витрати на паливо та енергію	1502	918	1309	1159	435	885	1150	1512	
Витрати на оплату праці	1510	7404	7377	9413	2398	4750	6725	9118	
Відрахування на соціальні заходи	1520	1621	1592	2030	519	1028	1454	1973	
Амортизація	1530	1675	1336	1841	467	1057	1510	1960	
Інші операційні витрати	1540	44917	45109	53368	10270	25401	44730	54453	
Усього	1550	56535	56723	67811	14089	33121	55569	69016	

Керівник

Директор
(посада)



Л.В.Березовська
(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 звітного періоду	2000	-7781	-7842	-7842	-7168	-7168	-7168	-7168
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	1317	0	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011			307	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			1010	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	-7842	-8842	-7168	-7316	-7266	-7192	-7407
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	1317	0	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	0	307	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	1010	0	0	0	0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	55	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	1468	1439	1844	468	932	1321	1778
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	1355	1328	1702	432	855	1211	1641
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	113	111	142	36	77	110	137
військовий збір	2147	113	111	142	36	71	101	137
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1621	1592	2030	519	1028	1454	1973
Усього виплат	2200	3089	3031	5246	987	1960	2775	3751

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

Л.В.Березовська
(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	-61	-1000	2046	-148	-98	-24	-239
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	1675	1336	1841	467	1057	1510	1960
збільшення (зменшення) забезпечень	3010							
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-17	-336	-338	-84	-169	-255	-340
коригування на суму списаних з балансу ОЗ	3030/1	18						
коригування на зменшення залишкової вартості безкоштовно отриманих ОЗ внаслідок зносу	3030/2	308						
Нарахування умовного доходу на суму амортизації та зносу безкоштовно отриманих ОЗ	3030/3	-343	-336	-338	-84	-169	-255	-340
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	1597	0	3549	235	790	1231	1381
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-5221	0	-7022				
запаси	3050/1	-96		-23				
дебіторська заборгованість	3050/2	-5210		-6998				
витрати майбутніх періодів	3050/3	-18		-1				
інші оборотні активи	3050/4	103						
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-277		1743				
поточна кредиторська заборгованість	3060/1	-277		375				
інших поточних зобов'язань	3060/2			1368				
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-3901	0	-1730	235	790	1231	1381
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	55	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-3901	0	-1785	235	790	1231	1381
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності								
Надходження								
Виручка від реалізації основних фондів	3200							
Виручка від реалізації нематеріальних	3210							
Надходження від продажу акцій та	3220							
Надходження від отриманих:								
відсотків	3230							
дивідендів	3240							
Надходження від деривативів	3250							
Інші надходження (розшифрувати)	3260							
Витрати								
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	2159		183	0	2600	2600	3592
Побудова системи пожеарогасіння (в тому числі за рахунок фінансування 2020 року 3500 тис.грн.)	3270/1				0	2600	2600	3592
Побудова системи телефонії	3270/2	84						
Побудова вентиляційної системи	3270/3	198						
Придбання обладнання	3270/4	958						
Придбання системи кондиціонування	3270/5	73						
Придбання обладнання для спортмайданчику	3270/6	65						
Придбання меблів	3270/7	781						
Лар морозильний	3270/8			16				
Шафа холодильна	3270/9			45				
Водонагрівач	3270/10			10				
Літній душ	3270/11			77				
Машина для нарізання овочів	3270/12			35				
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280							
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	23			0			
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310	11740	36341	24214	3500	3500	4700	4700
Реконструкція та капіт.ремонт ком.	3310/1	11559	36341	23175				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Модернізація, модифікація, добудова	3310/2				3500	3500	4700	4700
Придбання інших необоротних активів	3310/3	181		1039				
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-13922	-36341	-24397	-3500	-6100	-7300	-8292
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	24000	24000	19950	1000	2000	3000	3500
Внески органів місцевого	3480/1	24000	24000	19950	1000	2000	3000	3500
Витрати								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	0	0	307	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	1010	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	24000	24000	18633	1000	2000	3000	3500
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	6164	12341	12341	4792	4792	4792	4792
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	12341	0	4792	2527	1482	1723	1381
Чистий грошовий потік	3630	6177	12341	-7549	-2265	-3310	-3069	-3411

Керівник директор
(посада)



Л.В.Березовська
(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	13650	30284	24397	2917	5084	6084	6910
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	2131		183	0	2167	2167	2993
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	794		1039	0	0	0	0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	23		0				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	10702	30284	23175	2917	2917	3917	3917

Керівник Директор
(посада)



Л.В.Березовська
(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	11,80	14,84	14,74	9,94	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	2,88	5,59	5,48	2,51	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,00	0,03	0,03	0,00	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,00	0,03	0,03	0,00	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,00	0,03	0,03	0,00	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100		0,01	0,45	0,46	0,00	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	2111,35	35,44	35,44		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	966,80	10,66	10,66		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		8,15	13,25	13,25	3,53	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,24	0,35	0,35	0,10	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,25	0,30	0,29	0,30	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)



Л.В.Березовська
(ініціали, прізвище)

(найменшування підприємства)

Загальна інформація про підприємство (резюме)

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються обґрунтування.

[illegible]

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

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2018 рік				Плановий показник поточного 2019 року				Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2019 року				Плановий 2020 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації (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			
Програма соціального захисту мешканців м. Дніпра на 2017-2021 рр.	100	97	56131			55387			67642			66644					
Інша діяльність у сфері державного управління (Програма розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності ДМР на 2017-2020 роки (зі змінами))		3							1793			1793					
Усього	100	100	56131			55387			69435			68437					

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	x	x	x		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:				

[illegible]

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	вдорування 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	Усього на рік		Сума орендної плати			рік
					І квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	у тому числі за кварталами	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ННР 464422	TOYOTA CAMRI	на господарські цілі	05.10.2018р.	1	1	1	1	1	1
	24/28-03	MINISUBISHI OUTLANDER	на господарські цілі	22.03.2017 р.	1	0	0	1	1	1
					0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					2	1	1	2	2	2
			Усього							

8. Джерела капітальних інвестицій

[illegible]

тис. гривень (без ПДВ)

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

[illegible]

тис. гривень (без ПДВ)

Керівник **Директор**
 (посада)

Л.В.Березовська
(ініціали, прізвище)

