



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

21.05.2024

№ 19-21/5

Про затвердження фінансового плану на 2024 рік Комунального підприємства «Парк культури та відпочинку Придніпровський» Дніпровської міської ради

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини першої статті 75 Господарського кодексу України, 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 парків та рекреації Дніпровської міської ради від 22.11.2023 вх. № 8/6215 виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

Затвердити фінансовий план на 2024 рік Комунального підприємства «Парк культури та відпочинку Придніпровський» Дніпровської міської ради, підпорядкованого департаменту парків та рекреації Дніпровської міської ради (додається).

Міський голова

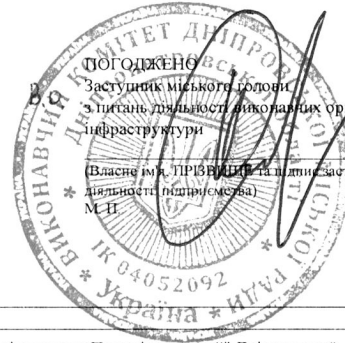
В. о. міського голови

Борис ФІЛАТОВ
ОЛЕКСАНДР САНЖАРА

РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту парків та рекреації
Дніпровської міської радиВолодимир ЧОРНИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ та підпис керівника виконавчого
органу міської ради відповідно до підпорядкованості, який
розглянув фінансовий план)
М. П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

21.05.2024 № 19-21/5
(дата та номер рішення виконавчого комітету міської ради)ПОГОДЖЕНО
Заступник міського голови,
з питань діяльності виконавчих органів у сфері благоустрою та
інфраструктури
Александр СИДОРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ та підпис заступника міського голови за напрямом
діяльності підприємства)
М. П.

Підприємство	Комунальне підприємство "Парк культури та відпочинку Придніпровський" Дніпровської міської ради	Рік 2024	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	37989080
Територія	м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, будинок 75	за КОПФГ	150
Орган державного управління		за КОАТУУ	1210100000
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Організування інших видів відпочинку та розваг	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків		за КВЕД	93.29
Форма власності	Комунальна власність	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників 82		Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, будинок 75		
Телефон	096-521-37-66		
Прізвище та ініціали керівника	Гонайца К. Л.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 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	40	0	43				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	0	0	0				
Валовий прибуток/збиток	1020	0	40	0	43	0	0	0	0
Адміністративні витрати	1040	4980	5697	5478	5375	5921	6330	6767	7234
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	3399	-10573	-10126	-10281	-10633	-10795	-11165	-11335
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-1581	-16230	-15604	-15613	-16554	-17125	-17932	-18569
ЕВІТДА	1410	112	-365	0	-9	0	0	0	0
Рентабельність ЕВІТДА	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	-1581	-16230	-15604	-15613	-16554	-17125	-17932	-18569
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистий фінансовий результат	1200	-1581	-16230	-15604	-15613	-16554	-17125	-17932	-18569
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040								
II. Розрахунки з бюджетом									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	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	2487	2427	2663	2445	2879	3078	3290	3517
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	2642	2729	3004	2631	3248	3472	3712	3968
Усього виплат	2200	5129	5156	5667	5076	6127	6550	7002	7485

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	103	0	104	0	0	-113	-234	-363
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-20146	-254747	-104	-253771	-113	-121	-129	-138
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	0	0	0				
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	20043	254747	0	253875	0	0	0	0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0				
Грошові кошти на кінець періоду	3620	0	0	0	104	-113	-234	-363	-501
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	0	0	0	0				
V. Коefіцієнтний аналіз									
Коefіцієнт рентабельності активів	5020	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	x	x	x	x
Коefіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	x	x	x	x
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110					x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	25200	281477	263448	263448	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	215		220	333	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	0		0	104	x	x	x	x
Усього активи	6030	25415	281477	263668	263781	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050		39			x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	0	39	0	104	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	25415	281438	263668	263677	x	x	x	x

Керівник В.о. директора
(посада)



Катерина ГОПАЙЦА
(ініціали, прізвище)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
оренда офісу (в т.ч. комунальні послуги, обслуговування офісу)	1054/12	275	220	219	77	154	231	309	
поточні ремонти (дрібні рмонти сантехники, обладнання тощо)	1054/13								
вивіз ТПВ	1054/14								
послуги ССС	1054/15								
протипожежні засоби та заходи, атестація робочих місць, оновлення аптечек, протиепідеміологічні заходи	1054/16								
консультаційні та інформаційні послуги	1055			5					
юридичні послуги	1056								
послуги з оцінки майна	1057								
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058								
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059								
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	29							
витрати на поліпшення основних фондів	1061								
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	0	0	12					
комунальні послуги	1062/1								
канцтовари (офіс та підрозділи)	1062/2			12					
господарські товари для офісу	1062/3								
придбання комп'ютерної та оргтехніки, офісного обладнання та меблів	1062/4								
лампи настольні	1062/5								
періодичні видання, друкарська продукція	1062/6								
придбання новорічних ялинок, прикрас та святкової атрибутики	1062/7								
придбання мобільних туалетних кабін	1062/8								
комплекти для обладнання літніх кінотеатрів	1062/9								
автомобіль для перевезення працівників підприємства	1062/10								
садова та паркова техніка	1062/11								
протипожежні засоби та заходи	1062/12								
інші предмети	1062/13								
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	21012	37144	36660	8506	18853	29796	39424	
витрати на благодійну допомогу	1081								
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082								
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083								
курсві різниці	1084								
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	21012	37144	36660	8506	18853	29796	39424	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1085/1	1693	15865	15604	3901	7802	11703	15604	
витрати на оплату праці	1085/2	8969	8127	8493	2355	4711	7066	9422	
відрахування на соціальні заходи	1085/3	1876	1779	1761	512	1031	1549	2070	
просфепілкові відрахування	1085/4								
витрати на електроенергію	1085/5	193	1288	218	561	1122	1683	2245	
витрати на водопостачання та водовідведення	1085/6	144	538	151	44	210	498	831	
предмети та матеріали	1085/7	911	643	1347	22	277	320	343	
господарські товари	1085/7/1	289	223	653	22	44	67	90	
засоби ЗІЗ, спецодяг, спецвзуття	1085/7/2	139	80	96		120	120	120	
інвентар (спортивний, пляжний)	1085/7/3								
садова техніка, інструмент	1085/7/4	90	60	115		20	40	40	
паливо	1085/7/5	329	178	332		93	93	93	
однорічні квіти та рослини, газонна трава	1085/7/6	14	102	151					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
декоративні вироби та запасні частини елементів благоустрою (світлодіодна стрічка, ліхтарі садові, лампи тощо)	1085/7/7								
будівельні та конструкційні матеріали	1085/7/8	50							
оплата послуг (крім комунальних), в т.ч.	1085/8	7227	8904	9086	1110	3701	6977	8910	
Послуги МЧС, медичної сестри / медичного брата (договори по обслуговуванню пляжів)	1085/8/1		380			100	100	100	
Обстеження та очищення дна (два пляжа)	1085/8/2	50	80	99		280	280	280	
Культивація піску, покіє водорості	1085/8/3								
Послуги з утримання зелених насаджень об'єктів благоустрою зеленого господарства	1085/8/4	287	3852	3989	451	902	1353	1806	
Розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по фактичному розміщенню об'єктів благоустрою, проведення оцінки майна, проведення технічної інвентаризації майна та зелених насаджень	1085/8/5						1350	1350	
Вивезення ТПВ, РПВ	1085/8/6	699	853	848	121	243	365	488	
Лабораторні дослідження води, ґрунту	1085/8/7		20	20		8	16	25	
Дератизація і дезинсекція	1085/8/8			10					
Обслуговування біоуалетів (викачка, очищення, сан.обробка)	1085/8/9	44	36	95	100	245	364	486	
Обслуговування та поточні ремонти зрошувальних систем, в т.ч. консервація та розконсервація	1085/8/10	1042	935	1123		539	1078	1617	
Прокат авто з водієм	1085/8/11								
Послуги вантажної техніки	1085/8/12								
Обслуговування та поточні ремонти дитячих майданчиків, лав, урн, газонного покриття, пляжного обладнання, облаштування та встановлення нових елементів благоустрою на підлеглих територіях	1085/8/13			138		500	750	1000	
Послуги охорони	1085/8/14	1709	1720	1592	438	875	1312	1749	
Поточний ремонт центральної алеї (центральна алея гідропарку Придніпровський)	1085/8/15		1028	1170					
Поточний ремонт есени (парк Сагайдак)	1085/8/16	196							
Поточний ремонт огорожі гідропарку Придніпровський	1085/8/17	3200							
Покіє трави	1085/8/18								
Зрібання та прибирання опалого листя, формування компостних ям	1085/8/19								
Поточні ремонти (дрібні ремонти, сантехніка тощо)	1085/8/20			2		9	9	9	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-1581	-16230	-15613	-3901	-7802	-11703	-15604	
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: курсові різниці	1150								
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі: курсові різниці	1160								
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-1581	-16230	-15613	-3901	-7802	-11703	-15604	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180								
Прибуток (збиток) від зупиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі: прибуток	1200	-1581	-16230	-15613	-3901	-7802	-11703	-15604	
збиток	1201	0	0	0	0	0	0	0	
Неконтрольована частка	1210	-1581	-16230	-15613	-3901	-7802	-11703	-15604	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	3399	-10573	-10281	-2589	-5176	-7653	-10126	
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	24411	26611	26422	5917	13677	22143	29298	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	25992	42841	42035	9818	21479	33846	44902	
Розрахунок показника EBITDA									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-1581	-16230	-15613	-3901	-7802	-11703	-15604	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	1693	15865	15604	3901	7802	11703	15604	
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	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404								
EBITDA	1410	112	-365	-9	0	0	0	0	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	911	1769	1332	583	1379	1963	2548	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	582	303	782	22	164	187	210	
витрати на паливо та енергію	1502	329	1466	550	561	1215	1776	2338	
Витрати на оплату праці	1510	12758	12446	12536	3368	6737	10196	13656	
Відрахування на соціальні заходи	1520	2642	2729	2631	735	1476	2237	3004	
Амортизація	1530	1693	15865	15604	3901	7802	11703	15604	
Інші операційні витрати	1540	7988	10032	9932	1231	4085	7746	10090	
Усього	1550	25992	42841	42035	9818	21479	33846	44902	

Керівник В.о. директора
(посада)



Катерина ГОПАЙЦА
(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		-21624	-21624	-37237	-37237	-37237	-37237
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	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	20043						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	-21624	-37854	-37237	-41138	-45039	-48940	-52841
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	2487	2427	2445	657	1314	1988	2663
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	2296	2240	2257	606	1213	1835	2458
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	191	187	188	51	101	153	205
військовий збір	2147/1	191	187	188	51	101	153	205
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	2642	2729	2631	735	1476	2237	3004
Усього виплат	2200	5129	5156	5076	1392	2790	4225	5667

Керівник _____
В.о. директора
(посада)



_____ Катерина ГОПАЙЦА
(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	-1581	-16230	-15613	-3901	-7802	-11703	-15604
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	1693	15865	15604	3901	7802	11703	15604
збільшення (зменшення) забезпечень	3010							
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-20043	-254421	-253853	0	0	0	0
коригування суми амортизації	3030/1		326					
безоплатно отримані основні засоби	3030/2		-254747	-255418				
коригування суми нерозподіленого прибутку	3030/3	-20043						
списані основні засоби передано	3030/4			1565				
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-19931	-254786	-253862	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-215		-13				
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060		39	104		-104	-104	-104
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-20146	-254747	-253771	0	-104	-104	-104
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-20146	-254747	-253771	0	-104	-104	-104
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності								
Надходження								
Виручка від реалізації основних фондів	3200							
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210							
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220							
Надходження від отриманих:								
відсотків	3230							
дивідендів	3240							
Надходження від деривативів	3250							
Інші надходження (розшифрувати)	3260							
Витрати								
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270							
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280							
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290							
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310							
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	0	0	0	0	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження								
Власного капіталу	3400	20043						
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		254747	255418				
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу (забезпечення статутної діяльності)	3480/1							
безоплатно отримане майно, згідно передавальних актів, рішень сесій	3480/2		254747	255418				
Витрати				1543				
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3500	0	0	0	0	0	0	0
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3510							
позики	3520							
облігації	3530							
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3540							
позики	3550							
облігації	3560							
Інші витрати (розшифрувати)	3570			1543				
Зменшення додаткового капіталу	3570/1			1543				
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	20043	254747	253875	0	0	0	0
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	103		0	104	104	104	104
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	0	0	104	104	0	0	0
Чистий грошовий потік	3630	-103	0	104	0	-104	-104	-104

Керівник В.о. директора
(посада)



Катерина ГОПАЙЦА
(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	0	0	0	0
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020							
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030							
придбання (створення) нематеріальних активів	4040							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050							

Керівник В.о. директора
(посада)



Катерина ГОПАЙЦА
(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 ЕВГТДА (ЕВГТДА, 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	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	
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 ЕВГТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВГТДА, рядок 1410)	5100		0,00	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					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		0,00	0,00	0,00	0,00	
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 В.о. директора
(посада)



Катерина ГОПАЙЦА
(ініціали, прізвище)

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

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2022 рік				Плановий показник поточного 2023 року				Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2023 року				Плановий 2024 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/ послуг), гривень	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), гривень	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), гривень	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), гривень	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), гривень	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Дохід від реалізації послуг (Організування інших видів відпочинку та розваг)						40			43									
Усього	100		0			40			43			0						

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	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	
	1	2	3	4	5	6
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:						
Усього						

6. Витрати, пов'язані з використанням вільних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1041)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього		матеріальні витрати	оплата праці	У тому числі за їх видами відрахування на соціальні заходи			амортизація	інші витрати
				4	5			6	7	8		
1		3		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього				0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	4	Дата початку оренди		Усього на рік		Сума орендної плати			
					5	6	7	8	9	10		
1												
Усього												

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів		Бюджетне фінансування		Власні кошти (розшифрувати)		Інші джерела (розшифрувати)		Усього														
		у тому числі за кварталами:		у тому числі за кварталами:		у тому числі за кварталами:		у тому числі за кварталами:		у тому числі за кварталами:														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього Всього		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна ринкова вартість будівництва	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік		Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)				
						у тому числі		затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)			
						фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	кредитні кошти			власні кошти	інші джерела (зазначити джерело)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього						0	0	0	0	0	0	0

Керівник В. о. директора (посада)

Катерина ГОЛАЙЦА (підписи, прізвище)

