

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

		1-й кв. 2024р.	Коди
Підприємство	КП "Оздоровлення та відпочинок "ДМР	за ЄДРПОУ	40909288
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Комунальне підприємство	за КОАТУУ	1210136600
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування	за КВЕД	55.10
Одиниця виміру, тис. гривень		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	66		
Місцезнаходження	проспект ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО, буд. 64В, м. ДНІПРО, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49000		
Телефон	095-235-02-20		
Прізвище та ініціали керівника	Салік А.В.		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

I квартал 2024 р.

(I квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	3 937	4 000	3 488	-512	87,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	3 139	13 318	3 180	-10 138	23,9
Валовий прибуток/збиток	1020	798	-9 318	308	9 626	-3,3
Адміністративні витрати	1040	763	1 305	754	-551	57,8
Витрати на збут	1085				0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	3 517	11 200	3 362	-7 838	30,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-128	575	-12 386	-12 961	
EBITDA	1410	120	975	-12 080	-13 055	-1 239,0
Рентабельність EBITDA	5010	22	2	0	-2	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310				0	
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-128	575	-12 386	-12 961	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				0	
Чистий фінансовий результат	1200	-128	471	-12 386	-12 857	

1	2	3	4	5	6	7
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	0	-4	-4	
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	311	0	-311	
Податок на прибуток підприємств	2110	0	104	0	-104	
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	406	538	454	-84	84,4
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	460	599	495	-104	82,6
Усього виплат на користь держави	2200	866	1 552	949	-603	61,1
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	229	228	214	-14	93,9
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	3	871	-1	-872	-0,2
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	0	0	0	
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	0	-311	0	311	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	232	788	213	-575	27,0
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000		0	0		
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0	0	0		
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0	0	0		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	26	35	116		
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	48 695	45 100	48 403	3 303	107,3
Оборотні активи	6010	21 427	9 350	6 989		
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	232	788	213		
Усього активи	6030	70 122	54 450	55 392	942	101,7
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040				0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	2 602	1 502	472	-1 030	31,4
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	2 602	1 502	472	-1 030	31,4
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	
Власний капітал	6090	67 520	52 948	54 920		103,7

Керівник _____
(посада)

Заст. головного бухгалтера _____
(посада)



Анатолій САЛІК
(ініціали, прізвище)

Людмила ЛУЧКІНА

(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	3 937	4 000	3 488	-512	87,2	
Програма соціального захисту мешканців м. Дніпра 2017-2021рр. Зі змінами	1000/1	0	0	0	0		
Інша діяльність у сфері державного управління (Програма розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності ДМР еа 2017-2020р. Зі змінами	1000/2	0	0	0	0		
Програма розвитку місцевого самоврядування, соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки	1000/3	2 996	4 000	3 488	-512	87,2	
Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022-2026 роки	1000/4	0	0	0	0		
Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	1000/5	0	0	0	0		
Організація благоустрою населених пунктів	1000/6	941	0	0	0		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	3 139	13 318	3 180	-10 138	23,9	
витрати на сировину та основні матеріали	1011				0		
витрати на паливо	1012	46	200	0	-200	0,0	
витрати на електроенергію	1013	113	1 500	146	-1 354	9,7	
витрати на оплату праці	1014	1 654	2 440	1 948	-492	79,8	
відрахування на соціальні заходи	1015	370	528	420	-108	79,5	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	405	3 000	182	-2 818	6,1	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	124	300	153	-147	51,0	
інші витрати (розшифрувати)	1018	427	5 350	331	-5 019		
водопостачання	1018/1	1	400	1	-399	0,3	
опалення	1018/2	0	800	0	-800	0,0	
господарчі витрати	1018/3	23	50	296	246	592,0	
інформаційна та рекламна продукція	1018/4	8	0	0	0		
охорона території закладів	1018/5	0	0	0	0		
Інша діяльність у сфері державного управління (Програма розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності ДМР еа 2017-2020р. Зі змінами	1018/6		0	0	0		
послуги з організації дозвілля та відпочинку громадян на базі дитячих та оздоровчих підприємств комунальної власності територіальної громади міста, згідно комплексної програми соціального захисту мешканців м. Дніпра	1018/7	0	0	0	0		
комплексне харчування мешканців м. Дніпра під час проведення заїздів	1018/7/1	0	0		0		
послуги з організації відпочинку та дозвілля мешканців м. Дніпра	1018/7/2	0	0		0		
послуги з регулярних перевезень мешканців м. Дніпра	1018/7/3	0	0		0		
суборенда приміщень	1018/7/4	0	0		0		
медикаменти	1018/8	0	0		0		
озеленення та покос території закладів (благоустрій)	1018/9	0	0	0	0		
технічне обслуговування обладнання	1018/10	13	100	34	-66	34,0	
Програма розвитку місцевого самоврядування, соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки	1018/11	382	4 000	0	-4 000	0,0	
Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022-2026 роки	1018/12	0	0	0	0		
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1018/12/1		0				
Оплата послуг (крім комунальних)	1018/12/2	0	0				
Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	1018/13	0	0				
Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022-2026 роки	1019						
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1019/1						

1	2	3	4	5	6	7	8
Оплата послуг (крім комунальних)	1019/2						
Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	1019/3						
Валовий прибуток (збиток)	1020	798	-9 318	308	9 626	-3,3	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі: (дотація з бюджету)	1030	3 517	11 200	3 362	-7 838	30,0	
Поповнення обігових коштів	1030/1	3 517	11 000	3 362	-7 638	30,6	
доходи від безоплатного отримання активів від списання матеріалів	3010/2			0	0		
Нарахування умовного доходу на суму амортизації та зносу безкоштовно отриманих ОЗ	1030/3		200		-200	0,0	
Дохід від відшкодування комунальних послуг	1030/4	0					
Повернення коштів по рішенню суда	1030/5	0		0			
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	763	1 305	754	-51	57,8	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041				0		
витрати на оренду службових автомобілів	1042		1	1	0	100,0	
витрати на консалтингові послуги	1043				0		
витрати на страхові послуги	1044				0		
витрати на аудиторські послуги	1045				0		
витрати на службові відрядження	1046		5		-5	0,0	
витрати на зв'язок	1047	2	5	57	52	1 140,0	
витрати на оплату праці	1048	411	322	342	20	106,2	
відрахування на соціальні заходи	1049	90	71	75	4	105,6	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	124	100	153	53	153,0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051				0		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052				0		
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053				0		
організаційно-технічні послуги	1054	9	45	0	-45	0,0	
консультаційні та інформаційні послуги (бух прогр)	1055	1		1	1		
юридичні послуги	1056	0		0	0		
послуги з оцінки майна	1057				0		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058				0		
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	2	5	0	-5	0,0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	124	500	125	-126	25,0	
витрати на поліпшення основних фондів	1061	0		0	0		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	124	251	125	-126	49,8	
придбання канцтоварів	1062/1	0	50	0	-50	0,0	
послуги банків	1062/2	0	1	1	0	100,0	
оренда офісного приміщення	1062/3	124	200	124	-76	62,0	
удосконалення сайту	1062/4				0		
Витрати на збут, у тому числі:	1070						
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						
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	3 680	2	15 302	27	765 100,0	
витрати на благодійну допомогу	1081						
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082				0		
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083				0		
курсові різниці/ списання від'ємного ПДВ по акту перевірки податкової	1084	1 755		15 273			
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	1 925	2	29	27	1 450,0	
послуги охоронної сигналізації	1085/1	2	2	4	2	200,0	
лікарняні	1085/1	10		13	13		
відрахування на соціальні заходи	1085/2	3		9	9		
Штрафи, пені, інше - судовий збір	1085/3	0		3	3		

1	2	3	4	5	6	7	8
Передплата газети	1085/4	1 910		0			
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-128	575	-12 386	1 812	-2 154,1	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				0		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120				0		
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130				0		
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140				0		
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150			0	0		
дохід від безвозмездно отриманої комп.техніки	1150/1				0		
дохід від безвозмездно отриманої меблі	1150/2				0		
Дохід з передплати на Наше місто	1150/3			0	0		
курсові різниці	1151				0		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160			0	0		
від списання ОС	1161			0	0		
курсові різниці	1161				0		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-128	575	-12 386	-12 961	-2 154,1	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180		104	0	-104	0,0	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-128	471	-12 386	-12 857	-2 629,7	
прибуток	1201		471	0	-471	0,0	
збиток	1202	-128	0	-12 386	-12 386		
Неконтрольована частка	1210				0		
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-163	11 198	-11 940	-7 865	-106,6	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310				-7 638		
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320				0		
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	7 454	15 200	6 850	-200	45,1	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	7 582	14 729	19 236	0	130,6	
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-128	575	-12 386	-12 961	-2 154,1	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	248	400	306	-94	76,5	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402				0		
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403				0		
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404				0		
EBITDA	1410	120	975	-12 080	-13 055	-1 239,0	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	159	1 700	146	-1 554	8,6	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	0			0		
витрати на паливо та енергію	1502	159	1 700	146	-1 554	8,6	
Витрати на оплату праці	1510	2 065	2 762	2 290	-472	82,9	
Відрахування на соціальні заходи	1520	460	599	495	-104	82,6	
Амортизація	1530	248	400	306	-94	76,5	
Інші операційні витрати	1540	4 650	9 164	15 999	6 835	174,6	
Усього	1550	7 582	14 625	19 236	4 611	131,5	

Керівник

(посада)

(підпис)

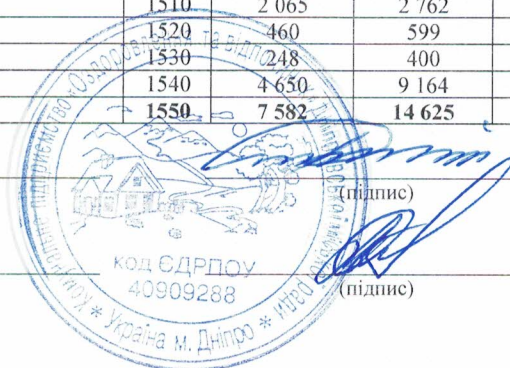
Анатолій САЛІК
(ініціали, прізвище)

Заст. головного бухгалтера

(посада)

(підпис)

Людмила ЛУЧКІНА
(ініціали, прізвище)



Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-12 539	-25 685	-12 997	12 688	50,6
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010		311		-311	0,0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011		71		-71	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		240		-240	0,0
Перенесено з додаткового капіталу	2020				0	
Розвиток виробництва	2030				0	
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031				0	
Резервний фонд	2040				0	
Інші фонди (розшифрувати)	2050				0	
Інші цілі (розшифрувати)	2060	78			0	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-12 745	-25 525	-25 383	142	99,4
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		311	0	-311	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101		71	0	-71	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		240	0	-240	0,0
Податок на прибуток підприємств	2110		104	0	-104	0,0
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120				0	
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130				0	
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	406	538	454	-84	84,4
акцизний податок	2141				0	
рентна плата за транспортування	2142				0	
плата за користування надрами	2143				0	
податок на доходи фізичних осіб	2144	375	497	419	-78	84,3
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145				0	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1				0	
неустойки (штрафи, пені)	2145/2				0	
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146				0	
інші платежі (розшифрувати)	2147	31	41	35	-6	85,4
військовий збір	2147/1	31	41	35	-6	85,4
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	460	599	495	-104	82,6
Усього виплат	2200	866	1 552	949	-499	167

Керівник

(посада)

Заст. головного бухгалтера

(посада)

Анатолій САЛІК

(ініціали, прізвище)

Людмила ЛУЧКІНА

(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-128	575	-12 386	-12 961	-2 154,1
Коригування на:					0	
амортизацію необоротних активів	3000	248	400	306	-94	76,5
збільшення (зменшення) забезпечень	3010				0	
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020				0	
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	6	0	-83	-83	
безоплатно отримані основні засоби	3030/1	0			0	
коригування суми амортизації	3030/2	84				
коригування суми нерозподільного прибутку/непокритого збитку	3030/3	-78				
зписання ОС	3030/4	0				
Ввод в експлуатацію необоротних активів	3030/5			-155		
Незавершені капітальні інвестиції	3030/6			72		
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	126	975	-12 163	-13 138	-1 247,5
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-537		12 032	12 032	
запаси	3050/1	-306		297	297	
дебіторська заборгованість	3050/2	-234		11 735	11 735	
витрати майбутніх періодів	3050/3	3			0	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	414		129	129	
поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3060/1	-1 496		129	129	
доходи майбутніх періодів	3060/2	1 911			0	
розрахунки з бюджетом	3060/3				0	
розрахунки з оплати праці	3060/4				0	
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	3	975	-1	-976	-0,1
Сплачений податок на прибуток	3080		104	0	-104	0,0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	3	871	-1	-872	-0,2
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				0	
Насосний агрегат для перекачування стічних вод SEV.80.80.22.4.50D.Z - 2 ШТ.	3270/1				0	
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280				0	
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290				0	
Придбання акцій та облігацій	3300				0	
Інші витрати (розшифрувати)	3310				0	
придбання інших необоротних мат.активів (придбання меблів, оптичного привіду, світлодіодна лампа, навушки, сумки для ноутбуків)	3310/1				0	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	0	0	0	

коштів	3610	232
	3620	3
	3630	

код ЄДРПОУ 40909288

Уряд-а м. Дніпро

(підпис)

Людмила ЛУЧКІНА
(ініціали, прізвище)

(підпис)

Таблиця IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000		0			
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		0			
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030					
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	30				

Керівник _____
(посада)

Заст. головного бухгалтера _____
(посада)



Анатолій САЛІК
(ініціали, прізвище)

Людмила ЛУЧКІНА
(ініціали, прізвище)

Таблиця V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період	Примітки
1	2	3	4	5	6
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	0,2	0,1	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	0,0	-3,5	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,0	-0,2	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,0	-0,2	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,0	-3,6	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		21,7	0,0	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	25,9	116,4	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	8,2	14,8	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		0,0	0,0	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,0	0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,3	0,5	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					

Керівник

(посада)

Заст. головного бухгалтера

(посада)

Анатолій САЛІК

(ініціали, прізвище)

Людмила ЛУЧКІНА

(ініціали, прізвище)



КІ "Оздоровлення та відпочинок" ДІМР
(найменування підприємства)

35. (10) та інші види діяльності відповідно до статуту підприємства. В структуру підприємства входять адміністративний персонал та робітники.

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньомісячна чисельність осіб, у тому числі:							
керівники	7	4	7	4	4	0	100,0
професіонали	15	10	16	10	10	0	100,0
фахівці	23	20	23	19	19	0	100,0
технічні службовці	36	27	52	27	27	0	100,0
робітники	6	3	7	3	3	0	100,0
інші категорії						0	100,0
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	244	489	244	122	122	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	1525	1 012	1 047	262	221	-41	84,4
працівники	9279	7 740	10 232	2 378	1 947	-431	81,9
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	298	597	298	149	149	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	1860	1 235	1 276	320	270	-50	84,4
працівники	11307	9 434	12 484	2 892	2 366	-526	81,8
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	20 370,00	40 750	20 370	40 667	40 667	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	14 118,00	28 111	14 271	29 111	24 556	-4 555	84,4
працівники	5 841,00	10 750	5 994	13 668	11 000	-2 668	80,5
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	20 370,00	49 750	20 370	49 667	49 667	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	21 177,00	34 306	14 530	35 556	30 000	-5 556	84,4
працівники	9 666,00	13 103	8 701	16 621	13 367	-3 254	80,4

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно до запланованих та порівняно з попереднім роком обов'язково надаються відповідні обґрунтування.

2. Перелік відокремлених підрозділів підприємства, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування відокремленого підрозділу підприємства	Вид діяльності
1	2	3

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

Найменування показника	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		Зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
	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)	кількість продукції/наданих послуг	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Програма соціального захисту мешканців м. Дніпра 2017-2021рр. Зі змінами												
Інша діяльність у сфері державного управління (Програма розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності ДМР са 2017-2020р. Зі змінами												
Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради												
Програма розвитку місцевого самоврядування, соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки	4 000			3 488			-512			87.2		
Програма щодо стирпіння територіальній обороні міста Дніпра на 2022-2026 роки							0					
Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету							0					
Організації благоустрою населених пунктів							0					
Усього	4 000	0	0	3 488	0	0	-512	0	0		0	0

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (трафік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	X	X	X			

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Задоргованість за кредити на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Задоргованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Усього						

Керівник

Заст. головного бухгалтера



Анатолій САЛІК
(ініціали, прізвище)

Людмила ЛУЧКІНА
(ініціали, прізвище)

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

[illegible]

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

[illegible]

8. Джерела капітальних інвестицій

[illegible]

9. Капіталне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

[illegible]

Керівник
(посада)

Анатолій САЛІК
(ініціали, прізвище)

Заст. головного бухгалтера
(Посадил)

Людмила ЛУЧКІНА
ініціали, прізвище)

