

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

Підприємство	КП "Парк культури та відпочинку Придніпровський" ДМР	Рік	за ЄДРПОУ	Коди	37989080
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство		за КОПФГ		150
Територія	м. Дніпро, Шевченківський район		за КОАТУУ		1210100000
Орган державного управління			за СПОДУ		
Галузь			за ЗКІНГ		
Вид економічної діяльності	Організація інших видів відпочинку та розваг		за КВЕД		93.29
Одиниця виміру, тис. гривень			Стандарти звітності П(с)БОУ		
Форма власності	Комунальна власність		Стандарти звітності МСФЗ		
Середньооблікова кількість штатних працівників	82				
Місцезнаходження	м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, буд. 75				
Телефон	955776003				
Прізвище та ініціали керівника	Гопайца К.Л.				

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за рік 2023

(1 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	0	40	43	3	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	0	0	0	
Валовий прибуток/збиток	1020	0	40	43	3	
Адміністративні витрати	1040	4 980	5 697	5 375	-322	
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	3 399	-10 573	-10 281	292	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-1 581	-16 230	-15 613	617	
ЕВІТДА	1410	112	-365	-9	356	
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	-1 581	-16 230	-15 613	617	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	
Чистий фінансовий результат	1200	-1 581	-16 230	-15 613	617	
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	
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	2 487	2 427	2 445	18	100,7
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	2 642	2 729	2 631	-98	96,4
Усього виняток на користь держави	2200	5 129	5 156	5 076	-80	98,4
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3610	103	0	0	0	
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	0	-20 146	-254 747	-253 771	976	
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	0	0	0	0	0	
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	0	20 043	254 747	253 875	-872	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3620				0	
Грошові кошти на кінець періоду	3630	0	0	-104	-104	
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	0	0	0	0	
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0		0	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0		0	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110				x	x
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	25 200	281 477	263 448	-18 029	
Оборотні активи	6010	215		333	333	
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020			104	104	
Усього активи	6030	25 415	281 477	263 781	-17 696	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040				0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050			104	65	
Усього зобов'язання і забезпечення	6060			104	65	
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	
Власний капітал	6090			263 677	-17 761	

Керівник: В.о. директора
(посада)

Катерина Гопайца
(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		40	43			
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	0	0	0			
витрати на сировину та основні матеріали	1011						
витрати на паливо	1012						
витрати на електроенергію	1013						
витрати на оплату праці	1014						
відрахування на соціальні заходи	1015						
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016						
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017						
інші витрати (розшифрувати)	1018						
Валовий прибуток (збиток)	1020	0	40	43			
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	24 411	26 571	26 379	-192	99,3	
цільове фінансування	1030/1	24 411	26 571	26 379	-192	99,3	
цільове фінансування капітальних інвестицій проорційно нарахованій амортизації	1030/2				0		
курсові різниці	1031						
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	4 980	5 697	5 375	-322	94,3	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041						
витрати на оренду службових автомобілів	1042						
витрати на консалтингові послуги	1043						
витрати на страхові послуги	1044						
витрати на аудиторські послуги	1045						
витрати на службові відрядження	1046						
витрати на зв'язок	1047						
витрати на оплату праці	1048	3 790	4 319	4 043	-276	93,6	
відрахування на соціальні заходи	1049	766	950	870	-80	91,6	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050		0	0			
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051						
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052						
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053						
організаційно-технічні послуги, в т.ч.	1054	424	428	450	22	105,1	
комунальні послуги	1054/1		0	0	0		
телекомунікаційні послуги поштового зв'язку	1054/2	3	3	3	0	100,0	
супровід програмних забезпечень	1054/3	18	7	25	18	357,1	
оформлення земельної ділянки	1054/4	0			0		
інші послуги	1054/5		0	0	0		
навчання та консультування працівників, підвищення кваліфікації	1054/6		0	0	0		
послуги з проведення та організації свят, спортивних змагань, фестивалів, ярмарок, тощо	1054/7	99	198	198	0		
проект охорони культурної спадщини	1054/8				0		
транспортні послуги перевезення працівників	1054/9				0		
проекткування електромереж	1054/10				0		
проект реконструкції парку Сагайдак та Придніпровський	1054/11				0		
оренда офісу, (в т.р. комунальні послуги, обслуговування офісу)	1054/12	275	220	219	-1		
поточні ремонти (дрібні ремонти сантехніки, обладнання, тощо)	1054/13						
вивіз ТПВ	1054/14						
послуги ССС	1054/15						
протипожежні засоби та заходи атестації робочих місць, оновлення аптечок, протипідеоломічні заходи	1054/16						
консультативні 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	1060	29					
витрати на поліпшення основних фондів	1061						
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	0	0	12	12		
комунальні послуги	1062/1						
канцтовари (офіс та підрозділи)	1062/2			12			
господарські товари для офісу	1062/3				0		
придбання комп'ютерної та оргтехніки, офісного обладнання та меблів	1062/4				0		

1	2	3	4	5	6	7	8
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 кіногеатрів	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						
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	21 012	37 144	36 660	-484	98,7	
витрати на благодійну допомогу	1081						
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082						
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083						
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1084	1 693	15 865	15 604	-261	98,4	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	19 319	21 279	21 056	-223	99,0	
витрати на оплату праці	1085/1	8 968	8 127	8 493	366	104,5	
відрахування на соціальні заходи	1085/2	1 876	1 779	1 761	-18	99,0	
профспілкові відрахування	1085/3				0		
витрати на електроенергію	1085/4	193	1 288	218	-1 070	16,9	
витрати на водопостачання та водовідведення	1085/5	144	538	151	-387	28,1	
предмети та матеріали	1085/6	911	643	1 347	704	209,5	
господарські товари	1085/6/1	289	223	653	430	292,8	
засоби ЗІЗ, спецодяг, спецвзуття	1085/6/2	139	80	96	16	120,0	
інвентар (спортивний, пляжний)	1085/6/3						
садова техніка, інструмент	1085/6/4	90	60	115	55	191,7	
паливо	1085/6/5	329	178	332	154	186,5	
однорічні квіти та рослини, газонна трава	1085/6/6	14	102	151	49	148,0	
декоративні вироби та запасні частини елементів благоустрою(світлодіодна стрічка, ліхтарі садові, лампи, тощо)	1085/6/7						
будівельні та конструкційні матеріали	1085/6/8	50			0		
оплата послуг (крім комунальних)	1085/7	7 227	8 904	9 086	182	102,0	
послуги МЧС, медичної сестри/медичного брата (договори по обслуговуванню пляжів)	1085/7/1		380		-380		
обстеження та очищення дна (два пляжа)	1085/7/2	50	80	99	19	123,8	
культивування піску, покis водорості	1085/7/3				0		
послуги з утримання зелених насаджень, об'єктів благоустрою, зеленого господарства	1085/7/4	287	3 852	3 989	137		
інвентаризація зелених насаджень	1085/7/5				0		
вивезення ТВП РВП	1085/7/6	699	853	848	-5	99,4	
лабораторне дослідження води, ґрунту	1085/7/7		20	20	0	100,0	
дератизація, дезінфекція	1085/7/8			10	10		
обслуговування біотуалетів (викачка, очищення, сан. обробка)	1085/7/9	44	36	95	59		
обслуговування та поточні ремонти зрошувальних систем в т.ч. консервація та розконсервація	1085/7/10	1 042	935	1 123	188	120,1	
прокат авто з водієм	1085/7/11				0		
послуги вантажної техніки	1085/7/12				0		
обслуговування та поточні ремонти дитячих майданчиків, лав, урн, газонового покриття, пляжного обладнання, облаштування та встановлення нових елементів благоустрою на підлеглих територіях	1085/7/13			138	138		
послуги охорони	1085/7/14	1 709	1 720	1 592	-128	92,6	
поточний ремонт системи поливу (центральна алея гідропарку Придніпровський)	1085/7/15		1 028	1 170	142	113,8	
поточний ремонт сцени (парк Сагайдак)	1085/7/16	196			0		
поточний ремонт огорожі гідропарку Придніпровський	1085/7/17	3 200			0		
покis трави	1085/7/18						
згiрбання та прибирання опалого листя, формування компостних ям	1085/7/19						
поточні ремонти (дрібні ремонти сантехніки, тощо)	1085/7/20			2			
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-1 581	-16 230	-15 613			
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:	1150						
курсові різниці	1151						
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160						

1	2	3	4	5	6	7	8
курсові різниці	1161						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-1 581	-16 230	-15 613			
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180						
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-1 581	-16 230	-15 613			
прибуток	1201						
збиток	1202			-15 613			
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	3 399	-10 573	-10 281	292	97,2	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0	0		
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	0	0	0		
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	24 411	26 611	26 422	-189	99,3	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	25 992	42 841	42 035	-806	98,1	
Розрахунок показника ЄВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-1 581	-16 230	-15 613			
плюс амортизація, рядок 1530	1401	1 693	15 865	15 604			
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402						
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403			0			
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404						
ЄВІТДА	1410	112	-365	-9			
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	911	1 769	1 332	-437	75,3	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	582	303	782	479	258,1	
витрати на паливо та енергію	1502	329	1 466	550	-916	37,5	
Витрати на оплату праці	1510	12 758	12 446	12 536	90	100,7	
Відрахування на соціальні заходи	1520	2 642	2 729	2 631	-98	96,4	
Амортизація	1530	1 693	15 865	15 604	-261	98,4	
Інші операційні витрати	1540	17 988	10 032	9 932	-100	99,0	
Усього	1550	25 992	42 841	42 035	-806	98,1	

Керівник В. о. директора
(посада)

Катерина Голайца
(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		-21 624	-21 624		
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	0		
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011					
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					
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	20 043				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-21 624	-37 854	-37 237		
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		
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101					
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					
Податок на прибуток підприємств	2110					
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					
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	2 487	2 427	2 445		
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	2 296	2 240	2 257	17	100,8
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	1	100,5
військовий збір	2147/1	191	187	188	1	100,5
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	2 642	2 729	2 631	-98	96,4
Усього виплат	2200			5 076	-80	98,4

Керівник В. о. директора
(посада)



Катерина Гопаїца
(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	-1 581	-16 230	-15 613	-4 369	472,8
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	1 693	15 865	15 604		
збільшення (зменшення) забезпечень	3010					
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-20 043	-254 421	-253 853		
коригування суми амортизації	3030/1		326			
безоплатно отримані основні засоби	3030/2		-254 747	-255 418		
коригування суми нерозподіленого прибутку/непокритого збитку	3030/3	-20 043				
списані основні засоби передано	3030/4			1 565		
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-19 931	-254 786	-253 862		
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-215		-13		
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати) придбання товарів	3060		39	104		
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-20 146	-254 747	-253 771		
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0		
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-20 146	-254 747	-253 771		
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					
придбання комплексу обладнання для дитячого ігрового майданчика	3270/1					
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		
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження						
Власного капіталу	3400	20 043				
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					
фінансування на придбання обладнання	3470/1					
Інші надходження (розшифрувати)	3480		254 747	255 418		

1	2	3	4	5	6	7
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1					
безоплатно отримане майно згідно передавальних актів, рвшень сесій	3480/2		254 747	255 418		
Витрати						
внесок 15% чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	0	0	0		
внесок 60% чистого прибутку який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15% чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3500					
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					
Зменшення додаткового капіталу	3570/1			1 543		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	20 043	254 747	253 875		
Грошові кошти на початок періоду	3600	103		0		
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620			104		
Чистий грошовий потік	3630	-103	0	-104		

Керівник _____ в.о. директора
(посада)



Катерина Гопаїца
(ініціали, прізвище)

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	0	0	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					

Керівник В.о директор
(посада)



Катерина Гопаїца
(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			
Рентабельність EBITDA (EBITDA, 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	-0,1	-0,1	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,1	-0,1	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / 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 EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100			-11,6	
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		0,0	0,0	
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 Гопаїца
(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану на 2023 рік
 КІП "ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІДОПИЧИНКУ ПРИДНІПРОВСЬКИЙ" ДМР
 (найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме) — Організування інших видів відпочинку та розваг.

1	2	3	4	5	6	7	8
Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:							
керівники	16	16	16	16	16	0	100,0
професіонали	7	7	7	7	7	0	100,0
фахівці	9	9	9	9	9	0	100,0
технічні службовці	-	-	-	-	-	0	#ДЕЛЮ!
робітники	52	52	52	52	52	-2	96,2
інші категорії	-	-	-	-	-	0	#ДЕЛЮ!
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	366	366	366	366	366	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	3 394	3 424	3 953	3 953	3 677	0	100,0
працівники	8 968	8 968	8 127	8 127	8 493	366	101,8
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	447	446	447	447	447	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	4 119	4 110	4 822	4 822	4 466	-356	100,0
працівники	10 878	10 844	9 906	9 906	10 254	348	100,8
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	30 508	30 508	30 508	30 508	30 508	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	20 364	20 364	21 960	21 960	24 513	2 553	100,0
працівники	10 007	10 007	9 959	9 959	12 489	2 530	101,8
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	30 508	30 508	30 508	30 508	30 508	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	16 638	16 638	21 960	21 960	24 513	2 553	100,0
працівники	11 324	11 324	9 959	9 959	12 489	2 530	101,8

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

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

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

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	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниць виміру	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	кількість наданих послуг	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість наданих послуг		
												4
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Дохід від реалізації послуг (Організування інших видів відпочинку та розваг)				43	21	2						
Усього				43	21	2						

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборогованість за кредитами на початок звітного періоду		Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборогованість на кінець звітного періоду
	1	2	план	факт	план	факт	
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:							
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:							
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:							
Усього							

Суб'єкт господарства підприємства № 1, 2018-2019

Звіт про фінансові результати за звітний період

Сума в гривнях

1000 грн

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

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 їх видами				інші витрати
			3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Усього											

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати			виконання, %	
					усього на рік	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів						Власні кошти (розшифрувати)						Інші джерела (розшифрувати)						тис. гривень (без ПДВ)			
		план		факт		виконання, %		план		факт		виконання, %		план		факт		план		факт		Усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
Усього																							
Відсоток																							

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

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



Керівник В. о. директора (посада)

Катерина Голубца
(підписати, прізвище)