

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

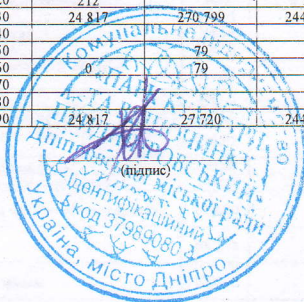
Підприємство	КП "Парк культури та відпочинку Придніпровський" ДМР	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	37989080
Територія	м. Дніпро, Шевченківський район	за КОПФГ	150
Орган державного управління		за КОАТУУ	1210100000
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Організація інших видів відпочинку та розваг	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. гривень		за КВЕД	93.29
Форма власності	Комунальна власність	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	72	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, буд. 75		
Телефон	955776003		
Прізвище та ініціали керівника	Гопаїца К.Л.		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за півріччя 2023 року
(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	0	16	16	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	0	0	0	
Валовий прибуток/збиток	1020	0	0	16	16	
Адміністративні витрати	1040	3 079	2 833	2 848	15	
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	2 823	1 661	-2 709	-4 370	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-256	-1 172	-5 541	-4 369	
ЕВІТДА	1410	0	-326	150	476	
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	-256	-1 172	-5 541	-4 369	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	
Чистий фінансовий результат	1200	-256	-1 172	-5 541	-4 369	
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	1 357	1 213	1 243	30	102,5
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1 502	1 360	1 329	-31	97,7
Усього виплат на користь держави	2200	2 859	2 573	2 572	-1	100,0
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3610	0	0	0	0	
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	0	0	0	0	0	
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	0	0	0	0	0	
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	0	0	0	0	0	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3620				0	
Грошові кошти на кінець періоду	3630	109	0	14	14	
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	#ДЕЛ/0!			x	x
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	24 605	270 799	243 653	-27 146	
Оборотні активи:	6010	212		365	365	
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	212		14	14	
Усього активи	6030	24 817	270 799	244 018	-26 781	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0		0	0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	0		-79	-79	
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	0		0	-79	
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	0		0	0	
у тому числі фінансові записання	6080	0		0	0	
Власний капітал	6090	24 817	270 720	244 018	216 298	

Керівник В.о. директора
(посада)

Катерина Гопаїца
(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	відхи- лення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000			16			
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						
вдрахування 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	0	16			
Інші операційні доходи (розшифрувати), в тому числі:	1030	8 840	9 541	9 880	339	103.6	
цільове фінансування	1030/1	8 840	9 541	9 880	339	103.6	
цільове фінансування капітальних інвестицій	1030/2				0		
курсові різниці	1031						
Адміністративні витрати, в тому числі:	1040	3 079	2 833	2 848	15	100.5	
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	2 475	2 159	2 159	0	100.0	
вдрахування на соціальні заходи	1049	547	475	475	0	100.0	
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	57	198	204	6	103.0	
комунальні послуги	1054/1	16	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
телекомунікаційні послуги поштового зв'язку	1054/2				0	#ДЕЛ/0!	
супровід програмних забезпечень	1054/3			6	6	#ДЕЛ/0!	
оформлення земельної ділянки	1054/4				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		198	198	0		
проект охорони культурної спадщини	1054/8				0		
транспортні послуги перевезення працівників	1054/9				0		
проектвання електромереж	1054/10				0		
проект реконструкції парку Сагайдак та Придніпровський	1054/11				0		
оренда офісу, (в т.р. комунальні послуги, обслуговування офісу)	1054/12	41			0		
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, протипідеологічні заходи	1054/16						
консультаційні та інформаційні послуги	1055						
юридичні послуги	1056						
послуги з оцінки майна	1057						
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058						
витрати на підвищення кваліфікації та підготовку кадрів	1059						
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання	1060						
витрати на поліпшення основних фондів	1061						
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	0	0	10	10		
комунальні послуги	1062/1						
канцтовари (офіс та підрозділи)	1062/2			10			
господарські товари для офісу	1062/3				0		
придбання комп'ютерної та оргтехніки, офісного обладнання та меблів	1062/4				0		
лампи настільні	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						
транспортні витрати	1071						
витрати на зберігання та упакування	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	6 017	7 880	12 589	4 709	159.8	
витрати на благодійну допомогу	1081						

1	2	3	4	5	6	7	8
ввіз/позичення до резерву сумнівних боргів	1082						
ввіз/позичення до недержавних пенсійних фондів	1083						
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1084	256	846	5 691	4 845	672,7	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	5 761	7 034	6 898	-136	-98,1	
витрати на оплату праці	1085/1	4 484	4 063	4 135	72	101,8	
ввіз/позичення на соціальні заходи	1085/2	955	885	854	-31	96,5	
профспівкові ввіз/позичення	1085/3				0		
витрати на електроенергію	1085/4	16	732	86	-646	11,7	
витрати на водопостачання та водовідведення	1085/5	0	369		-369	0,0	
предмети та матеріали	1085/6	80	238	351	113	147,6	
господарські товари	1085/6/1		25	136	111	544,0	
засоби ЗІЗ, спецодяг, спецвзуття	1085/6/2		120	65	-55	54,1	
інвентар (спортивний, пляжний)	1085/6/3						
садова техніка, інструмент	1085/6/4				0	#ДЕЛ/0!	
паливо	1085/6/5	80	93	109	16	117,2	
однорічні квіти та рослини, газонна трава	1085/6/6			41	41	#ДЕЛ/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	226	747	1 472	725	197,0	
послуги МЧС, медичної сестри/медичного брата (ваговець по обслуговуванню пляжів)	1085/7/1				0		
обстеження та очищення дна (два пляжа)	1085/7/2	50		99	99	#ДЕЛ/0!	
культивання піску, покis водорості	1085/7/3				0		
послуги з утримання зелених насаджень, об'єктів благоустрою, зеленого господарства	1085/7/4		100	884	784		
інвентаризація зелених насаджень	1085/7/5				0		
вивезення ТВП РВП	1085/7/6	62	478	241	-237	50,4	
лабораторне дослідження води, ґрунту	1085/7/7			9	9		
дератизація, дезинфекція	1085/7/8			10	10		
обслуговування біотуалетів (викачка, очищення, сан. обробка)	1085/7/9		26	34	8		
обслуговування та поточні ремонти зручувальних систем в т.ч. консервація та реконсервація	1085/7/10			195	195	#ДЕЛ/0!	
прокат авто з водієм	1085/7/11				0		
послуги вапальної техніки	1085/7/12				0		
обслуговування та поточні ремонти дитячих майданчиків, лав, урн, газопроводу покриття, пляжного обладнання, облаштування та встановлення нових елементів благоустрою на підлеглих територіях	1085/7/13				0		
послуги охорони	1085/7/14	114	143		-143	0,0	
поточний ремонт системи поливу (центральна алея гідропарку Іпрідніпровський)	1085/7/15				0	#ДЕЛ/0!	
поточний ремонт сцени (парк Сагайдак)	1085/7/16				0	#ДЕЛ/0!	
поточний ремонт огорожі гідропарку Придніпровський	1085/7/17				0	#ДЕЛ/0!	
покis трави	1085/7/18						
зрізання та прибирання опалого листя, формування калюстичних дм	1085/7/19						
поточні ремонти (дрібні ремонти сантехніки, тощо)	1085/7/20						
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-256	-1 172	-5 541			
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110						
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120						
Витрати 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						
курсові різниці	1161						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-256	-1 172	-5 541			
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180						
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-256	-1 172	-5 541			
прибуток	1201						
збиток	1202			-5 541			
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	2 823	1 661	-2 709	-4 370	-163,1	
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	8 840	9 541	9 896	-355	103,7	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	9 096	10 713	15 437	4 724	144,1	
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-256	-1 172	-5 541			
плюс амортизація, рядок 1530	1401	256	846	5 691			
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						
EBITDA	1410	0	-326	-150			
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	96	238	351	113	147,5	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	80	145	242	97	166,9	
витрати на паливо та енергію	1502	16	93	109	16	117,2	
Витрати на оплату праці	1510	6 959	6 222	6 294	72	101,2	
Відрахування на соціальні заходи	1520	1 302	1 366	1 329	-31	97,7	
Амортизація	1530	256	846	5 691	4 845	672,7	
Інші операційні витрати	1540	243	2 047	1 772	-275	86,6	
Усього	1550	10 996	10 713	15 437	4 724	144,1	

Керівник В. о. директора
(посада)



Катерина Гопаца
(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					
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-256	-22 796	-27 165		
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	1 357	1 213	1 243		
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	1 253	1 120	1 147	27	102,4
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	104	93	96	3	103,2
військовий збір	2147/1	104	93	96	3	103,2
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1 502	1 360	1 329	-31	97,7
Усього виплат	2200	2 859	2 573	2 572	-1	100,0

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	-256	-1 172	-5 541	-4 369	472,8
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	256	846	5 691		
збільшення (зменшення) забезпечень	3010					
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	2 288	-189 473	-224 144		
коригування суми амортизації	3030/1	512	326			
безоплатно отримані основні засоби	3030/2		-189 799	-224 144		
списані основні засоби	3030/3	1 776				
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	2 288	-189 799	-223 993		
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050			-136		
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати) придбання товарів	3060					
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	2 288	-189 799	-224 129		
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0		
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	2 288	-189 799	-224 129		
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					
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		189 799	224 144		
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1					

1	2	3	4	5	6	7
безоплатно отримане майно згідно передавальних актів, рвшень сесій	3480/2		189 799	224 144		
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	2 179				
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	-2 179	189 799	224 144		
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	103		0		
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	212	0	14		
Чистий грошовий потік	3630	109	0	14		

Керівник

в.о. директора
(посада)



Катерина Гопайца
(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 Гопайца
(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 ЕВІТДА (ЕВІТДА, 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	0,0	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,0	0,0	
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 ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100			0,0	
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 Гопайца
(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану на 2023 рік
КП "ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ ПРИДІПРОВСЬКИЙ" ДМР
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування локалітки	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %	
							2	3
керівники	16	16	16	16	16	0	100,0	100,0
професіонали	7	7	7	7	7	0	100,0	100,0
фахівці	9	9	9	9	9	0	100,0	100,0
технічні службовці	-	-	-	-	-	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
робітники	52	50	52	52	50	-2	96,2	96,2
інші категорії						0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!

Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:

Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:

директор	366	366	366	183	183	0	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	3 394	3 424	3 953	1 976	1 976	0	100,0	100,0
працівники	8 968	8 968	8 127	4 063	4 135	72	101,8	101,8

Витрати на оплату праці,

тис. гривень, у тому числі:

директор	447	446	447	224	224	0	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	4 119	4 110	4 822	2 410	2 410	0	100,0	100,0
працівники	10 878	10 844	9 906	4 948	4 989	41	100,8	100,8

Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень

директор	30 508	30 508	30 508	30 508	30 508	0	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	20 364	20 364	21 960	21 960	21 960	0	100,0	100,0
працівники	10 007	10 007	9 959	9 959	10 135	176	101,8	101,8

Середньомісячний дохід одного працівника, гривень

директор	30 508	30 508	30 508	30 508	30 508	0	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	16 638	16 638	21 960	21 960	21 960	0	100,0	100,0
працівники	11 324	11 324	9 959	9 959	10 135	176	101,8	101,8

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	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	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	6	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Дохід від реалізації послуг (Організування інших видів відпочинку та розваг)				16	8	2						
Усього				16	8	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				

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборогованість за кредитними на початок звітного періоду		Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборогованість на кінець звітного періоду
	план	факт	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							

