

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 ЗКГНГ		
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 9 місяців 2023 року
(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	0	0	26	26	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	0	0	0	
Валовий прибуток/збиток	1020	0	0	26	26	
Адміністративні витрати	1040	3 658	4 150	4 109	-41	
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	3 402	2 555	-6 113	-8 668	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-256	-1 595	-10 196	-8 601	
EBITDA	1410	0	-326	18	344	
Рентабельність EBITDA	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	-1 595	-10 196	-8 601	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	
Чистий фінансовий результат	1200	-256	-1 595	-10 196	-8 601	
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	1 820	1 848	28	101,5
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1 502	2 045	1 974	-71	96,5
Усього виплат на користь держави	2200	2 859	3 865	3 822	-44	98,9
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	5	5	
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	5020	0		0	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	#ДІЛ/0!			x	x
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	24 349	270 799	267 793	-3 006	
Оборотні активи	6010	352		233	233	
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	352		5	5	
Усього активи	6030	24 701	270 799	268 026	-2 773	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040				0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050		79		-79	
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	0	79	0	-79	
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	
Власний капітал	6090		270 720	268 026	-2 694	

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	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			26			
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, нагляд, обслуговування тощо)	1016						
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017						
інші витрати (розшифрувати)	1018						
Валовий прибуток (збиток)	1020	0	0	26			
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	12 926	14 702	16 639	1 937	113,2	
цільове фінансування	1030/1	12 926	14 702	16 639	1 937	113,2	
цільове фінансування капітальних інвестицій	1030/2				0		
пропорційно нарахованій амортизації	1031						
курсові різниці	1031						
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	3 658	4 150	4 109	-41	99,0	
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 відраження	1046						
витрати на зв'язок	1047						
витрати на оплату праці	1048	2 951	3 239	3 073	-166	94,9	
відрахування на соціальні заходи	1049	649	712	676	-36	94,9	
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	58	198	350	152	176,9	
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		
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	41		146	146		
поточні ремонти (дрібні ремонти сантехніки, обладнання, тощо)	1054/13						
визвіз ТПВ	1054/14						
послуги ССС	1054/15						
протипожежні засоби та заходи атестації робочих місць, оновлення аптечок, протипідрозломні 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 настольні	1062/5						
періодичні видання, друкарська продукція	1062/6						
придбання новорічних ялинки, 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 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	9 524	12 147	22 752	10 605	187,3	
витрати на благодійну допомогу	1081						

1	2	3	4	5	6	7	8
ввірахування до резерву сумнівних боргів	1082						
ввірахування до недержавних пенсійних фондів	1083						
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1084	256	1 269	10 214	8 945	804,9	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	9 268	10 878	12 538	1 660	115,3	
витрати на оплату праці	1085/1	6 726	6 095	6 351	256	104,2	
ввірахування на соціальні заходи	1085/2	1 432	1 332	1 298	-34	97,4	
професійкові ввірахування	1085/3				0		
витрати на електроенергію	1085/4	70	1 021	154	-867	15,1	
витрати на водопостачання та водовідведення	1085/5	0	454	94	-360	20,7	
предмети та матеріали	1085/6	91	343	638	295	186,0	
господарські товари	1085/6/1	4	130	240	110	184,6	
засоби ЗІЗ, спецодяг, спецвзуття	1085/6/2	1	120	96	-24	80,0	
інвентар (спартивний, пляжний)	1085/6/3						
садова техніка, інструмент	1085/6/4				0	#ДЕЛ/0!	
пазиво	1085/6/5	80	93	182	89	195,7	
однорічні квіти та рослини, газонна трава	1085/6/6			120	120	#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	949	1 633	4 003	2 370	245,1	
послуги М/С, медичної сестри/медичного брата (догляд по обслуговуванню пляжів)	1085/7/1				0		
обстеження та очищення одна (два пляжа)	1085/7/2	50		99	99	#ДЕЛ/0!	
культивування піску, покіс водорості	1085/7/3				0		
послуги з утримання зелених насаджень, об'єктів благоустрою, зеленого господарства	1085/7/4		100	2 350	2 250		
інвентаризація зелених насаджень	1085/7/5				0		
звезення ТВП РВП	1085/7/6	65	673	550	-123	81,7	
лабораторне дослідження води, ґрунту	1085/7/7				20		
дериатизація, дезинфекція	1085/7/8				10		
обслуговування біотуалетів (вивачка, очищення, сан. обробка)	1085/7/9		26	56	30		
обслуговування та поточні ремонти зручальних систем в т.ч. консервація та розконсервація	1085/7/10		327	412	85	126,0	
пракат авто з водієм	1085/7/11				0		
послуги вапняної техніки	1085/7/12				0		
обслуговування та поточні ремонти дитячих майданчиків, лав, урн, газонного покриття, пляжного обладнання, облаштування та встановлення нових елементів благоустрою на підлеглих територіях	1085/7/13	327		43	43		
послуги охорони	1085/7/14	507	507	463	-44	91,3	
поточний ремонт системи поливу (центральна алея гідропарку П'ятигірський)	1085/7/15				0	#ДЕЛ/0!	
поточний ремонт сцени (парк Сагайдак)	1085/7/16				0	#ДЕЛ/0!	
поточний ремонт огорожі гідропарку П'ятигірський	1085/7/17				0	#ДЕЛ/0!	
покіс трав	1085/7/18						
збирання та прибирання опалого листя, формування компостних ям	1085/7/19						
поточні ремонти (дрібні ремонти сантехніки, тощо)	1085/7/20						
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-256	-1 595	-10 196			
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	-1 595	-10 196			
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180						
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-256	-1 595	-10 196			
прибуток	1201						
збиток	1202			-10 196			
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	3 402	2 555	-6 113	-8 668	-239,3	
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	12 926	14 702	16 665	1 963	113,4	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	13 182	16 297	26 861	10 564	164,8	
Розрахунок показника ЕВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-256	-1 595	-10 196			
плюс амортизація, рядок 1084	1401	256	1 269	10 214			
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						
ЕВІТДА	1410	0	-326	18			
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	246	1 364	638	-726	46,8	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	96	250	302	52	120,8	
витрати на паливо та енергію	1502	150	1 114	336	-778	30,2	
Витрати на оплату праці	1510	9 677	9 331	9 424	90	101,0	
Ввірахування на соціальні заходи	1520	2 091	1 965	1 926	-71	96,5	
Амортизація	1530	256	1 269	10 214	8 945	804,9	
Інші операційні витрати	1540	1 322	2 285	2 661	326	201,8	
Усього	1550	13 772	14 297	26 861	10 564	164,8	

Керівник В. о. директора
(посада)

Катерина Гопайца
(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	-1 595	-10 196	-4 369	472,8
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	256	1 269	10 214		
збільшення (зменшення) забезпечень	3010					
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	2 544	-189 473	-252 808		
коригування суми амортизації	3030/1	512	326			
безоплатно отримані основні засоби	3030/2		-189 799	-252 808		
коригування суми нерозподіленого прибутку/непокритого збитку	3030/3	256				
списані основні засоби	3030/4	1 776				
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	2 544	-189 799	-252 790		
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050			-13		
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати) придбання товарів	3060					
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	2 544	-189 799	-252 803		
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0		
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	2 544	-189 799	-252 803		
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 комплекту 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	252 808		

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 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	0,0	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 EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, 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 ПРИДНІПРОВСЬКИЙ" ДМР
 (найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

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

Найменування показника	2	3	4	5	6	7	8
	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
Серельнооблікова 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	#ДЕЛО!
робітники	52	52	52	52	50	-2	96,2
інші категорії						0	#ДЕЛО!
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	366	366	366	275	275	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	3 394	3 424	3 953	2 964	2 798	0	100,0
працівники	8 968	8 968	8 127	6 095	6 351	256	101,8
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	447	446	447	335	335	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	4 119	4 110	4 822	3 616	3 413	-203	100,0
працівники	10 878	10 844	9 906	7 428	7 650	222	100,8
Серельномісячна 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	22 206	246	100,0
працівники	10 007	10 007	9 959	9 959	10 532	573	101,8
Серельномісячний 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	22 206	246	100,0
працівники	11 324	11 324	9 959	9 959	10 532	573	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, +/-			Виколання, %		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 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
Дохід від реалізації послуг (Організування інших видів відпочинку та розваг)				26	13	2						
Усього				26	13	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)	Зоборгованість 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	Зоборгованість за кредитними на початок звітного періоду		Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість 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							

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 відрахування на соціальні заходи			інші витрати
				матеріальні витрати	оплата праці	амортизація	матеріальні витрати	оплата праці	амортизація	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього										

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

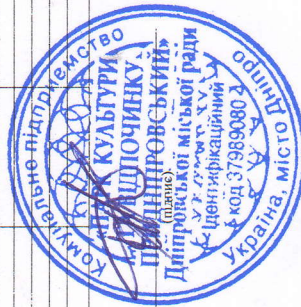
№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати			виконання, %		
					усього на рік	план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього										

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачулення кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			Усього								
		план	факт	виконання, +/- напів, %	план	факт	виконання, +/- напів, %	план	факт	виконання, +/- напів, %	план	факт	виконання, +/- напів, %	план	факт	виконання, +/- напів, %						
																	план	факт	виконання, +/- напів, %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Усього																						

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)	
									власні кошти	кредитні кошти		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												



Керівник В. о. директора (посада)

Катерина Гопайда (ім'я, прізвище)

Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану
Комунального підприємства «Парк культури та відпочинку
Придніпровський» Дніпровської міської ради
за 9 місяців 2023 року

Рішення про створення КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ ПРИДНІПРОВСЬКИЙ» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ було прийнято на сесії Дніпровської міської ради від 21.06.2017 р. за № 52/22. Державна реєстрація підприємства здійснена 29.01.2018 р., код за ЄДРПОУ 37989080.

Метою створення і діяльності підприємства є господарська діяльність для досягнення економічних та соціальних результатів.

Власником підприємства є територіальна громада міста Дніпра в особі Дніпровської міської ради. Статутний капітал підприємства становить 21 721 тис грн.

Витрати підприємства співвідносяться з надходженнями, які отримані у вигляді бюджетного фінансування КПКВ 1017693 КЕКВ 2610 у сумі 11 750 тис. грн., КПКВ 1016030 КЕКВ 2610 у сумі 4 889 тис. грн. відповідно до рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік» зі змінами та доповненнями.

Дохід від реалізації послуг (компенсація витрат за комунальні послуги) складає – 26 тис. грн.

Обсяг платежів до бюджету та державних цільових фондів за 9 місяців 2023 року складає 3822,00 тис. грн., в тому числі: єдиний соціальний внесок – 1974,00 тис. грн., військовий збір – 143 тис. грн., податок на доходи фізичних осіб – 1 705,00 тис. грн.

Ставка єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у періоді 9 місяців 2023 року склала 22%, а також долучення працюючих інвалідів з відрахуванням єдиного соціального внеску по ставці 8,41%.

Розрахунок витрат на оплату праці проводився за штатним розкладом підприємства, середньооблікова численність 82 одиниць.

Оплата організаційно-технічних послуг складає 4611,00, тис. грн. (в тому числі – комунальні послуги (електропостачання – 154,00 тис. грн., водопостачання – 94,00 тис. грн.), ремонт елементів благоустрою, підготовка пляжів (парк Сагайдак та гідропарк Придніпровський) до літнього сезону та проведення його — обстеження та очищення дна акваторії річки, дератизація території, здійснення лабораторних досліджень води, піску, ґрунту, оренда офісу, вивіз ТПВ, супровід бухгалтерських програм, обслуговування мобільних туалетних кабін, телекомунікаційні послуги, дрібні ремонти обладнання та інвентарю тощо).

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 638,00 тис. грн. (в тому числі придбання спецодягу, ЗІЗ, господарських товарів, будівельних матеріалів, запасних частин до садової техніки, фарб та інших засобів для

обробки поверхонь, дрібного обладнання для офісу та відділів утримання парків та зелених зон тощо).

На виконання рішень сесій Дніпровської міської ради на баланс підприємства протягом 9 місяців 2023 року прийнято наступне майно:

1. Сквер по просп. Слобожанському у районі будинків №№ 65,67 (нова назва сквер Олексія Хільського).
2. Сквер Євгена Клочка по вул. Калиновій у м. Дніпрі (нова назва Сквер Максима Семенова по вул. Калиновій у м. Дніпрі)
3. Мультифункціональні спортивні майданчики та їх складові.

Підприємство є платником податку на прибуток на загальних умовах.

Відрахування внесків із чистого прибутку до загального фонду міського бюджету та сплата частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства у звітному періоді не здійснювалися.

За 9 місяців 2023 року із залученням підприємства проведено ряд заходів:

Проведено захід «Від Різдва до Різдва» - послуги гарячого харчування мешканців м. Дніпро

В.о. директора



Катерина ГОПАЙЦА