

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 СДРПОУ	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 ЗКНГ	
Одиниця виміру, тис. гривень		за КВЕД	93.29
Форма власності	Комунальна власність	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	82	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, буд. 75		
Телефон	955776003		
Прізвище та ініціали керівника	Гопаїца К.Л.		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 9 місяців 2024

(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	26	0	145	145	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	0	0	0	
Валовий прибуток/збиток	1020	26	0	145	145	
Адміністративні витрати	1040	4 109	4 050	4 067	17	
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	-6 113	-7 653	-11 240	-3 587	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-10 196	-11 703	-15 162	-3 459	
ЕВІТДА	1410	18	0	116	116	
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	-10 196	-11 703	-15 162	-3 459	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	
Чистий фінансовий результат	1200	-10 196	-11 703	-15 162	-3 459	
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	1 848	1 988	2 123	135	106,8
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1 974	2 237	2 331	94	104,2
Усього виплат на користь держави	2200	3 822	4 225	4 454	229	105,4
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3610		104	104	0	
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	0	-252 803	-104	-3 142	-3 038	
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	0	0	0	0	0	
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	0	252 808	0	3 324	3 324	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3620				0	
Грошові кошти на кінець періоду	3630	5	0	286	286	

1	2	3	4	5	6	7
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	267 793	263 448	248 269	-15 179	
Оборотні активи	6010	233	333	515	182	
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	5	104	286	182	
Усього активи	6030	268 026	263 781	248 784	-14 997	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040				0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	0	104	205	101	
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	0	104	205	101	
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	
Власний капітал	6090	268 026	263 677	248 579	-15 098	

Керівник В.о. директора
(посада)



Катерина Гопайца
(ініціали, прізвище)

Таблиця 1. 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	26	0	145			
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010		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	26	0	145			
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	16 639	22 143	21 431	-712	96,8	
цільове фінансування	1030/1	16 639	22 143	21 431	-712	96,8	
цільове фінансування капітальних інвестицій проорційно нарахованій амортизації	1030/2				0		
курсові різниці	1031						
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	4 109	4 050	4 067	17	100,4	
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	3 073	3 130	3 130	0	100,0	
відрахування на соціальні заходи	1049	676	689	689	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	350	231	236	5	102,2	
комунальні послуги	1054/1		0	0	0		
телекомунікаційні послуги поштового зв'язку	1054/2			2	2	#ДЕЛ/0!	
супровід програмних забезпечень	1054/3	6		7	7	#ДЕЛ/0!	
оформлення земельної ділянки	1054/4	0			0		
інші послуги (заправка картриджів)	1054/5		0	3	3		
навчання та консультування працівників, підвищення кваліфікації	1054/6		0	10	10		
послуги з проведення та організації свят, спортивних змагань, фестивалів, ярмарок, тощо	1054/7	198			0		
проект охорони культурної спадщини	1054/8				0		
транспортні послуги перевезення працівників	1054/9				0		
проектування електромереж	1054/10				0		
проект реконструкції парку Сагайдак та Придніпровський	1054/11				0		
оренда офісу, (в т.р. комунальні послуги, обслуговування офісу)	1054/12	146	231	214	-17		
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, протиепідемічні 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 перепідготовку кадрів	1059						
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання	1060						
витрати на поліпшення основних фондів	1061						
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	10	0	12	12		
комунальні послуги	1062/1						
канцтовари (офіс та підрозділи)	1062/2	10		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 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	22 752	29 796	32 671	2 875	109,6	
витрати на благодійну допомогу	1081						
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082						
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083						
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1084	10 214	11 703	15 278	3 575	130,5	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	12 538	18 093	17 393	-700	96,1	
витрати на оплату праці	1085/1	6 351	7 066	7 759	693	109,8	
відрахування на соціальні заходи	1085/2	1 298	1 549	1 642	93	106,0	
профспілкові відрахування	1085/3				0		
витрати на електроенергію	1085/4	154	1 683	135	-1 548	8,0	
витрати на водопостачання та водовідведення	1085/5	94	498	517	19	103,8	
предмети та матеріали	1085/6	638	320	542	222	169,4	
господарські товари	1085/6/1	240	67	225	158	335,8	
засоби ЗІЗ, спецодяг, спецвзуття	1085/6/2	96	120		-120	0,0	
інвентар (спортивний, пляжний)	1085/6/3						
садова техніка, інструмент	1085/6/4		40	20	-20	50,0	
паливо	1085/6/5	182	93	237	144	254,8	
однорічні квіти та рослини, газонна трава	1085/6/6	120		60	60	#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				0		
оплата послуг (крім комунальних)	1085/7	4 003	6 977	6 798	-179	97,4	
послуги МЧС, медичної сестри медичного брата (договори по обслуговуванню пляжів)	1085/7/1		100		-100		
обстеження та очищення дюна (два пляжа)	1085/7/2	99	280	99	-181	35,4	
культивация піску, покіс водорості	1085/7/3				0		
послуги з утримання зелених насаджень, об'єктів благоустрою, зеленого господарства	1085/7/4	2 350	1 353	3 830	2 477		
інвентаризація зелених насаджень	1085/7/5		1 350		-1 350		
вивезення ТВП РВП	1085/7/6	550	365	338	-27	92,6	
лабораторне дослідження води, ґрунту	1085/7/7	20	16	24	8	150,0	
дератизація, дезінфекція	1085/7/8	10		10	10		
обслуговування біотуалетів (викачка, очищення, сан. обробка)	1085/7/9	56	364	89	-275		
обслуговування та поточні ремонти зрошувальних систем в т.ч. консервація та розконсервація	1085/7/10	412	1 078	655	-423	60,8	
прокат авто з водієм	1085/7/11				0		
послуги вантажної техніки	1085/7/12				0		
обслуговування та поточні ремонти дитячих майданчиків, лав, ури, газонного покриття, пляжного обладнання, облаштування та встановлення нових елементів благоустрою на підлеглих територіях	1085/7/13	43	750		-750		
послуги охорони	1085/7/14	463	1 312	1 751	439	133,5	
поточний ремонт системи поливу (центральна алея гідропарку Придніпровський)	1085/7/15				0		
поточний ремонт сцени (парк Сагайдак)	1085/7/16				0		
поточний ремонт огорожі гідропарку Придніпровський	1085/7/17				0		
покіс трави	1085/7/18						
збирання та прибирання опалого листя, формування комотистих ям	1085/7/19						
поточні ремонти (дрібні ремонти саптехніки, тощо)	1085/7/20		9	2			
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-10 196	-11 703	-15 162			
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
курсів різниці	1161						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-10 196	-11 703	-15 162			
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180						
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-10 196	-11 703	-15 162			
прибуток	1201						
збиток	1202			-15 162			
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-6 113	-7 653	-11 240	-3 587	146,9	
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	16 665	22 143	21 576	-567	97,4	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	26 861	33 846	36 738	2 892	108,5	
Розрахунок показника ЄВГДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-10 196	-11 703	-15 162			
плюс амортизація, рядок 1530	1401	10 214	11 703	15 278			
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						
ЄВГДА	1410	18	0	116			
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	638	1 963	677	-1 286	34,5	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	302	187	305	118	163,1	
витрати на паливо та енергію	1502	336	1 776	372	-1 404	20,9	
Витрати на оплату праці	1510	9 424	10 196	10 889	693	106,8	
Відрахування на соціальні заходи	1520	1 974	2 237	2 331	94	104,2	
Амортизація	1530	10 214	11 703	15 278	3 575	130,5	
Інші операційні витрати	1540	4 611	7 747	7 563	-184	97,6	
Усього	1550	26 861	33 846	36 738	2 892	108,5	

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 (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	-21 624	-37 237	-37 237		
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 (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	-31 820	-48 940	-52 399		
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	1 848	1 988	2 123		
акцизний податок	2141					
рендна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	1 705	1 835	1 960	125	106,8
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	143	153	163	10	106,5
військовий збір	2147/1	143	153	163	10	106,5
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1 974	2 237	2 331	94	104,2
Усього виплат	2200	3 822	4 225	4 454	229	105,4

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	-10 196	-11 703	-15 162	-4 369	472,8
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	10 214	11 703	15 278		
збільшення (зменшення) забезпечень	3010					
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-252 808	0	-3 359		
коригування суми амортизації	3030/1					
безоплатно отримані основні засоби	3030/2	-252 808		-64		
придбання Інші необоротні матеріальні активи				-35		
коригування суми додаткового капіталу	3030/3			-3 260		
списані основні засоби передано	3030/4					
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-252 790	0	-3 243		
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-13				
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати) придбання товарів розрахунки по ЗП з нарахуваннями	3060		-104	101		
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-252 803	-104	-3 142		
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0		
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-252 803	-104	-3 142		
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			3 260		
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	252 808		64		

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	252 808		64		
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					
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	252 808	0	3 324		
Грошові кошти						
на початок періоду	3600		104	104		
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	5	0	286		
Чистий грошовий потік	3630		104	286		

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 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	-0,1	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,0	-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			1,8	
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 2024 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
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	#ДЕЛ/0!
робітники	52	50	52	52	52	-2	96,2
інші категорії						0	#ДЕЛ/0!
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	183	183	184	184		0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	1 976	1 976	4 050	3 130	3 130	0	100,0
працівники	4 063	4 135	9 422	7 066	7 759	693	101,8
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	224	224	225	225		0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	2 410	2 410	4 944	3 819	3 819	0	100,0
працівники	4 948	4 989	11 491	8 615	9 401	786	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	21 960	21 960	22 499	22 499	22 499	0	100,0
працівники	9 959	10 135	11 546	11 456	12 678	1 222	101,8
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	30 508	30 508	30 508	30 508	30 508	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	21 960	21 960	22 499	22 499	22 499	0	100,0
працівники	9 959	9 959	11 546	11 456	12 678	1 222	101,8

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

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

Код за СДРГОУ	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	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Дохід від реалізації послуг (Організування інших видів відпочинку та розваг)				145	29	5						
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						

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
	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	Місяць	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього				У тому числі за їх видами: відрахування на соціальні заходи				інші витрати
				матеріальні витрати	оплата праці	амортизація	інші витрати	матеріальні витрати	оплата праці	амортизація	інші витрати	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього								

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього				
		план	факт	виконання, %	відхилення, +/-	план	факт	виконання, %	відхилення, +/-	план	факт	виконання, %	відхилення, +/-	план	факт	виконання, %	відхилення, +/-	план	факт			
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 завершення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Повне будівництво о на початок планового року	Плановий період				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)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Усього													



Керівник _____ В. о. директора (посада)

Катерина Гопайда (підпис, прізвище)