

Додаток 3

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

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

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

1-ше півріччя 2024 р.

(I квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

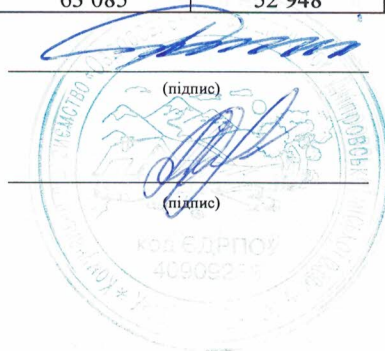
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	5 064	5 000	3 488	-1 512	69,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	9 957	21 705	11 441	-10 264	52,7
Валовий прибуток/збиток	1020	-4 893	-16 705	-7 953	8 752	47,6
Адміністративні витрати	1040	1 631	2 231	1 584	-647	71,0
Витрати на збут	1085				0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	10 518	20 300	11 986	-8 314	59,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-5 171	1 359	-13 164	-14 523	
ЕВІТДА	1410	-4 607	2 033	-12 626	-14 659	-621,1
Рентабельність ЕВІТДА	5010	0	1	0	-1	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310				0	
Інші доходи/витрати	1320	573	0	0	0	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-4 602	1 359	-13 164	-14 523	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				0	
Чистий фінансовий результат	1200	-4 602	1 114	-13 164	-14 278	
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-1	0	-4	-4	

1	2	3	4	5	6	7
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	735	0	-735	
Податок на прибуток підприємств	2110	0	245	0	-245	
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	848	1 077	917	-160	85,1
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	970	1 209	1 004	-205	83,0
Усього виплат на користь держави	2200	1 818	3 266	1 921	-1 345	58,8
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	229	228	214	-14	93,9
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	513	1 788	126	-1 662	7,0
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-554	0	0	0	
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	40	-735	0	735	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	228	1 281	340	-941	26,5
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000		0	0		
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0	0	0		
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0	0	0		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	38	35	110		
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	48 969	45 100	48 178	3 078	106,8
Оборотні активи	6010	15 795	9 350	6 454		
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	228	1 281	340		
Усього активи	6030	64 764	54 450	54 632	182	100,3
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040				0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	1 679	1 502	490	-1 012	32,6
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	1 679	1 502	490	-1 012	32,6
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	
Власний капітал	6090	63 085	52 948	54 142		102,3

Керівник _____
(посада)

Заст. головного бухгалтера _____
(посада)



Анатолій САЛІК _____
(ініціали, прізвище)

Людмила ЛУЧКІНА _____
(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	5 064	5 000	3 488	-1 512	69,8	
Програма соціального захисту мешканців м. Дніпра 2017-2021рр. Зі змінами	1000/1	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
Інша діяльність у сфері державного управління (Програма розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності ДМР еа 2017-2020р. Зі змінами	1000/2	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
Програма розвитку місцевого самоврядування, соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки	1000/3	2 996	5 000	3 488	-1 512	69,8	
Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022-2026 роки	1000/4	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	1000/5	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
Організація благоустрою населених пунктів	1000/6	2 068	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	9 957	21 705	11 441	-10 264	52,7	
витрати на сировину та основні матеріали	1011				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на паливо	1012	46	300	0	-300	0,0	
витрати на електроенергію	1013	196	2 500	204	-2 296	8,2	
витрати на оплату праці	1014	3 552	4 880	3 904	-976	80,0	
відрахування на соціальні заходи	1015	793	1 068	841	-227	78,7	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	3 952	5 000	3 830	-1 170	76,6	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	282	524	269	-255	51,3	
інші витрати (розшифрувати)	1018	1 136	7 433	2 393	-5 040	#ДЕЛ/0!	
водопостачання	1018/1	2	873	2	-871	0,2	
опалення	1018/2	0	1 260	0	-1 260	0,0	
господарчі витрати	1018/3	144	100	545	445	545,0	
інформаційна та рекламнеа продукція	1018/4	8	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
охорона території закладів	1018/5	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
Інша діяльність у сфері державного управління (Програма розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності ДМР еа 2017-2020р. Зі змінами	1018/6		0		0	#ДЕЛ/0!	
послуги з організації дозвілля та відпочинку громадян на базі дитячих та оздоровчих підприємств комунальної власності територіальної громади міста, згідно комплексної програми соціального захисту мешканців м. Дніпра	1018/7	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
комплексне харчування мешканців м. Дніпра під час проведення заїздів	1018/7/1	0	0		0	#ДЕЛ/0!	
послуги з організації відпочинку та дозвілля мешканців м. Дніпра	1018/7/2	0	0		0	#ДЕЛ/0!	
послуги з регулярних перевезень мешканців м. Дніпра	1018/7/3	0	0		0	#ДЕЛ/0!	
суборенда приміщень	1018/7/4	0	0		0	#ДЕЛ/0!	
медикаменти	1018/8	0	0		0	#ДЕЛ/0!	
озеленення та покос території закладів (благоустрій)	1018/9	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
технічне обслуговування обладнання	1018/10	27	200	102	-98	51,0	
Програма розвитку місцевого самоврядування, соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки	1018/11	955	5 000	1 744	-3 256	34,9	
Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022-2026 роки	1018/12	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1018/12/1		0			#ДЕЛ/0!	
Оплата послуг (крім комунальних)	1018/12/2	0	0			#ДЕЛ/0!	
Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	1018/13	0	0			#ДЕЛ/0!	
Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022-2026 роки	1019						
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1019/1						

1	2	3	4	5	6	7	8
Оплата послуг (крім комунальних)	1019/2						
Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	1019/3						
Валовий прибуток (збиток)	1020	-4 893	-16 705	-7 953	8 752	47,6	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі: (дотація з бюджету)	1030	10 518	20 300	11 986	-8 314	59,0	
Поповнення обігових коштів	1030/1	10 430	20 000	11 986	-8 014	59,9	
доходи від безоплатного отримання активів від списання матеріалів	3010/2	88		0	0	#ДЕЛ/0!	
Нарахування умовного доходу на суму амортизації та зносу безкоштовно отриманих ОЗ	1030/3		300		-300	0,0	
Дохід від відшкодування комунальних послуг	1030/4	0					
Повернення коштів по рішенню суда	1030/5	0		0			
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	1 631	2 231	1 584	53	71,0	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на оренду службових автомобілів	1042		2	2	0	100,0	
витрати на консалтингові послуги	1043				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на страхові послуги	1044				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на аудиторські послуги	1045				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на службові відрядження	1046		10		-10	0,0	
витрати на зв'язок	1047	59	10	115	105	1 150,0	
витрати на оплату праці	1048	781	643	690	47	107,3	
відрахування на соціальні заходи	1049	177	141	148	7	105,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	282	150	269	119	179,3	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053				0	#ДЕЛ/0!	
організаційно-технічні послуги	1054	14	90	7	-83	7,8	
консультативні та інформаційні послуги (бух прогр)	1055	2		3	3	#ДЕЛ/0!	
юридичні послуги	1056	0		5	5	#ДЕЛ/0!	
послуги з оцінки майна	1057				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	2	10	0	-10	0,0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	314	700	345	-130	49,3	
витрати на поліпшення основних фондів	1061	3	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	311	475	345	-130	72,6	
витрати на канцтовари	1062/1	0	70	33	-37	47,1	
послуги банків	1062/2	1	5	2	-3	40,0	
оренда офісного приміщення	1062/3	310	400	310	-90	77,5	
удосконалення сайту	1062/4				0	#ДЕЛ/0!	
Витрати на збут, у тому числі:	1070					#ДЕЛ/0!	
транспортні витрати	1071					#ДЕЛ/0!	
витрати на зберігання та упаковку	1072					#ДЕЛ/0!	
витрати на оплату праці	1073					#ДЕЛ/0!	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074					#ДЕЛ/0!	
витрати на рекламу	1075					#ДЕЛ/0!	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076					#ДЕЛ/0!	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	9 165	5	15 613	69	312 260,0	
витрати на благодійну допомогу	1081					#ДЕЛ/0!	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082				0	#ДЕЛ/0!	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083				0	#ДЕЛ/0!	
курсові різниці/ списання від'ємного ПДВ по акту перевірки податкової	1084	7 235		15 539		#ДЕЛ/0!	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	1 930	5	74	69	1 480,0	
послуги охоронної сигналізації	1085/1	6	5	6	1	120,0	
лікарняні	1085/1	11		24	24	#ДЕЛ/0!	
відрахування на соціальні заходи	1085/2	3		24	24	#ДЕЛ/0!	
Штрафи, пені, інше - судовий збір	1085/3	0		20	20	#ДЕЛ/0!	
Передплата газети	1085/4	1 910		0			

1	2	3	4	5	6	7	8
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-5 171	1 359	-13 164	316	-968,7	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				0	#ДЕЛ/0!	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120				0	#ДЕЛ/0!	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130				0	#ДЕЛ/0!	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140				0	#ДЕЛ/0!	
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	573		0	0	#ДЕЛ/0!	
дохід від безвозмездно отриманої комп.техніки	1150/1				0	#ДЕЛ/0!	
дохід від безвозмездно отриманої меблі	1150/2				0	#ДЕЛ/0!	
Дохід з передплати на Наше місто	1150/3	573		0	0	#ДЕЛ/0!	
курсів різниці	1151				0	#ДЕЛ/0!	
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	4		0	0	#ДЕЛ/0!	
від списання ОС	1161	1		0	0	#ДЕЛ/0!	
курсів різниці	1161				0	#ДЕЛ/0!	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-4 602	1 359	-13 164	-14 523	-968,7	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180		245	0	-245	0,0	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0	#ДЕЛ/0!	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-4 602	1 114	-13 164	-14 278	-1 181,7	
прибуток	1201		1 114	0	-1 114	0,0	
збиток	1202	-4 602	0	-13 164	-13 164	#ДЕЛ/0!	
Неконтрольована частка	1210				0	#ДЕЛ/0!	
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	1 353	20 295	-3 627	-8 383	-17,9	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310				-8 014	#ДЕЛ/0!	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320				0	#ДЕЛ/0!	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	16 155	25 300	15 474	-300	61,2	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	20 757	24 186	28 638	0	118,4	
Розрахунок показника ЕВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-5 171	1 359	-13 164	-14 523	-968,7	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	564	674	538	-136	79,8	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402				0	#ДЕЛ/0!	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403				0	#ДЕЛ/0!	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404				0	#ДЕЛ/0!	
ЕВІТДА	1410	-4 607	2 033	-12 626	-14 659	-621,1	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	242	2 800	204	-2 596	7,3	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	0			0	#ДЕЛ/0!	
витрати на паливо та енергію	1502	242	2 800	204	-2 596	7,3	
Витрати на оплату праці	1510	4 333	5 523	4 594	-929	83,2	
Відрахування на соціальні заходи	1520	970	1 209	989	-220	81,8	
Амортизація	1530	564	674	538	-136	79,8	
Інші операційні витрати	1540	14 648	13 735	22 313	8 578	162,5	
Усього	1550	20 757	23 941	28 638	4 697	119,6	

Керівник _____
(посада)

Заст. головного бухгалтера _____
(посада)



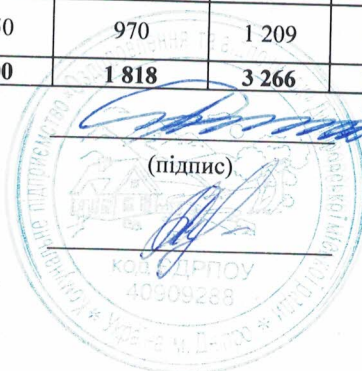
Анатолій САЛІК
(ініціали, прізвище)

Людмила ЛУЧКІНА
(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-12 539	-25 685	-12 997	12 688	50,6
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010		735		-735	0,0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011		167		-167	0,0
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2012		568		-568	0,0
Перенесено з додаткового капіталу	2020				0	#ДЕЛ/0!
Розвиток виробництва	2030				0	#ДЕЛ/0!
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031				0	#ДЕЛ/0!
Резервний фонд	2040				0	#ДЕЛ/0!
Інші фонди (розшифрувати)	2050				0	#ДЕЛ/0!
Інші цілі (розшифрувати)	2060	77		1	1	#ДЕЛ/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-17 218	-25 306	-26 162	-856	103,4
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування						
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100		735	0	-735	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101		167	0	-167	0,0
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2102		568	0	-568	0,0
Податок на прибуток підприємств	2110		245	0	-245	0,0
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120				0	#ДЕЛ/0!
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130				0	#ДЕЛ/0!
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	848	1 077	917	-160	85,1
акцизний податок	2141				0	#ДЕЛ/0!
рентна плата за транспортування	2142				0	#ДЕЛ/0!
плата за користування надрами	2143				0	#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб	2144	783	994	846	-148	85,1
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145				0	#ДЕЛ/0!
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1				0	#ДЕЛ/0!
неустойки (штрафи, пені)	2145/2				0	#ДЕЛ/0!
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146				0	#ДЕЛ/0!
інші платежі (розшифрувати)	2147	65	83	71	-12	85,5
військовий збір	2147/1	65	83	71	-12	85,5
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	970	1 209	1 004	-205	83,0
Усього виплат	2200	1 818	3 266	1 921	-1 100	168

Керівник _____
(посада)



Анатолій САЛІК
(ініціали, прізвище)

Людмила ЛУЧКІНА

Заст. головного бухгалтера _____

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	-4 602	1 359	-13 164	-14 523	-968,7
Коригування на:					0	#ДЕЛ/0!
амортизацію необоротних активів	3000	564	674	538	-136	79,8
збільшення (зменшення) забезпечень	3010				0	#ДЕЛ/0!
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020				0	#ДЕЛ/0!
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-30	0	-91	-91	#ДЕЛ/0!
безоплатно отримані основні засоби	3030/1	-56			0	#ДЕЛ/0!
коригування суми амортизації	3030/2	-53				
коригування суми нерозподільчого прибутку/непокритого збитку	3030/3	-77				
зписання ОС	3030/4	156				
Ввод в експлуатацію необоротних активів	3030/5			-163		
Незавершені капітальні інвестиції	3030/6			72		
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-4 068	2 033	-12 717	-14 750	-625,5
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	5 090		12 694	12 694	#ДЕЛ/0!
запаси	3050/1	-290		-297	-297	#ДЕЛ/0!
дебіторська заборгованість	3050/2	5 377		12 986	12 986	#ДЕЛ/0!
витрати майбутніх періодів	3050/3	3			0	#ДЕЛ/0!
інша поточна дебіторська заборгованість	3050/4			5		
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-509		149	149	#ДЕЛ/0!
поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3060/1	-1 847		154	154	#ДЕЛ/0!
доходи майбутніх періодів	3060/2	1 337			0	#ДЕЛ/0!
розрахунки з бюджетом	3060/3				0	#ДЕЛ/0!
розрахунки з оплати праці	3060/4				0	#ДЕЛ/0!
інші поточні зобов'язання	3060/5			-5		
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	513	2 033	126	-1 907	6,2
Сплачений податок на прибуток	3080		245	0	-245	0,0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	513	1 788	126	-1 662	7,0
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	554			0	
Насосний агрегат для перекачування стічних вод SEV.80.80.22.4.50D.Z - 2 ШТ.	3270/1	554			0	
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280				0	
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290				0	
Придбання акцій та облігацій	3300				0	
Інші витрати (розшифрувати)	3310				0	
придбання інших необоротних мат.активів (придбання меблів, оптичного привіду, світлодіодна лампа, навушники, сумки для ноутбуків)	3310/1				0	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-554	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7
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					
Інші надходження (розшифрувати)	3480	40			0	#ДЕЛ/0!
Внески до статутного органів місцевого самоврядування до статутного фонду	3480/1				0	#ДЕЛ/0!
збільшення додаткового капіталу	3480/2	40				
Витрати						
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490		167	0	-167	0,0
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету (ЗА МИНУЛІ РОКИ)	3500		568	0	-568	0,0
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	3570					
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	40	-735	0	735	0,0
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	229	228	214	-14	93,9
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
на кінець періоду	3620	228	1 281	340	-941	26,5
Чистий грошовий потік	3630	-1	1 053	126	-927	12,0

Керівник _____
(посада)

Заст. головного бухгалтера _____
(посада)



Анатолій САЛК
(ініціали, прізвище)

Людмила ЛУЧКІНА
(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	554	0			
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	554	0			
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030					
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					

Керівник _____
(посада)

Заст. головного бухгалтера _____
(посада)



Анатолій САЛІК
(ініціали, прізвище)

Людмила ЛУЧКІНА
(ініціали, прізвище)

Таблиця V. Коефіцієнтний аналіз

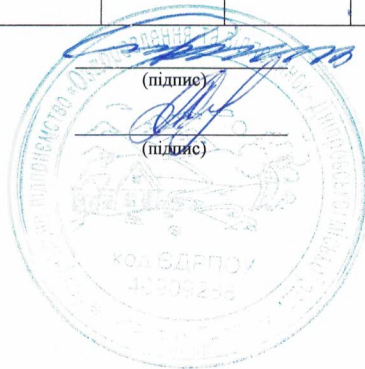
Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період	Примітки
1	2	3	4	5	6
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	-1,0	-2,3	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-0,9	-3,6	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,1	-0,2	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,1	-0,2	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-0,9	-3,8	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		-0,4	0,0	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	37,6	110,5	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	9,4	13,2	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		-0,1	0,0	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,0	0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,3	0,5	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти					
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300				

Керівник _____
(посада)

Заст. головного бухгалтера _____
(посада)

Анатолій САЛІК _____
(ініціали, прізвище)

Людмила ЛУЧКІНА _____
(ініціали, прізвище)



Таблиця VI. Інформація до звіту про виконання фінансового плану за 1-ше півріччя 2024 року

КП "Оздоровлення та відпочинок" ДМР
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме) Комунальне підприємство «Оздоровлення та відпочинок» ДМР здійснює діяльність у сфері діяльності готелів і подібних засобів тимчасового розміщування (КВЕД 55.10) та інші види діяльності відповідно до статуту підприємства. В структуру підприємства входять адміністративний персонал та робітники.

Найменування показника	План минулого року		Факт минулого року		План звітного періоду		Факт звітного періоду		Відхилення, +/-		Виконання, %
	2	3	4	5	6	7	8				
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:											
керівники	7	4	7	5	5	0	5	0	0	100,0	
професіонали	15	10	16	10	10	0	10	0	0	100,0	
фахівці	23	20	23	19	19	0	19	0	0	100,0	
технічні службовці	36	27	52	27	27	0	27	0	0	100,0	
робітники	6	3	7	3	3	0	3	0	0	100,0	
інші категорії											
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:											
директор	244	489	244	122	214	92	214	92	175,4		
адміністративно-управлінський персонал	1525	1 012	1 047	524	491	-33	491	-33	93,7		
працівники	9279	7 740	10 232	4 877	3 889	-988	3 889	-988	79,7		
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:											
директор	298	597	298	149	261	112	261	112	175,2		
адміністративно-управлінський персонал	1860	1 235	1 276	638	599	-39	599	-39	93,9		
працівники	11307	9 434	12 484	5 945	4 723	-1 222	4 723	-1 222	79,4		
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень											
директор	20 370,00	40 750	20 370	20 333	35 667	15 334	35 667	15 334	175,4		
адміністративно-управлінський персонал	14 118,00	28 111	14 271	21 833	20 458	-1 375	20 458	-1 375	93,7		
працівники	5 841,00	10 750	5 994	13 777	10 986	-2 791	10 986	-2 791	79,7		
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень											
директор	20 370,00	49 750	20 370	24 833	43 500	18 667	43 500	18 667	175,2		
адміністративно-управлінський персонал	21 177,00	34 306	14 550	26 583	24 958	-1 625	24 958	-1 625	93,9		
працівники	9 666,00	13 103	8 701	16 794	13 342	-3 452	13 342	-3 452	79,4		

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

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

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

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

Найменування показника	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		Зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Програма соціального захисту мешканців м. Дніпра 2017-2021рр. Зі змінами												
Інша діяльність у сфері державного управління (Програма розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності ДМР са 2017-2020р. Зі змінами												
Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради												
Програма розвитку місцевого самоврядування, соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки	5 000			3 488			-1 512			69,8		
Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022-2026 роки							0			#ДЕЛ/0!		
Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету							0			#ДЕЛ/0!		
Організація благоустрою населених пунктів							0			#ДЕЛ/0!		
Усього	5 000	0	0	3 488	0	0	-1 512	0	0	#ДЕЛ/0!	0	0

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами 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	
I	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 приписання	Мета використання	Витрати, усього		У тому числі за їх видами			
				матеріальні витрати	оплата праці	амортизація	інші витрати	амортизація	інші витрати
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			
				усього на рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	№6/18.01.24 від 18.01.2024	ЖОДА ОСТАВА	службове використання	01.02.2024	1 100	500	500		
	№5/18.01.24 від 18.01.2024	СВЕРУ ПЛОХ 2	службове використання	01.01.2024	1 200	600	600		
Усього									

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Статутні кошти (реінвестування)				Інші джерела (реінвестування)				Усього				
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
									№ДБ/ЛО												100,0	
									№ДБ/ЛО													100,0
Усього																						

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку виконання будівництва	Загальна кошторисна вартість	Період балансова вартість введення в експлуатацію	Неперевірено на балансі	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											

Керівник (підпис)

Анатолій САЛК (підпис, прізвище)

Заст. головного бухгалтера (підпис)

Людмила ЛУЧЕНКО (підпис, прізвище)

