

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	19	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, буд. 75		
Телефон	095 272 22 11		
Прізвище та ініціали керівника	Донець Т.А.		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 2019 рік

(І 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	0	0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	0	0	0	
Валовий прибуток/збиток	1020	0	0	0	0	
Адміністративні витрати	1040	1 824	9 912	7 303	-2 609	
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	1 824	8 382	7 303	-1 079	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0	-1 530	0	1 530	
ЕБІТДА	1410	0	-1 155	356	1 511	
Рентабельність ЕБІТДА	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	0	-1 530	0	1 530	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	
Чистий фінансовий результат	1200	0	-1 530	0	1 530	
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	301	728	1 349	621	185,3
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	340	815	1 418	603	174,0
Усього виплат на користь держави	2200	641	1 543	2 767	1 224	179,3
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	6	0	0	0	
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	0	-1 155	0	1 155	
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-7 496	-7 484	12	
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	0	14 799	14 787	-12	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	6	6 148	7 303	1 155	

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	0	6 247	7 484	1 237	
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0	#ДЕЛ/0!	0	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0	#ДЕЛ/0!	0	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1 151	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	806		7 914	7 914	
Оборотні активи	6010	1		765	765	
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	1		765	765	
Усього активи	6030	807	0	8 679	8 679	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040				0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	1		0	0	
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	1	0	0	0	
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	
у тому числі фінансові запозичення	6080			8 679	8 679	
Власний капітал	6090	806				

Керівник _____ директор _____
(посада)

Т.А. Донець
(ініціали, прізвище)



№ з/п	Назва об'єкта	Вартість	Відсоток	Вартість	Відсоток	Вартість	Відсоток
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70							
71							
72							
73							
74							
75							
76							
77							
78							
79							
80							
81							
82							
83							
84							
85							
86							
87							
88							
89							
90							
91							
92							
93							
94							
95							
96							
97							
98							
99							
100							

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						
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	0	0	0			
витрати на сировину та основні матеріали	1011						
витрати на паливо	1012						
витрати на електроенергію	1013						
витрати на оплату праці	1014						
відрахування на соціальні заходи	1015						
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016						
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017						
інші витрати (розшифрувати)	1018						
Валовий прибуток (збиток)	1020	0	0	0			
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	2 457	9 603	11 605	2 002	120,9	
цільове фінансування	1030/1	2 457	9 603	11 605	2 002	120,9	
курсів різниці	1031						
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	1 824	9 912	7 303	-2 609	73,7	
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	1 126	3 340	3 552	212	106,3	
відрахування на соціальні заходи	1049	248	735	730	-5	99,3	
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	376	5 559	2 965	-2 594	53,3	
придбання предметів та матеріалів	1054/1	0	0	510	510	#ДЕЛ/0!	
послуги супроводження програмного забезпечення	1054/2	5	29	38	9	131,0	
оформлення земельної ділянки	1054/3	185	2191	1 290	-901	58,9	
інвентаризація та паспортизація зелених насаджень	1054/4	0	270	0	-270	0,0	
незалежна оцінка майна	1054/5	0	105	0	-105	0,0	
оплата лікарняних	1054/6	0	164	0	-164	0,0	
інші послуги	1054/7	186	2800	1 127			
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, у тому числі:	1060						
витрати на поліпшення основних фондів	1061						
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	74	278	56	-222	20,1	
комунальні послуги	1062/1	65	89	56	-33	62,9	
придбання предметів та матеріалів	1062/2	9	189	0	-189	0,0	
Витрати на збут, у тому числі:	1070						
транспортні витрати	1071						

1	2	3	4	5	6	7	8
витрати на зберігання та упаковку	1072						
витрати на оплату праці	1073						
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	0	375	356			
витрати на рекламу	1075						
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076						
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	633	1 221	4 302	3 081	352,3	
витрати на благодійну допомогу	1081						
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082						
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083						
курскові різниці	1084						
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	633	846	4 302	3 456	508,5	
витрати на оплату праці	1085/1	419	396	3 368	2 972	850,5	
відрахування на соціальні заходи	1085/2	92	79	689	610	872,2	
водопостачання та водовідведення	1085/3	4	89	3	-86	3,4	
господарські товари	1085/4	19	122	90	-32	73,8	
паливо	1085/5	15	34	25	-9	73,5	
оплата послуг (крім комунальних)	1085/6	84	126	127	1	100,8	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0	-1 530	0			
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						
курскові різниці	1151						
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160						
курскові різниці	1161						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0	-1 530	0			
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180						
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	0	-1 530	0			
прибуток	1201						
збиток	1202						
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	1 824	8 382	7 303	-1 079	87,1	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	2 457	9 603	11 605	2 002	120,9	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	2 457	11 133	11 605	472	104,2	
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	0	-1 530	0			
плюс амортизація, рядок 1530	1401	0	375	356			
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402						
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403						
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404						
EBITDA	1410	0	-1 155	356			
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	99	211	93	-118	44,1	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	15	122	90	-32	73,8	
витрати на паливо та енергію	1502	84	89	3	-86	3,4	
Витрати на оплату праці	1510	1 545	3 736	6 920	3 184	185,2	
Відрахування на соціальні заходи	1520	340	814	1 419	605	174,3	
Амортизація	1530	0	375	356			
Інші операційні витрати	1540	473	6 997	3 095	-2 902	51,6	
Усього	1550	2 457	11 133	11 883	750	106,7	

Керівник _____ директор _____
(посада)



Т.А. Донець _____
(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					
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	0	-1 530	0		
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	301	728	1 349		
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144					
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	278	672	1 245	573	185,3
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	23	56	104	48	185,7
військовий збір	2147/1	23	56	104	48	185,7
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	340	815	1 418	603	174,0
Усього виплат	2200		1 543	2 767	1 224	179,3

Керівник _____ директор _____
(посада)



Т.А. Донець
(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	0	-1 530	0	1 530	0,0
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	0	375	0		
збільшення (зменшення) забезпечень	3010					
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030					
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	0	-1 155	0		
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050					
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	0				
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	0*	-1 155	0		
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0		
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	0	-1 155	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	0	7 496	7 484		
придбання комплексу обладнання для дитячого ігрового майданчика	3270/1	0	7 496	7 484		
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	-7 496	-7 484		
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	0	7 496	7 484		
фінансування на придбання обладнання	3470/1	0	7 496	7 484		

1	2	3	4	5	6	7
Інші надходження (розшифрувати)	3480	0	7 303	7 303		
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1	0	7 303	7 303		
Витрати						
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490	0	0	0		
Перерахування коштів державі як власнику	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					
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	0	14 799	14 787		
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	6				
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	6	6 148	7 303		
Чистий грошовий потік	3630	0	6 148	7 303		

Керівник _____ директор _____
(посада)



_____ Т.А. Донець _____
(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	6 247	7 484	1 237	119,8
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	0	6 247	7 484		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030					
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					

Керівник директор
(посада)



Т.А. Донець
(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	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
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	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/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		#ДЕЛ/0!	0,0	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	1 151,4	#ДЕЛ/0!	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	1,0	#ДЕЛ/0!	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		#ДЕЛ/0!	21,0	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
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

директор
(посада)Т.А. Донець
(ініціали, прізвище)

Згідна інформація про підприємство (основа)

Найменування підприємства	План звітного року	Факт звітного року	Плановий рік, % до	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньобюджетна статистика сектору зводу сміття							
кількість підприємств	3	3	111	11	17	-6	154,4
розроблені	2	2	9	9	3	-3,3	33,3
реалізовані	1	1	2	2	3	-1	75,0
розроблені і реалізовані	9	8	43	43	35	-8	81,1
лінійні метричні	7	5	0	0	17	17	244,3
Фонди опікунів сміття, тис. гривень, 3 томи сміття:							
інвестор	102	138	161	161	444	283	273,8
адміністративно-управлінський персонал	639	630	3382	3382	1112	-2270	32,9
підприємства	302	272	1388	1388	3499	2111	252,1
Всього на опікунів сміття:							
інвестор	124	170	196	196	444	248	226,5
адміністративно-управлінський персонал	804	767	4126	4126	1112	-3014	27,0
підприємства	365	333	1689	1689	3499	1810	207,2
Середньобюджетна зарплата на одного працівника, гривень							
інвестор	10149	10149	26809	26809	37000	10110	137,6
адміністративно-управлінський персонал	2838	5800	17677	17677	7722	-9955	43,7
підприємства	1312	3200	5378	5378	5950	572	110,6
Середньобюджетний дохід одного підприємства, гривень							
інвестор	10149	16200	26809	26809	37000	10110	137,6
адміністративно-управлінський персонал	4977	6560	17677	17677	7722	-9955	43,7
підприємства	2601	3461	5378	5378	5950	572	110,6

У разі відхилення вгору на опікунів сміття в лінійному році порівняно до запланованих на період з попереднього року обов'язково наводяться відповідні обґрунтування.

2. Перелік відокремлених підприємств підприємства, від пов'язаних до консолідаційного (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування відокремленого підприємства підприємства	Вид відокремленості
1	2	3

3. Інформація про бізнес підприємства (годівля 100% фінансового плану)

Найменування підприємства	План		Факт		Відхилення, +/-		Виконання, %	
	дохід від продажів/надання послуг, тис. гривень	витрати на операції/надання послуг, тис. гривень	дохід від продажів/надання послуг, тис. гривень	витрати на операції/надання послуг, тис. гривень	кількість підприємств/надання послуг, тис. гривень	кількість підприємств/надання послуг, тис. гривень	дохід від продажів/надання послуг, тис. гривень	кількість підприємств/надання послуг, тис. гривень
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього	x	x	x	x	x	x	x	x

4. Ліміт фінансової зобов'язаності підприємства

Найменування банку	Вид фінансової зобов'язаності підприємства	Сума, валюта за договором	Примення сила	Дата вжиття/погашення (грецькі)	Закороченість на останню дату	Закороченість
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x	x	x	x

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Забороченість за періодом на початок звітного періоду		Отримано залучених коштів за звітний період		Поворот залучених коштів за звітний період		Забороченість на кінець звітного періоду
	плат	факт	плат	факт	плат	факт	
1	2	3	4	5	6	7	
Довгострокові зобов'язання, крім того, крім:							
Короткострокові зобов'язання, крім того, крім:							
Лінійні фінансові зобов'язання, крім того, крім:							

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			
			4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього										

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

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

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			Усього								
		план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	план	факт	план	факт						
																	відхилення, +/-	відхилення, +/-	відхилення, +/-	відхилення, +/-	відхилення, +/-	відхилення, +/-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
придбання комплексу обладнання для дитячого ігрового майданчика						6 247													6 247	7 484		
Усього																						
Відсоток																						

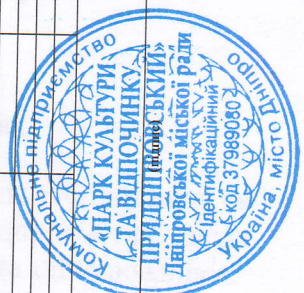
9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Період балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незвершене будівництво 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	у тому числі					
							фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	власні кошти		кредитні кошти		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Керівник

директор (посада)

Т.А.Донець
(підпис, прізвище)



Пояснювальна записка
до фінансового плану та звіту про його виконання
комунального підприємства «Парк культури та відпочинку Придніпровський»
Дніпровської міської ради
за 12 місяців 2019 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 5 000,00 грн. (п'ять тисяч гривень 00 копійок).

Витрати підприємства співвідносяться з надходженнями, які отримані у вигляді бюджетного фінансування по КПКВ 1017670 КЕКВ 3210 у сумі 7 302,94 тис. грн. та по КПКВ 1016030 КЕКВ 2610 у сумі 4 302,5 тис. грн. відповідно до рішення міської ради від 05.12.2018р. № 4/38 «Про міський бюджет на 2019 рік » зі змінами та доповненнями.

Інші доходи у підприємства відсутні.

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.

Обсяг платежів до бюджету та державних цільових фондів за 12 місяців 2019 року складає 2 767 тис. грн., в тому числі: єдиний соціальний внесок – 1 418 тис. грн., військовий збір – 104 тис. грн., податок на доходи фізичних осіб – 1 245 тис. грн.

Ставка єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за 12 місяців 2019 року склала 22%, та 8,41% з працюючих інвалідів – 3 робітника.

Розрахунок витрат на оплату праці проводився за штатним розкладом підприємства, фінансування витрат на заробітну плату становить 6 919 тис. грн.

Об'єктів соціально-культурного призначення підприємство не має, витрати та доходи від їх утримання відсутні.

Директор



Т.А. Донець