



КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНОК»
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

пр. Д. Яворницького, 64 В, м. Дніпро, 49000, код ЄДРПОУ 40909288, тел. (0562) 34 27 40
e-mail: kp.ozdorovlennya@gmail.com

16.10.24 № 298

На № _____ від _____

Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану комунального підприємства
«Оздоровлення та відпочинок» Дніпровської міської ради
за 9-ть місяців 2024 року

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.

Доходна частина фінансового плану складена на базі чинного законодавства та діючих цін на товари, роботи та послуги.

Фактичний показник чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 9-ть місяців 2024 року становить 3 488,0 тис. грн.

Плановий показник за цей період складає 6 500,00 тис. грн. тому, що в планах було здійснювати підписку на більшу кількість підписників газети «Наше місто», по факту при підписанні договору кількість підписників змінилася у меншу сторону.

Фактична собівартість за 9-ть місяців 2024 року складає 15 389,0 тис. грн. та формується із:

- Витрати на паливо – 258,0 тис. грн.
- Витрати на оплату праці – 5 838,0 тис. грн., нарахування на оплату праці – 1 258,0 тис. грн.
- Витрати на електроенергію 220,0 тис. грн.
- Витрати для підтримання об'єкту у робочому стані – 4 077,0 тис. грн.
- Амортизація основних засобів 390,0 тис. грн.
- Водопостачання 3,0 тис. грн.
- Господарчі витрати 568,0 тис. грн.
- Технічне обслуговування обладнання 161,0 тис. грн.
- Програма розвитку місцевого самоврядування – підписка газети «Наше місто» 2 616,00 тис. грн.

Плановий показник за цей період складає 30 322,00 тис. грн. тому, що по факту проведених тендерів було підписано договорів на меншу вартість по

вищевказаним видаткам та підписка газети «Наше місто» була фактично здійснена на меншу кількість підписників ніж планувалося.

Валовий прибуток (збиток) складає -11 901,0 тис. грн.

Плановий показник за цей період складає -23 822,00 тис. грн., який, відповідно до виконаних показників, відрізняється від факту після проведення всіх бухгалтерських операцій.

Інший операційних дохід 15 947,0 тис. грн. та складається з:

- Поповнення обігових коштів 15 947,0 тис. грн.

Плановий показник за цей період складає 28 400 тис. грн., причина розбіжностей з фактом у тому, що, по-перше, проведено менше видатків по факту нарахування та виплати заробітної плати бо змінилася фактична чисельність працівників відповідно до запланованих, по-друге проведено підписку газети «Наше місто» на меншу кількість підписників від запланованої та по-третє після проведених тендерів було підписано договорів на меншу вартість на видатки по ремонтам об'єктів та поточних видатків на утримання об'єктів у робочому стані, так, як там проживають тимчасово люди.

Адміністративні витрати 2 638,0 тис. грн. та складаються з:

- Витрати на оренду автомобілів 2,0 тис. грн.
- Витрати на зв'язок 158,0 тис. грн.
- Витрати на оплату праці адміністративного персоналу 1 229,0 тис. грн.
- Нарахування на заробітну плату адміністративного персоналу 262,0 тис. грн.
- Амортизація основних засобів для обслуговування адміністративного персоналу 390,0 тис. грн.
- Організаційно-технічні послуги 7,0 тис. грн.
- Консультаційні та інформаційні послуги 5,0 тис. грн.
- Юридичні послуги 15,0 тис. грн.
- Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів 7,0 тис. грн.
- Витрати на канцтовари 64,0 тис. грн.
- Послуги банку 3,0 тис. грн.
- Оренда офісного приміщення 496,0 тис. грн.

Плановий показник за цей період складає 2 929,00 тис. грн., причина розбіжності з планом у тому, що по деяким запланованим видаткам не провели тендери у зв'язку з тим, що по факту потреба в них зникла.

Інші операційні витрати 15 680,0 тис. грн. та складаються з:

- курсові різниці/списання від'ємного ПДВ 15 578,0 тис. грн.
- Послуги охоронної сигналізації 11,0 тис. грн.
- Лікарняні 37,0 тис. грн.
- Відрахування на соціальні заходи 34,0 тис. грн.
- Штраф по акту перевірки податкової 3,0 тис. грн.

- Судовий збір 17,0 тис. грн.

Плановий показник за цей період складає 7,00 тис. грн. причина різниці факту з планом полягає у тому, що була у КП проведена перевірка податкової служби стосовно ПДВ та виявили факт накопиченого податкового кредиту який з 2017 року не вірно нараховувався, по акту перевірки цей момент був скорегований та відображений у видатках.

Фінансовий результат від операційної діяльності складає -14 272,0 тис. грн.

Інші доходи 0,0 тис. грн.

Фінансовий результат до оподаткування складає -14 272,0 тис. грн.
Витрати з податку на прибуток складають 0,0 тис. грн.,

Чистий фінансовий результат – збиток - складає -14 272,0 тис. грн.
Відрахування частини чистого прибутку, усього 0,0 тис. грн., у тому числі:

- Внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету 0,0 тис. грн.;
- 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 0,0 тис. грн.

Кількість працівників у еквіваленті повної зайнятості за звітній період складає – 57 осіб, у тому числі чисельність апарату підприємства 5 особи. Середньомісячний дохід директора – 46,7 тис. грн., адміністративно-управлінський персонал - 29,8 тис. грн., працівників 15,2 тис. грн.

Ставка єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у розрізі поточного періоду складає 22% та для працюючих інвалідів 8,41%.

На підприємстві станом на 30.09.2024р. працює чотири інваліди.

Підприємство є платником податку на додану вартість та податку на прибуток на загальних підставах.

Директор



Анатолій САЛІК

Додаток 3

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

| | | | |
|--|---|-----------------------------|------------|
| Підприємство | КП "Оздоровлення та відпочинок "ДМР" | 9-ть місяців 2024р. | Коди |
| Організаційно-правова форма | Комунальне підприємство | за ЄДРПОУ | 40909288 |
| Територія | Комунальне підприємство | за КОПФГ | 150 |
| Орган державного управління | | за КОАТУУ | 1210136600 |
| Галузь | | за СПОДУ | |
| Вид економічної діяльності | Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування | за ЗКГНГ | |
| Одиниця виміру, тис. гривень | | за КВЕД | 55.10 |
| Форма власності | Комунальна | Стандарти звітності П(с)БОУ | |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 66 | Стандарти звітності МСФЗ | |
| 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

9-ть місяців 2024 р.

(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 | 5 087 | 6 500 | 3 488 | -3 012 | 53,7 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | 16 542 | 30 322 | 15 389 | -14 933 | 50,8 |
| Валовий прибуток/збиток | 1020 | -11 455 | -23 822 | -11 901 | 11 921 | 50,0 |
| Адміністративні витрати | 1040 | 2 929 | 2 929 | 2 638 | -291 | 90,1 |
| Витрати на збут | 1085 | | | | 0 | |
| Інші операційні доходи/витрати | 1300 | 16 305 | 28 400 | 15 947 | -12 453 | 56,2 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | -13 635 | 1 642 | -14 272 | -15 914 | |
| ЕБІТДА | 1410 | -12 847 | 2 600 | -13 492 | -16 092 | -518,9 |
| Рентабельність ЕБІТДА | 5010 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності | 1310 | | | | 0 | |
| Інші доходи/витрати | 1320 | 1 337 | 0 | 0 | 0 | |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | -12 302 | 1 642 | -14 272 | -15 914 | |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 1180 | | | | 0 | |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | -12 302 | 1 346 | -14 272 | -15 618 | |
| Коефіцієнт рентабельності діяльності | 5040 | -2 | 0 | -4 | -4 | |
| II. Розрахунки з бюджетом | | | | | | |
| Відрахування частини чистого прибутку | 2100 | 0 | 888 | 0 | -888 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-----------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Податок на прибуток підприємств | 2110 | 0 | 296 | 0 | -296 | |
| 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 | 1 314 | 1 754 | 1 371 | -383 | 78,2 |
| Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2150 | 1 472 | 1 968 | 1 544 | -424 | 78,5 |
| Усього виплат на користь держави | 2200 | 2 786 | 4 906 | 2 915 | -1 991 | 59,4 |
| 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 | 2 304 | -12 | -2 316 | -0,5 |
| Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3320 | -554 | 0 | 0 | 0 | |
| Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності | 3580 | 40 | -888 | 0 | 888 | |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3610 | | | | 0 | |
| Грошові кошти на кінець періоду | 3620 | 228 | 1 644 | 202 | -1 442 | 12,3 |
| 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 | 16 | 35 | 147 | | |
| VI. Звіт про фінансовий стан | | | | | | |
| Необоротні активи | 6000 | 48 812 | 45 100 | 47 969 | 2 869 | 106,4 |
| Оборотні активи | 6010 | 9 937 | 9 350 | 5 427 | | |
| у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти | 6020 | 228 | 1 281 | 202 | | |
| Усього активи | 6030 | 58 749 | 54 450 | 53 396 | -1 054 | 98,1 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6040 | | | | 0 | |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 6050 | 3 363 | 1 502 | 361 | -1 141 | 24,0 |
| Усього зобов'язання і забезпечення | 6060 | 3 363 | 1 502 | 361 | -1 141 | 24,0 |
| у тому числі державні гранти і субсидії | 6070 | | | | 0 | |
| у тому числі фінансові запозичення | 6080 | | | | 0 | |
| Власний капітал | 6090 | 55 386 | 52 948 | 53 035 | | 100,2 |

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 | 5 087 | 6 500 | 3 488 | -3 012 | 53,7 | |
| 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 | 6 500 | 3 488 | -3 012 | 53,7 | |
| 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 | 2 091 | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати) | 1010 | 16 542 | 30 322 | 15 389 | -14 933 | 50,8 | |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1011 | | | | 0 | #ДЕЛ/0! | |
| витрати на паливо | 1012 | 46 | 400 | 258 | -142 | 64,5 | |
| витрати на електроенергію | 1013 | 206 | 3 500 | 220 | -3 280 | 6,3 | |
| витрати на оплату праці | 1014 | 5 517 | 8 028 | 5 838 | -2 190 | 72,7 | |
| відрахування на соціальні заходи | 1015 | 1 206 | 1 756 | 1 258 | -498 | 71,6 | |
| витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1016 | 7 039 | 6 000 | 4 077 | -1 923 | 68,0 | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1017 | 394 | 786 | 390 | -396 | 49,6 | |
| інші витрати (розшифрувати) | 1018 | 2 134 | 9 852 | 3 348 | -6 504 | #ДЕЛ/0! | |
| водопостачання | 1018/1 | 3 | 1 160 | 3 | -1 157 | 0,3 | |
| опалення | 1018/2 | 0 | 1 742 | 0 | -1 742 | 0,0 | |
| господарчі витрати | 1018/3 | 234 | 150 | 568 | 418 | 378,7 | |
| інформаційна та рекламна 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 | 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 | 0 | #ДЕЛ/0! | |
| послуги з організації відпочинку та дозвілля мешканців м. Дніпра | 1018/7/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | |
| послуги з регулярних перевезень мешканців м. Дніпра | 1018/7/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | |
| суборенда приміщень | 1018/7/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | |
| медикаменти | 1018/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | |
| озеленення та покос території закладів (благоустрій) | 1018/9 | 19 | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | |
| технічне обслуговування обладнання | 1018/10 | 151 | 300 | 161 | -139 | 53,7 | |
| Програма розвитку місцевого самоврядування, соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки | 1018/11 | 1 719 | 6 500 | 2 616 | -3 884 | 40,2 | |
| 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 | -11 455 | -23 822 | -11 901 | 11 921 | 50,0 | |
| Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі: (дотація з бюджету) | 1030 | 16 305 | 28 400 | 15 947 | -12 453 | 56,2 | |
| Поповнення обігових коштів | 1030/1 | 16 217 | 28 000 | 15 947 | -12 053 | 57,0 | |
| 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 | | 400 | | -400 | 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 | 2 929 | 2 929 | 2 638 | 509 | 90,1 | |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1041 | | | | 0 | #ДЕЛ/0! | |
| витрати на оренду службових автомобілів | 1042 | | 3 | 2 | -1 | 66,7 | |
| 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 | | 12 | | -12 | 0,0 | |
| витрати на зв'язок | 1047 | 135 | 15 | 158 | 143 | 1 053,3 | |
| витрати на оплату праці | 1048 | 1 192 | 967 | 1 229 | 262 | 127,1 | |
| відрахування на соціальні заходи | 1049 | 266 | 212 | 262 | 50 | 123,6 | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 1050 | 394 | 172 | 390 | 218 | 226,7 | |
| 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 | 135 | 7 | -128 | 5,2 | |
| консультативні та інформаційні послуги (бух прогр) | 1055 | 413 | | 5 | 5 | #ДЕЛ/0! | |
| юридичні послуги | 1056 | 0 | | 15 | 15 | #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 | 15 | 7 | -8 | 46,7 | |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 1060 | 513 | 800 | 563 | -35 | 70,4 | |
| витрати на поліпшення основних фондів | 1061 | 15 | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 1062 | 498 | 598 | 563 | -35 | 94,1 | |
| витрати на канцтовари | 1062/1 | 0 | 90 | 64 | -26 | 71,1 | |
| послуги банків | 1062/2 | 2 | 8 | 3 | -5 | 37,5 | |
| оренда офісного приміщення | 1062/3 | 496 | 500 | 496 | -4 | 99,2 | |
| 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 | 15 556 | 7 | 15 680 | 95 | 224 000,0 | |
| 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 | 13 614 | | 15 578 | | #ДЕЛ/0! | |
| інші операційні витрати (розшифрувати) | 1085 | 1 942 | 7 | 102 | 95 | 1 457,1 | |
| послуги охоронної сигналізації | 1085/1 | 10 | 7 | 11 | 4 | 157,1 | |
| лікарняні | 1085/1 | 16 | | 37 | 37 | #ДЕЛ/0! | |
| відрахування на соціальні заходи | 1085/2 | 6 | | 34 | 34 | #ДЕЛ/0! | |
| Штрафи, пені, інше - судовий збір | 1085/3 | | | 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 | -13 635 | 1 642 | -14 272 | -1 136 | -869,2 | |
| 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 | 1 337 | | 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 | 1 337 | | 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 | 4 | | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | |
| курсів різниці | 1161 | | | | 0 | #ДЕЛ/0! | |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | -12 302 | 1 642 | -14 272 | -15 914 | -869,2 | |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 1180 | | 296 | 0 | -296 | 0,0 | |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 | | | | 0 | #ДЕЛ/0! | |
| Чистий фінансовий результат, у тому числі: | 1200 | -12 302 | 1 346 | -14 272 | -15 618 | -1 060,3 | |
| прибуток | 1201 | | 1 346 | 0 | -1 346 | 0,0 | |
| збиток | 1202 | -12 302 | 0 | -14 272 | -14 272 | #ДЕЛ/0! | |
| Неконтрольована частка | 1210 | | | | 0 | #ДЕЛ/0! | |

Доходи і витрати (узагальнені показники)

| | | | | | | | |
|--|------|--------|--------|--------|---------|---------|--|
| Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080) | 1300 | 749 | 28 393 | 267 | -12 548 | 0,9 | |
| Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140) | 1310 | | | | -12 053 | #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 | 22 729 | 34 900 | 19 435 | -400 | 55,7 | |
| Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190) | 1340 | 35 031 | 33 554 | 33 707 | 0 | 100,5 | |

Розрахунок показника ЕВІТДА

| | | | | | | | |
|---|-------------|----------------|--------------|----------------|----------------|---------------|--|
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 | 1400 | -13 635 | 1 642 | -14 272 | -15 914 | -869,2 | |
| плюс амортизація, рядок 1530 | 1401 | 788 | 958 | 780 | -178 | 81,4 | |
| 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 | -12 847 | 2 600 | -13 492 | -16 092 | -518,9 | |

Елементи операційних витрат

| | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|--|
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1500 | 252 | 3 900 | 478 | -3 422 | 12,3 | |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1501 | 0 | | | 0 | #ДЕЛ/0! | |
| витрати на паливо та енергію | 1502 | 252 | 3 900 | 478 | -3 422 | 12,3 | |
| Витрати на оплату праці | 1510 | 6 709 | 8 995 | 7 067 | -1 928 | 78,6 | |
| Відрахування на соціальні заходи | 1520 | 1 472 | 1 968 | 1 520 | -448 | 77,2 | |
| Амортизація | 1530 | 788 | 958 | 780 | -178 | 81,4 | |
| Інші операційні витрати | 1540 | 25 810 | 17 437 | 23 862 | 6 425 | 136,8 | |
| Усього | 1550 | 35 031 | 33 258 | 33 707 | 449 | 101,4 | |

Керівник _____

(посада)

(підпис)

Анатолій САЛІК
(ініціали, прізвище)

Заст. головного бухгалтера _____

(посада)

(підпис)

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 | | 888 | | -888 | 0,0 |
| внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету | 2011 | | 202 | | -202 | 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 | | 686 | | -686 | 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 | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 2070 | -24 918 | -25 227 | -27 269 | -2 042 | 108,1 |
| 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 | | 888 | 0 | -888 | 0 |
| внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету | 2101 | | 202 | 0 | -202 | 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 | | 686 | 0 | -686 | 0,0 |
| Податок на прибуток підприємств | 2110 | | 296 | 0 | -296 | 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 | 1 314 | 1 754 | 1 371 | -383 | 78,2 |
| 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 | 1 213 | 1 619 | 1 300 | -319 | 80,3 |
| 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 | 101 | 135 | 71 | -64 | 52,6 |
| військовий збір | 2147/1 | | 135 | 109 | -26 | 80,7 |
| Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2150 | 1 472 | 1 968 | 1 544 | -424 | 78,5 |
| Усього виплат | 2200 | 2 786 | 4 906 | 2 915 | -1 695 | 157 |

Керівник

(посада)

Заст. головного бухгалтера



(підпис)

Анатолій САЛІК

(ініціали, прізвище)

Людмила ЛУЧКІНА

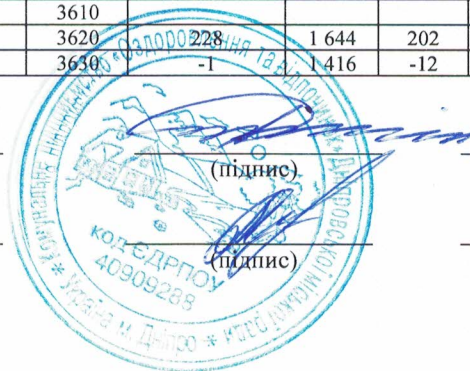
Таблиця III. Рух грошових коштів

| 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 | -12 302 | 1 642 | -14 272 | -15 914 | -869,2 |
| Коригування на: | | | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| амортизацію необоротних активів | 3000 | 788 | 958 | 780 | -178 | 81,4 |
| 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 | -96 | 0 | -122 | -122 | #ДЕЛ/0! |
| безоплатно отримані основні засоби | 3030/1 | -56 | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| коригування суми амортизації | 3030/2 | -84 | | | | |
| коригування суми нерозподільчого прибутку/непокритого збитку | 3030/3 | -77 | | | | |
| зписання ОС | 3030/4 | 121 | | | | |
| Ввод в експлуатацію необоротних активів | 3030/5 | | | -194 | | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 3030/6 | | | 72 | | |
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі | 3040 | -11 610 | 2 600 | -13 614 | -16 214 | -523,6 |
| Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати) | 3050 | 10 948 | | 13 582 | 13 582 | #ДЕЛ/0! |
| запаси | 3050/1 | -805 | | -206 | -206 | #ДЕЛ/0! |
| дебіторська заборгованість | 3050/2 | 11 750 | | 15 838 | 15 838 | #ДЕЛ/0! |
| витрати майбутніх періодів | 3050/3 | 3 | | | 0 | #ДЕЛ/0! |
| інша поточна дебіторська заборгованість | 3050/4 | | | 5 | | |
| Інші оборотні активи | 3050/5 | | | -2 055 | | |
| Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати) | 3060 | 1 175 | | 20 | 20 | #ДЕЛ/0! |
| поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги | 3060/1 | 602 | | 25 | 25 | #ДЕЛ/0! |
| доходи майбутніх періодів | 3060/2 | 573 | | | 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 | 2 600 | -12 | -2 612 | -0,5 |
| Сплачений податок на прибуток | 3080 | | 296 | 0 | -296 | 0,0 |
| Чистий рух грошових коштів операційної діяльності | 3090 | 513 | 2 304 | -12 | -2 316 | -0,5 |
| 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 ППТ. | 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 | | 202 | 0 | -202 | 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 | | 686 | 0 | -686 | 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 | -888 | 0 | 888 | 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 | 1 644 | 202 | -1 442 | 12,3 |
| Чистий грошовий потік | 3630 | -1 | 1 416 | -12 | -1 428 | -0,8 |

Керівник _____
(посада)

Заст. головного бухгалтера _____
(посада)



Анатолій САЛІК
(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)

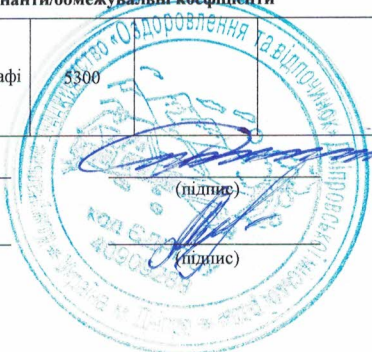
Людмила ЛУЧКІНА _____
(ініціали, прізвище)

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 | -2,3 | -3,4 | |
| Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %) | 5010 | Збільшення | -2,5 | -3,9 | |
| Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / вартість активів, рядок 6030) | 5020 | Збільшення | -0,2 | -0,3 | Характеризує ефективність використання активів підприємства |
| Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090) | 5030 | Збільшення | -0,2 | -0,3 | |
| Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) | 5040 | > 0 | -2,4 | -4,1 | 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 | | -0,3 | 0,0 | |
| Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) | 5110 | > 1 | 16,5 | 146,9 | 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 | 3,0 | 15,0 | 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 | | 0,0 | 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 9-ть місяців 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|--------------|
| | План минулого року | Факт минулого року | Плановий рік, усього | План звітного періоду | Факт звітного періоду | Відхилення, +/- | Виконання, % |
| Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі: | | | | | | | |
| керівники | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 0 | 100,0 |
| професіонали | 15 | 10 | 16 | 9 | 9 | 0 | 100,0 |
| фахівці | 23 | 20 | 23 | 19 | 19 | 0 | 100,0 |
| технічні службовці | 36 | 27 | 52 | 21 | 21 | 0 | 100,0 |
| робітники | 6 | 3 | 7 | 3 | 3 | 0 | 100,0 |
| інші категорії | | | | | | 0 | |
| Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі: | | | | | | | |
| директор | 244 | 489 | 244 | 183 | 344 | 161 | 188,0 |
| адміністративно-управлінський персонал | 1 525 | 1 012 | 1 047 | 784 | 885 | 101 | 112,9 |
| працівники | 9 279 | 7 740 | 10 232 | 8 028 | 5 838 | -2 190 | 72,7 |
| Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі: | | | | | | | |
| директор | 298 | 597 | 298 | 223 | 420 | 197 | 188,3 |
| адміністративно-управлінський персонал | 1 860 | 1 235 | 1 276 | 956 | 1 071 | 115 | 112,0 |
| працівники | 1 1307 | 9 434 | 12 484 | 9 784 | 7 096 | -2 688 | 72,5 |
| Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень | | | | | | | |
| директор | 20 370,00 | 40 750 | 20 370 | 20 333 | 38 222 | 17 889 | 188,0 |
| адміністративно-управлінський персонал | 14 118,00 | 28 111 | 14 271 | 21 778 | 24 583 | 2 805 | 112,9 |
| працівники | 5 841,00 | 10 750 | 5 994 | 17 154 | 12 474 | -4 680 | 72,7 |
| Середньомісячний дохід одного працівника, гривень | | | | | | | |
| директор | 20 370,00 | 49 750 | 20 370 | 24 778 | 46 667 | 21 889 | 188,3 |
| адміністративно-управлінський персонал | 21 177,00 | 34 306 | 14 530 | 26 556 | 29 750 | 3 194 | 112,0 |
| працівники | 9 666,00 | 13 103 | 8 701 | 20 906 | 15 162 | -5 744 | 72,5 |

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)

| | 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 за 2017-2020рр. 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 | 6 500 | | | 3 488 | | | -3 012 | | | 53,7 | | |
| 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 | 6 500 | 0 | 0 | 3 488 | 0 | 0 | -3 012 | 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 | Забезпечення |
|--------------------|--|----------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Усього | x | x | x | | | |

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 | | інші витрати |
|--------|-------|---------------|-------------------|---|-----------------|---|---------------------------|---|--------------|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 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 | усього на рік | | Сума орендної плати | | виконання, % |
|--------|----------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|---------------|---|---------------------|------|--------------|
| | | | | | 6 | 7 | факт | план | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | №5/18-01-24 від 18.01.2024 | БЕДА ОСТАВА | службове використання | 01.02.2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| | №5/18-01-24 від 18.01.2024 | СВЕТ ТИКО 2 | службове використання | 01.01.2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Усього | | | | | | | | | |

8. Джерела капітальних інвестицій

| № з/п | Найменування об'єкта | Залучення кредитних коштів | | | | | | Бюджетне фінансування | | | | | | Статутні кошти (реінфіровані) | | | | | | Інші джерела (реінфіровані) | | | | | | Усього | | | |
|--------|----------------------|----------------------------|---|------|---|--------------|---|-----------------------|----|------|----|--------------|----|-------------------------------|----|------|----|--------------|----|-----------------------------|----|------|----|--------------|----|--------|----|--------------|--|
| | | план | | факт | | виконання, % | | план | | факт | | виконання, % | | план | | факт | | виконання, % | | план | | факт | | виконання, % | | факт | | виконання, % | |
| | | 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 | |
| Усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

| № Найменування об'єкта | Рік початку і закінчення будівництва | Загальна кошторисна вартість | Незвернене 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 | | у тому числі | | | | |
| | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Усього | | | | | | | | | | | | |

Керівник (посада)

Анатолій САЛК (підпис, прізвище)

Заст. головного бухгалтера (посада)

Любовля ЛУЧЕНА (підпис, прізвище)

