

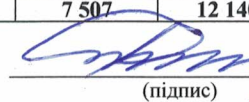
Таблиця І. Формування фінансових результатів

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
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	3 536	0	3 937	3 937		
Програма соціального захисту мешканців м. Дніпра 2017-2021рр. Зі змінами	1000/1	0	0	0	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		
Програма розвитку місцевого самоврядування, соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки	1000/3	3 310	0	2 996	2 996		
Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022-2026 роки	1000/4	226	0	0	0		
Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	1000/5	0	0	0	0		
Організація благоустрою населених пунктів	1000/6	0	0	941	941		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	7 095	11 133	3 139	-7 994	28,2	
витрати на сировину та основні матеріали	1011				0		
витрати на паливо	1012	119	200	46	-154	23,0	
витрати на електроенергію	1013	77	1 500	113	-1 387	7,5	
витрати на оплату праці	1014	1 441	2 320	1 654	-666	71,3	
відрахування на соціальні заходи	1015	315	507	370	-137	73,0	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	0	2 748	405	-2 343	14,7	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	138	138	124	-14	89,9	
інші витрати (розшифрувати)	1018	5 005	3 720	427	-3 293	11,5	
водопостачання	1018/1	0	500	1	-499	0,2	
опалення	1018/2	0	900	0	-900	0,0	
господарчі витрати	1018/3	9	50	23	-27	46,0	
інформаційна та рекламнеа продукція	1018/4	0	10	8	-2	80,0	
охорона території закладів	1018/5	267	300	0	-300	0,0	
Інша діяльність у сфері державного управління (Програма розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності ДМР еа 2017-2020р. Зі змінами	1018/6		0		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	3 256	0	0	0		
комплексне харчування мешканців м. Дніпра під час проведення заїздів	1018/7/1	1 544	0		0		
послуги з організації відпочинку та дозвілля мешканців м. Дніпра	1018/7/2	1 558	0		0		
послуги з регулярних перевезень мешканців м. Дніпра	1018/7/3	154	0		0		
суборенда приміщень	1018/7/4	0	0		0		
медикаменти	1018/8		0		0		
озеленення та покос території закладів	1018/9		100	0	-100	0,0	
технічне обслуговування обладнання	1018/10		60	13	-47	21,7	
Програма розвитку місцевого самоврядування, соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки	1018/11	1 407	1 800	382	-1 418	21,2	
Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022-2026 роки	1018/12	0	0	0	0		
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1018/12/1		0				
Оплата послуг (крім комунальних)	1018/12/2		0				
Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	1018/13		0				
Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022-2026 роки	1019	66					
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1019/1						
Оплата послуг (крім комунальних)	1019/2	66					
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>-3 559</b>	<b>-11 133</b>	<b>798</b>	<b>11 931</b>	<b>-7,2</b>	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі: (дотація з бюджету)	1030	2 576	9 919	3 517	-6 402	35,5	
Поповнення обігових коштів	1030/1	2 576	9 719	3 517	-6 202	36,2	

1	2	3	4	5	6	7	8
доходи від безоплатного отримання активів від списання матеріалів	1031				0		
Нарахування умовного доходу на суму амортизації та зносу безкоштовно отриманих ОЗ	1032		200		-200	0,0	
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1040</b>	<b>411</b>	<b>1 005</b>	<b>763</b>	<b>-192</b>	<b>75,9</b>	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041				0		
витрати на оренду службових автомобілів	1042		1		-1	0,0	
витрати на консалтингові послуги	1043				0		
витрати на страхові послуги	1044				0		
витрати на аудиторські послуги	1045				0		
витрати на службові відрядження	1046		8		-8	0,0	
витрати на зв'язок	1047	4	5	2	-3	40,0	
витрати на оплату праці	1048	244	443	411	-32	92,8	
відрахування на соціальні заходи	1049	99	97	90	-7	92,8	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	62	100	124	24	124,0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051				0		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052				0		
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053				0		
організаційно-технічні послуги	1054	0	45	9	-36	20,0	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	1		1	1		
юридичні послуги	1056			0	0		
послуги з оцінки майна	1057				0		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058				0		
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059		5	2	-3	40,0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060		50	124	-127	248,0	
витрати на поліпшення основних фондів	1061				0		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	1	251	124	-127	49,4	
придбання канцтоварів	1062/1		50	0	-50	0,0	
послуги банків	1062/2	1	1		-1	0,0	
оренда офісного приміщення	1062/3		200	124	-76	62,0	
удосконалення сайту	1062/4				0		
Витрати на збут, у тому числі:	1070						
транспортні витрати	1071						
витрати на зберігання та упаковку	1072						
витрати на оплату праці	1073						
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074						
витрати на рекламу	1075						
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076						
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	1	2	3 680	13	184 000,0	
витрати на благодійну допомогу	1081						
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082				0		
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083				0		
курсів різниці/ списання від'ємного ПДВ	1084			1 755			
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	1	2	1 925	13	96 250,0	
послуги охоронної сигналізації	1085/1	1	2	2	0	100,0	
лікарняні	1085/1			10	10		
відрахування на соціальні заходи	1085/2			3	3		
Штрафи, пені, інше	1085/3				0		
Передплата газети	1085/4			1 910			
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>-1 395</b>	<b>-2 221</b>	<b>-128</b>	<b>5 708</b>	<b>5,8</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				0		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120				0		
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130				0		
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140				0		
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150				0		
дохід від безвозмездно отриманої комп.техніки	1150/1				0		
дохід від безвозмездно отриманої меблі	1150/2				0		
курсів різниці	1151				0		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160				0		

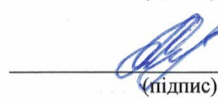
1	2	3	4	5	6	7	8
курсові різниці	1161				0		
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>-1 395</b>	<b>-2 221</b>	<b>-128</b>	2 093	5,8	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180			0	0		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0		
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>-1 395</b>	<b>-2 221</b>	<b>-128</b>	2 093	5,8	
прибуток	1201		0	0	0		
збиток	1202	-1 395	-22 221	-128	22 093	0,6	
Неконтрольована частка	1210				0		
<b>Доходи і витрати (узагальнені показники)</b>							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	2 575	9 917	-163	-6 415	-1,6	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310				-6 202		
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320				0		
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	6 112	9 919	7 454	-200	75,1	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	7 507	12 140	7 582	0	62,5	
<b>Розрахунок показника ЕВІТДА</b>							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-1 395	-2 221	-128	2 093	5,8	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	200	238	248	10	104,2	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402				0		
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403				0		
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404				0		
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1410</b>	<b>-1 195</b>	<b>-1 983</b>	<b>120</b>	2 103	-6,1	
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	196	1 700	159	-1 541	9,4	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	0			0		
витрати на паливо та енергію	1502	196	1 700	159	-1 541	9,4	
Витрати на оплату праці	1510	1 685	2 763	2 065	-698	74,7	
Відрахування на соціальні заходи	1520	414	604	460	-144	76,2	
Амортизація	1530	200	238	248	10	104,2	
Інші операційні витрати	1540	5 012	6 835	4 650	-2 185	68,0	
<b>Усього</b>	<b>1550</b>	<b>7 507</b>	<b>12 140</b>	<b>* 7 582</b>	<b>-4 558</b>	62,5	

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)

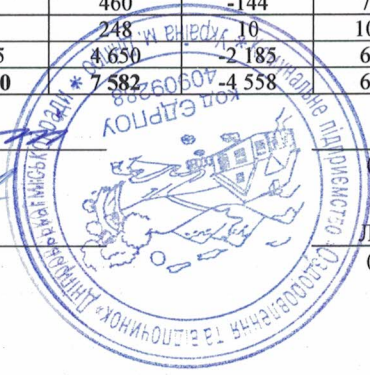
  
(підпис)

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
<b>Розподіл чистого прибутку</b>						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-6 491	-12 896	-12 539	357	97,2
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010		0		0	
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011				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				0	
Перенесено з додаткового капіталу	2020				0	
Розвиток виробництва	2030				0	
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031				0	
Резервний фонд	2040				0	
Інші фонди (розшифрувати)	2050				0	
Інші цілі (розшифрувати)	2060			78	78	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-7 886	-15 117	-12 745	2 372	84,3
<b>Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування</b>						
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100			0	0	
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101			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			0	0	
Податок на прибуток підприємств	2110			0	0	
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120				0	
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130				0	
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	328	538	406	-132	75,5
акцизний податок	2141				0	
рентна плата за транспортування	2142				0	
плата за користування надрами	2143				0	
податок на доходи фізичних осіб	2144	303	497	375	-122	75,5
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145				0	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1				0	
неустойки (штрафи, пені)	2145/2				0	
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146				0	
інші платежі (розшифрувати)	2147	25	41	31	-10	75,6
військовий збір	2147/1	25	41	31	-10	75,6
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	414	414	460	46	111,1
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>742</b>	<b>952</b>	<b>866</b>	<b>-86</b>	

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)

Анатолій САЛІК  
(підпис) (ініціали, прізвище)

Заст. головного бухгалтера \_\_\_\_\_  
(посада)

Людмила ЛУЧКІНА  
(підпис) (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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-1 395	-2 221	-128	2 093	5,8
Коригування на:					0	
амортизацію необоротних активів	3000	200	238	248	10	104,2
збільшення (зменшення) забезпечень	3010				0	
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020				0	
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-138	-199	6	205	-3,0
безоплатно отримані основні засоби	3030/1	-199	-199		199	0,0
коригування суми амортизації	3030/2	61		84		
коригування суми нерозподільчого прибутку/непокритого збитку	3030/3			-78		
<b>Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі</b>	<b>3040</b>	<b>-1 333</b>	<b>-2 182</b>	<b>126</b>	<b>2 308</b>	<b>-5,8</b>
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-366	-366	-537	-171	146,8
запаси	3050/1	-51	-51	-306	-255	600,0
дебіторська заборгованість	3050/2	-315	-315	-234	81	74,3
витрати майбутніх періодів	3050/3			3	3	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	2 527	2 527	414	-2 113	16,4
поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3060/1	2 527	2 527	-1 496	-4 023	-59,2
доходи майбутніх періодів	3060/2			1 911	1 911	
розрахунки з бюджетом	3060/3				0	
розрахунки з оплати праці	3060/4				0	
<b>Грошові кошти від операційної діяльності</b>	<b>3070</b>	<b>828</b>	<b>-21</b>	<b>3</b>	<b>24</b>	<b>-15,2</b>
Сплачений податок на прибуток	3080		0	0	0	
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	<b>3090</b>	<b>828</b>	<b>-21</b>	<b>3</b>	<b>24</b>	<b>-15,2</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>						
<b>Надходження</b>						
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					
<b>Витрати</b>						
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270				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	
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

1	2	3	4	5	6	7
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>						
<b>Надходження</b>						
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				0	
Внески до статутного органів місцевого самоврядування до статутного фонду	3480/1				0	
<b>Витрати</b>						
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490			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	3500			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					
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	3580	0	0	0	0	
Грошові кошти						
<b>на початок періоду</b>	3600	8 223	5 411	229	-5 182	4,2
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
<b>на кінець періоду</b>	3620	9 052	5 390	232	-5 158	4,3
<b>Чистий грошовий потік</b>	3630	828	-21	3	-24	-15,2

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)

Заст. головного бухгалтера \_\_\_\_\_  
(посада)

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис) **Анатолій САЛІК**  
 (ініціали, прізвище)

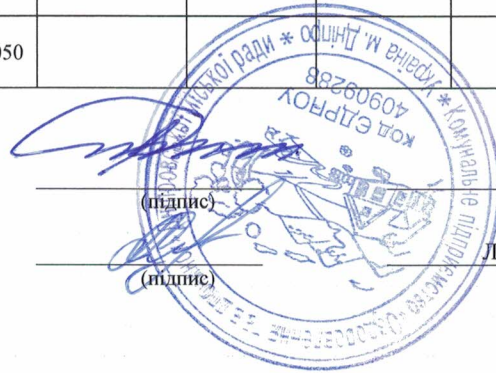
\_\_\_\_\_  
 (підпис) **Людмила ЛУЧКІНА**  
 (ініціали, прізвище)

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		0	0		
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020					
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)



(підпис)

Анатолій САЛІК  
(ініціали, прізвище)

(підпис)

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
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	-1,0	0,2	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-0,3	0,0	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / 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	-0,4	0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>					
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		-4,9	21,7	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	12,5	25,9	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	4,9	8,2	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>					
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
<b>Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>					
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-й квартал 2023 року  
 КП "Оздоровлення та відпочинок" ДМР  
 (найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
<b>Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:</b>							
керівники	7	7	7	7	7	5	71,4
професіонали	15	15	15	15	15	-2	66,7
фахівці	23	23	23	23	23	-7	69,6
технічні службовці	36	36	36	36	36	-4	50,0
робітники	6	6	6	6	6	0	
інші категорії							
<b>Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:</b>							
директор	244	244	244	61	122	61	200,0
адміністративно-управлінський персонал	1016	1016	1 525	381	289	-92	75,9
працівники	5765	5765	9 279	2 320	1 654	-666	71,3
<b>Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:</b>							
директор	298	298	298	74	149	75	201,4
адміністративно-управлінський персонал	1240	1240	1 860	465	353	-112	75,9
працівники	7025	7025	11 307	2 827	2 023	-804	71,6
<b>Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень</b>							
директор	20 370,00	20 370,00	20 370	20 370	40 667	20 297	199,6
адміністративно-управлінський персонал	14 118,00	14 118,00	14 118	14 118	24 083	9 965	170,6
працівники	5 841,00	5 841,00	5 841	5 841	9 038	3 197	154,7
<b>Середньомісячний дохід одного працівника, гривень</b>							
директор	20 370,00	20 370,00	20 370	20 370	49 667	29 297	243,8
адміністративно-управлінський персонал	14 118,00	14 118,00	21 177	21 177	29 417	8 240	138,9
працівники	6 006,00	6 006,00	9 666	9 666	11 055	1 389	114,4

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

2. Перелік відокремлених підприємств, 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), 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	
I	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Програма соціального захисту мешканців м. Дніпра 2017-2021рр. 3і змінами														
Інша діяльність у сфері державного управління (Програма розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності ДМР за 2017-2020рр. 3і 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	2 996													
Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022-2026 роки							0							
Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету							0							
Організація благоустрою населених пунктів	941						941							
Усього	0	0	0	3 937	0	0	3 937	0	0	0	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)	Забезпечення
I	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						


  
 (підпис)

Керівник \_\_\_\_\_ (посада)

Заст. головного бухгалтера \_\_\_\_\_ (посада)

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1041)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Витрати, усього		У тому числі за їх видами		інші витрати		
			4	5	6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація			
Усього									

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

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

8. Джерела капітальних інвестицій

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

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	6	Незавершене будівництво о на початок планового року	Плановий період		У тому числі		Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)		
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	власні кошти	кредитні кошти			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		власні кошти	кредитні кошти			інші джерела (зазначити джерело)						
Усього												

Керівник (посада)

Заст. головного бухгалтера (посада)

