



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
**Р І Ш Е Н Н Я**

22.05.2018

№ 344

Про затвердження фінансового плану на 2018 рік КПК "ЦМД ПАРК ЛАЗАРЯ ГЛОБИ"

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ч. 1 ст. 75 Господарського кодексу України, на виконання Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпра, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 23.07.2015 № 482 (із змінами), згідно з листом департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради від 15.12.2017 вх. № 8/6769 виконавчий комітет міської ради

**В И Р І Ш И В:**

Затвердити фінансовий план на 2018 рік КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА КУЛЬТУРИ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ МІСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ ПАРК ЛАЗАРЯ ГЛОБИ", підпорядкованого департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (додається).

Міський голова  
В.о.міського голови

Б. А. Філатов  
О.О. САНБАРА

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Рішення виконавчого  
комітету міської ради  
*зд. 05.2018 № 344*

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН  
на 2018 рік  
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА КУЛЬТУРИ  
"ЦЕНТРАЛЬНИЙ МІСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ ПАРК ЛАЗАРЯ ГЛОБИ"

Додаток 1 до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста

РОЗГЛЯНУТО

Департамент благоустрою та інфраструктури  
Дніпровської міської ради

О.М.Самілик  
(прізвище, ініціали та підпис керівника виконавчого органу міської ради відповідно до чинного порядку, який розглянув фінансовий план)



ЗАТВЕРДЖЕНО

*№ 94 від 20.05.2018*

(дата та номер рішення виконавчого комітету міської ради)

ПОГОДЖЕНО Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту благоустрою та інфраструктури ДМР  
*[Signature]*  
М.О.Лисенко

(прізвище та ініціали та підпис заступника міського голови за напрямом діяльності підприємства)

М. П.

Підприємство	Рік 2018	Коди
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО КУЛЬТУРИ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ МІСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ ПАРК ЛАЗАРЯ ГЛОБИ"	за ЄДРПОУ	02131858
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ 150
Територія	м.Дніпро Центральний район	за КОАТУУ 1210137500
Орган державного управління	Міські районні у містах ради та їх виконавчі комітети	за СПОДУ 1009
Галузь		за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності	Функціонування атракціонів і тематичних парків	за КВЕД 93.21
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків		Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників: 20 чоловік		
Місцезнаходження	м.Дніпро проспект Д.Яворницького,95	
Телефон	732-43-77	
Прізвище та ініціали керівника	Кравченко С.М.	

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2018 рік**

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	Прогноз на поточний рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	0	0	0	0	0	0	0
Валовий прибуток/збиток	1020	0	0	0	0	0	0	0	0
Адміністративні витрати	1040	798	1115	1232	1310	1305	1370	1438	1510
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	853	1067	1384	1100	1460	1536	1616	1700
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	55	-48	152	-210	155	166	178	190
EBITDA	1410	213	86	342	110	362	380	399	419
Рентабельність EBITDA	5010	X	X	X	X	X	X	X	X
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші доходи/витрати	1320	143	184	0	37	0	0	0	0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	198	136	152	-173	155	166	178	190
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	24	27	0	28	30	32	34
Чистий фінансовий результат	1200	198	112	125	-173	127	136	146	156
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	130	78	82	78	84	90	96	103
Податок на прибуток підприємств	2110	0	24	27	0	28	30	32	34
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	-92	201	55	-92	58	61	64	67
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	537	632	740	631	784	823	864	907
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	106	185	301	184	319	335	351	369
Усього виплат	2200	679	1120	1205	801	1273	1339	1408	1481
<b>III. Рух грошових коштів</b>									
Грошові кошти на початок періоду	3600	187	400	112	400	113	113	114	115
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-123275	246	315	70	333	350	367	386
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-212	-128	-1322	-280	-1400	-1470	-1543	-1621
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	123700	-78	1008	-78	1067	1121	1177	1236
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	400	440	113	112	113	114	115	116
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>									
Капітальні інвестиції	4000	212	128	1140	280	1207	1268	1331	1398
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,0005	-0,0007	0,0003	0,0000	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,0005	-0,0007	0,0003	0,0000	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	591	568	121	566	x	x	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи	6000	416403	416246	416246	416363	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	638	3488	3001	458	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	400	440	113	112	x	x	x	x
Усього активи	6030	417041	419734	419247	416821	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0	0	0	0	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	705	3437	3437	735	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	705	3437	3437	735	x	x	x	x
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					x	x	x	x
у тому числі фінансові запозичення	6080	0	0	0	0	x	x	x	x
Власний капітал	6090	416336	415810	415810	416086	x	x	x	x



*С.М.Кравченко*  
(підпис)

**С.М.Кравченко**  
(ініціали, прізвище)

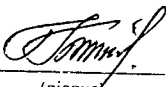
Таблиця 1. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План				Пояснення та обґрунтування до заявленого рівня доходів/витрат
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	0	0	0	0	0	0	0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	0	0	0	0	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	0	0	0	0	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	2695	2778	2772	644	1540	2360	3038	
компенсація витрат парка приватними підприємцями	1030/1	2212	2242	2218	540	1250	1942	2490	
благодійні внески	1030/2	11	4	8	0	3	5	8	
дохід від безоплатно одержаних оборотних активів	1030/3								
оренда	1030/4	68	73	88	13	47	63	80	
оприбутковано лишки матеріальних активів	1030/5								
дохід від реалізації інших необоротних активів	1030/6	0							
компенсація земельного податку приватними підприємцями	1030/7	404	459	458	91	240	350	460	
курсові різниці	1031								
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	798	1115	1310	267	611	954	1232	
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	14	6	6	3	6	9	12	
витрати на оплату праці	1048	203	397	417	108	218	326	434	
відрахування на соціальні заходи	1049	45	82	88	22	44	66	88	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	140	134	320	31	75	158	190	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлі, що мають загальногосподарське призначення	1051								
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	1	1	3		2	3	3	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053								
організаційно-технічні послуги	1054								
консультативні та інформаційні послуги	1055	8	4	7	1	4	5	5	
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	387	491	469	102	262	387	500	
обов'язкові платежі, що включаються до витрат (податок на землю)	1062/1	358	459	458	91	240	350	460	
розрахунково-касове обслуговування	1062/2	4	4	4	1	2	3	3	
культмасова програма	1062/3	16	20		7	15	22	24	
канцтовари	1062/4	4	4	6	2	3	6	6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
програмний комплекс М.Е.Дос ,IC	1062/5	5	1						
експертне обстеження основа ялинки	1062/6						4	4	
ліквідація основних засобів	1062/7								
інші	1062/8								
Витрати на збут, у тому числі:	1070	0	3	1	1	2	2	3	
транспортні витрати	1071		0	0	0	0	0	0	
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	1842	1711	1672	349	869	1309	1654	
витрати на благодійну допомогу	1081								
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082								
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083								
курсів різниці	1084								
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	1842	1711	1672	349	869	1309	1654	
витрати на оплату праці	1085/1	277	148	170	66	131	197	263	
відрахування на соціальні заходи	1085/2	61	35	37	14	29	43	58	
водопостачання та водовідведення	1085/3	25	33	29	6	15	26	29	
електроенергія	1085/4	820	880	338	125	342	457	540	
транспортні витрати з вивозу сміття	1085/5	61	46	47	8	16	37	41	
послуги охорони	1085/6	277	296	501	120	308	506	680	
поточні ремонти	1085/7	186	197	302					
ТМЦ	1085/8	51	46	227					
підключення електроустановок до свята	1085/9					15	20	20	
роботи з монтажу заземлення	1085/10	0	0	0					
оцінка земельної ділянки	1085/11	39							
ТО вогнегасників	1085/12	3	5	3		3	3	3	
паливо	1085/13	18	23	18	10	10	20	20	
інші витрати	1085/14	24	2						
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	55	-48	-210	28	60	97	152	
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	3650	2663	2656	251	1080	1395	2389	
цільове фінансування	1150/1	3632	2639	2619	251	1080	1395	2389	
дохід від цільового фінансування капітальних інвестицій у розмірі амортизації	1150/3	18	24	37					
курсів різниці	1151								
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	3507	2479	2619	256	1079	1391	2389	
вивіз і захоронення ТПВ	1160/1	56	85	76	28	53	74	101	
проведення новорічних свят	1160/2	241	593	673	73	73	73	598	
витрати попередніх періодів	1160/3	35							
благустрій	1160/4	209			0	0			
амортизація	1160/5	18							
поточні ремонти	1160/6	61	1250	1389					
плата за землю	1160/7	0				330	330	330	
ТМЦ	1160/8		150	147					
витрати на оплату праці	1160/9		333	275	128	367	606	734	
відрахування на соціальні заходи	1160/10		68	59	27	77	129	155	
Організація заходів	1160/11	2887							
послуги по присланню до електромереж	1160/12								
облаштування системи поливу	1160/13					179	179	179	
курсів різниці	1161								
Фінансовий результат до оподаткування	1170	198	136	-173	23	61	101	152	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180		24		0	0	0	27	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0							
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	198	112	-173	23	61	101	125	
прибуток	1201	198	112	0	23	61	101	125	
збиток	1202	0	0	-173	0	0	0	0	
Неконтрольована частка	1210								
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	853	1067	1100	295	671	1051	1384	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0	0	0	0	0	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	143	184	37	-5	1	4	0	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120+ рядок 1150)	1330	6345	5441	5428	895	2620	3755	5427	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	6147	5329	5601	872	2559	3654	5302	
<b>Розрахунок показника ЕВІТДА</b>									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	55	-48	-210	28	60	97	152	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	158	134	320	31	75	158	190	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402	0	0	0	0	0	0	0	
плюс операційні витрати від курсових різниць (рядок 1084)	1403	0	0	0	0	0	0	0	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404								
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1410</b>	<b>213</b>	<b>86</b>	<b>110</b>	<b>59</b>	<b>135</b>	<b>255</b>	<b>342</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	838	903	356	135	352	477	560	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на паливо та енергію	1502	838	903	356	135	352	477	560	
Витрати на оплату праці	1510	480	878	862	302	716	1129	1431	
Відрахування на соціальні заходи	1520	106	185	184	63	150	238	301	
Амортизація	1530	158	134	320	31	75	158	190	
Інші операційні витрати	1540	4565	3205	3879	341	1266	1652	2793	
Усього	1550	6147	5305	5601	872	2559	3654	5275	



  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

С.М.Кравченко  
 (ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					1 квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Розподіл чистого прибутку</b>								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду	2000	-1437	-1370	-1370	-1620	-1620	-1620	-1620
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	130	78	78	15	40	67	82
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	29	18	18	3	9	15	19
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	101	60	60	12	31	52	63
Перенесено з додаткового капіталу	2020							
Розвиток виробництва	2030							
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД 81.29	2031							
Резервний фонд	2040							
Інші фонди (розшифрувати)	2050							
Інші цілі (розшифрувати)	2060							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітної періоду	2070	-1370	-1336	-1620	-1612	-1599	-1586	-1577
<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	130	78	78	15	40	67	82
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	29	18	18	3	9	15	19
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	101	60	60	12	31	52	63
Податок на прибуток підприємств	2110		24		0	0	0	27
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120	-92	201	-92	0	0	40	55
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130							
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	537	632	631	150	380	562	740
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	79	158	158	54	129	203	258
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145							
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1							
неустойки (штрафи, пені)	2145/2							
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146	449	459	458	91	239	341	459
плата за землю	2146/1	449	459	458	91	239	341	459
інші платежі (розшифрувати)	2147	9	15	15	5	12	18	23
військовий збір	2147/1	7	13	13	5	11	17	21
рентна плата за спецоводвикористання	2147/2	2	2	2		1	1	2
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	106	185	184	63	150	238	301
Усього виплат	2200	679	1120	801	228	570	907	1205



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

С.М.Кравченко  
(ініціали, прізвище)



Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>								
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	198	136	-173	23	61	101	152
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	158	134	320	31	75	158	190
збільшення (зменшення) забезпечень	3010							
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-123829	0	0	0	0	0	0
списання ТМЦ	3030/1	88						
списання зносу	3030/2	-87						
коригування індексації нормативно-грошової оцінки землі	3030/3	-123753	0					
коригування на цільове фінансування капітальних інвестицій, що включається до доходів	3030/3				0	0	0	0
коригування суми непокритого збитку	3030/4							
коригування на безоплатно отримані активи	3030/5							
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-123473	270	147	54	136	259	342
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	9	0	-108	0	0	0	0
запаси	3050/1	-10		6				
дебіторська заборгованість	3050/2	-24		-91				
витрати майбутніх періодів	3050/3	43		2				
інші оборотні активи	3050/4	0		-25				
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	189	0	31	0	0	0	0
кредиторська заборгованість	3060/1	60		-110				
доходи майбутніх періодів	3060/2	134		-37				
інші поточні зобов'язання	3060/3	-5		178				
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-123275	270	70	54	136	259	342
Сплачений податок на прибуток	3080	0	24	0	0	0	0	27
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-123275	246	70	54	136	259	315
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>								
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	198	35	35	16	41	141	141
несвітлова вивіска	3270/1		24	24				
ноутбук	3270/2		11	11				
трактор	3270/3						100	100
обігрівачі	3270/4				8	8	8	8
бензопила	3270/5				8	8	8	8
бензокоса	3270/6					17	17	17
воздуходувка бензиновая	3270/7					8	8	8
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280						1000	1000
облаштування системи поливу(бюджет)	3280/1						1000	1000
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	1		8				
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310	13	93	237	0	12	75	181
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів(власні кошти)	3310/1	13	70	237		12	30	91
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів(бюджетні кошти)	3310/1						45	90
збільшення незавершених капітальних інвестицій(бюджетні кошти)	3310/2							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3310/3		23	23				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-212	-128	-280	-16	-53	-1216	-1322
<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	0			0	0	1045	1090
Цільове фінансування проєктних робіт	3470/1							
Цільове фінансування капітальних інвестицій	3470/2				0	0	1045	1090
Інші надходження (розшифрувати)	3480	12353	0	0	0	0	0	0
Збільшення додаткового капіталу	3480/1	123753						
<b>Витрати</b>								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	12	18	18	3	9	15	19
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	41	60	60	12	31	52	63
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							
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3580</b>	<b>123700</b>	<b>-78</b>	<b>-78</b>	<b>-15</b>	<b>-40</b>	<b>978</b>	<b>1008</b>
<b>Грошові кошти:</b>								
на початок періоду	3600	187	400	400	112	112	112	112
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	400	440	112	135	155	133	113
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3630</b>	<b>213</b>	<b>40</b>	<b>-288</b>	<b>23</b>	<b>43</b>	<b>21</b>	<b>1</b>



*S.M. Kravchenko*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

**С.М.Кравченко**  
 (ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					І квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	212	128	280	16	53	1042	1140
капітальне будівництво	4010						833	833
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	198	35	35	16	41	141	141
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	13	70	214		12	68	166
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	1		8				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050		23	23				



*(Handwritten signature)*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

**С.М.Кравченко**  
 (ініціали, прізвище)

V. Коєфіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Факт за звітний період поточного року на останню дату	Прогноз на поточний рік	Планові показники	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	X	X	X	X	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	X	X	X	X	
Коєфіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,0005	-0,0007	0,0000	0,0003	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коєфіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,0005	-0,0007	0,0000	0,0003	
Коєфіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	X	X	X	X	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коєфіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100	.	3,3	-4,4	6,68	10,0	
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	590,5	568,3	566,1	121,0	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коєфіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	0,9	0,8	0,6	0,9	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>							
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		1,3	0,9	0,9	6,0	
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		X	X	X	X	
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,02	0,02	0,02	0,02	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коєфіцієнти</b>							
Інші коєфіцієнти/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 коєфіцієнта	5300						



*(Handwritten signature)*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

**С.М.Кравченко**  
 (ініціали, прізвище)



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

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2016 минулий рік			Плановий показник поточного 2017 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 9 місяців 2017 року			Плановий 2018 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього	100	100	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)	Заборгованість на останню дату.	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	х	х	х	х	0	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року		План із залучення коштів		Заборгованість за кредитами на кінець _____ року	
	1	2	3	4	5	6
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:						
Усього						

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

№ з/п	Місяць	Рік придбання	Місяць використання		Витрати, усього		матеріальні витрати		суміші праці		У тому числі за їх підписом підручника на соціальні заходи		аквиритиція	інші витрати
			4	5	6	7	8	9						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1														
2														
			Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

№ з/п	Датум	Місяць	Місяць використання		Дата початку, кінця		Усього на рік		Сума кредитної лінії	
			4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1										
			Усього		3	0	0	0	0	

8. Дієвельні капітальні інвестиції

№ з/п	Найменування об'єкта	Заручення кредитних коштів				Власні кошти (реінвестування)				Інші джерела (реінвестування)				Усього								
		у тому числі за кварталом		рік		у тому числі за кварталом		рік		у тому числі за кварталом		рік		у тому числі за кварталом		рік						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	Група																					
2	Складові інвестори																					
3	Піп ГМЦ							38	75													
4	Об'єкти																					
5	Будівля																					
6	Бензин																					
7	Водяна енергія																					
8	Світлоенергія																					
9	Об'єкти інших систем (проект, обслуговування)																					
10																						
11																						
12																						
Усього		0	0	0	0	0	0	871	908	16	53	171	232	0	0	0	0	16	53	182	1140	
Всього										100	100	16	20					100	100	100	100	

9. Капітальні інвестиції (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна вартість	Вартість	Вартість	Вартість	Вартість	Цивільний рік		Інформація щодо прямих витрат на закупівлю, у тому числі за кварталом, за періодом, який закінчився на дату звіту (за періодом, який закінчився на дату звіту)
								у тому числі за кварталом	у тому числі за кварталом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
			Усього		1000000	0	0	0	0	833



С.М.Кравченко  
(підпис, прізвище)

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

ТИС. ГРИВЕНЬ (БЕЗ ПДВ)