



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

26.11.2019

№ 1141

Про затвердження фінансового плану
на 2019 рік КПК «Центральний
міський дитячий парк Лазаря Глоби»

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 1 статті 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 (зі змінами), на підставі листа департаменту парків та рекреації Дніпровської міської ради від 28.10.2019 вх. № 8/6351 виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

Затвердити фінансовий план на 2019 рік Комунального підприємства культури «Центральний міський дитячий парк Лазаря Глоби», підпорядкованого департаменту парків та рекреації Дніпровської міської ради (додається).

Міський голова
В. О. МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Б. А. Філатов
О.О. САНЖАРА

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



Розглянуто та схвалено
 Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради
 М.І.Музика
 (прізвище, ініціали та підпис керівника виконавчого органу міської ради відповідно до діючої нормативності, який розглянув фінансовий план)
 М. П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
26.11.2019 № 1141

(дата та номер рішення виконавчого комітету міської ради)



Б. А. Філатов (прізвище та ініціали та підпис)
 М. П.

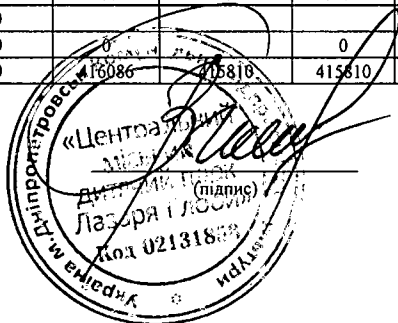
		Рік 2019	Коди
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО КУЛЬТУРИ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ МІСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ ПАРК ЛАЗАРЯ ГЛОБИ"	за ЄДРПОУ	02131858
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м.Дніпро Центральний район	за КОАТУУ	1210137500
Орган державного управління	Міські районні у містах 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: 15 чоловік			
Місцезнаходження	м.Дніпро проспект Д.Яворницького,95		
Телефон	732-43-77		
Прізвище та ініціали керівника	Весна С.М.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2019 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
I. Формування фінансових результатів									
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	1310	1232	1314	1170	1392	1461	1534	1611
Витрати на збут	1070	0	0	0	521	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	1137	1384	1405	1273	1482	1559	1640	1726
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-173	152	91	103	91	98	106	115
ЕБИТДА	1410	147	342	267	215	283	297	312	327
Рентабельність ЕБИТДА	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	0	0	0	0	0	0	0	0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-173	152	91	103	91	98	106	115
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	27	16	19	16	18	19	21
Чистий фінансовий результат	1200	-173	125	75	84	75	80	87	94
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	X	X	X	X	X	X	X	X
II. Розрахунки з бюджетом									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	78	82	112	11	49	53	58	62
Податок на прибуток підприємств	2110	0	27	16	19	16	18	19	21
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	-92	55	0	26	0	0	0	0
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	631	740	750	715	794	834	876	919
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	184	301	332	252	352	369	388	407
Усього виплат	2200	801	1205	1210	1023	1211	1274	1340	1409
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	400	112	272	112	115	65	68	71
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-296	315	155	198	280	350	368	386
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-281	-1322	-200	-540	-212	-222	-234	-245
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	-78	1008	-112	502	-119	-125	-131	-137
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	112	113	115	272	65	68	71	74
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	281	1140	200	539	212	222	234	245
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,0003	0,0003	0,0002	0,0002	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,0003	0,0003	0,0002	0,0002	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	566,1	121,0	121,0	121,0	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	416363	416246	416246	416791	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	458	3001	3001	633	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	112	113	115	272	x	x	x	x
Усього активи	6030	416821	419247	419247	417424	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0	0	0	0	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	735	3437	3437	1264	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	735	3437	3437	1264	x	x	x	x
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	0	0	0	0	x	x	x	x
у тому числі фінансові запозичення	6080	0	0	0	0	x	x	x	x
Власний капітал	6090	416086	415810	415810	416160	x	x	x	x

Директор
(посада)



С.М.Весна
(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи і витрати (деталізація)									
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	5428	5427	5919	1260	2888	4321	5644	
компенсація витрат парка приватними підприємцями	1030/1	2218	2490	2616	512	1145	1788	2400	
благодійні внески	1030/2	8	8	41	0	5	9	10	
дохід від безоплатно одержаних оборотних активів	1030/3			8					
оренда	1030/4	88	80	73	11	35	59	74	
оприбутковано лишки матеріальних активів	1030/5								
дохід від реалізації інших необоротних активів	1030/6	0							
компенсація земельного податку приватними підприємцями	1030/7	458	460	472	90	215	339	439	
цільове фінансування	1130/8	2619	2389	2668	623	1440	2054	2625	
дохід від цільового фінансування капітальних інвестицій у розмірі амортизації	1130/9	37		41	24	48	72	96	
курсові різниці	1031								
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	1310	1232	1170	293	651	997	1314	
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, проїзний	1046			1	1	3	4	5	
витрати на зв'язок	1047	6	12	8	2	6	9	12	
витрати на оплату праці	1048	417	434	458	140	285	429	574	
відрахування на соціальні заходи	1049	88	88	92	28	57	86	115	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	320	190	71	19	40	60	80	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051								
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	3	3	2	0	4	4	4	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053								
організаційно-технічні послуги	1054								
консультативні та інформаційні послуги	1055	7	5	13	2	6	9	12	
юридичні послуги	1056								
послуги з оцінки майна	1057								
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058			3			5	5	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059			1	0	6	6	6	
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	469	500	521	101	244	385	501	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
обов'язкові платежі, що включаються до витрат (податок на землю)	1062/1	458	460	472	90	215	339	439	
розрахунково-касове обслуговування	1062/2	4	3	5	1	4	6	8	
культмасова програма	1062/3	0	24	25	7	13	19	26	
канцтовари	1062/4	6	6	10	3	7	12	16	
програмний комплекс М.Е.Дос , ІС, ЄІСУМБ	1062/5		4	8	0	3	6	9	
ліквідація основних засобів	1062/6								
інші	1062/7	1	3	1		2	3	3	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	0	0	0	0	0	0	0	
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	4291	4043	4646	792	2224	3267	4239	
витрати на благодійну допомогу	1081								
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082								
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083								
курсові різниці	1084								
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	4291	4043	4646	792	2224	3267	4239	
витрати на оплату праці	1085/1	445	997	783	139	582	816	1021	
відрахування на соціальні заходи	1085/2	96	213	160	28	124	174	217	
водопостачання та водовідведення	1085/3	29	29	34	4	9	24	38	
електроенергія	1085/4	338	540	809	226	600	950	1298	
транспортні витрати	1085/5	47	41	27		15	62	80	
охорона	1085/6	501	680	737	234	554	825	1109	
поточні ремонти	1085/7	1691	330	1042					
ТМЦ	1085/8	374	312	101	27	60	100	124	
підключення електроустановок до свята	1085/9			3				5	
роботи з монтажу заземлення	1085/10	0	0	0					
оцінка земельної ділянки	1085/11								
ТЮ вогнегасників	1085/12	3	3	3			4	4	
паливо	1085/13	18	20	22	6	14	21	28	
вивіз і захоронення ТПВ	1085/14	76	101	70	20	66	66	66	
проведення новорічних свят	1085/15	673	598	585	79	146	146	146	
витрати попередніх періодів	1085/16	0		229		1	2	2	
благоустрій	1085/17								
амортизація=дохід від цільового	1085/18			41	24	48	72	96	
Організація заходів	1085/19								
приднання до електромереж	1085/20		179						
інші витрати	1085/21				5	5	5	5	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-173	152	103	175	13	57	91	
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								
курсові різниці	1151								
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на оплату праці	1160/1								
відрахування на соціальні заходи	1160/2								
курсові різниці	1161								
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-173	152	103	175	13	57	91	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180		27	19	5	5	5	16	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0							
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-173	125	84	170	8	52	75	74,22
прибуток	1201	0	125	84	170	8	52	75	
збиток	1202	-173	0	0	0	0	0	0	
Неконтрольована частка	1210								
Доходи і витрати (узгальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	1137	1384	1273	468	664	1054	1405	

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	0	0	0	0	0	0	0	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120+ рядок 1150)	1330	5428	5427	5919	1260	2888	4321	5644	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	5601	5302	5835	1090	2880	4269	5569	
Розрахунок показника EBITDA									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-173	152	103	175	13	57	91	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	320	190	112	43	88	132	176	
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								
EBITDA	1410	147	342	215	218	101	189	267	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	356	560	831	232	614	971	1326	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на паливо та енергію	1502	356	560	831	232	614	971	1326	
Витрати на оплату праці	1510	862	1431	1241	279	867	1245	1595	
Відрахування на соціальні заходи	1520	184	301	252	56	181	260	332	
Амортизація	1530	320	190	112	43	88	132	176	
Інші операційні витрати	1540	3879	2793	3380	475	1125	1656	2124	
Усього	1550	5801	5275	5816	1085	2875	4264	5553	

Директор

(посада)



С.М.Весна

(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітнього періоду	2000	-1370	-1620	-1620	-1546	-1546	-1546	-1546
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	78	82	11	112	112	112	112
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	18	19	2	26	26	26	26
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	60	63	9	86	86	86	86
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 (непокритого збитку) на кінець звітнього періоду	2070	-1620	-1577	-1546	-1488	-1650	-1606	-1583
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	78	82	11	112	112	112	112
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	18	19	2	26	26	26	26
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	60	63	9	86	86	86	86
Податок на прибуток підприємств	2110		27	19	5	5	5	16
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітнього періоду	2120	-92	55	26				
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітнього періоду	2130							
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	631	740	715	144	384	582	750
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	158	258	224	50	156	224	287
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	458	459	472	90	215	339	439
плата за землю	2146/1	458	459	472	90	215	339	439
інші платежі (розшифрувати)	2147	15	23	19	4	13	19	24
військовий збір	2147/1	13	21	19	4	13	19	24
рентна плата за спецвдовикористання	2147/2	2	2					
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	189	301	252	56	181	260	332
Усього виплат	2200	801	1205	1023	317	682	959	1210

Директор

(посада)

С.М.Весна
(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					1 квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-173	152	103	175	13	57	91
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	320	190	-112	43	88	132	176
збільшення (зменшення) забезпечень	3010							
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-13	0	-145	-44	-48	-72	-96
списання ТМЦ	3030/1			-133	-36			
списання зносу	3030/2				6			
коригування індексації нормативно-грошової оцінки землі	3030/3		0					
коригування на цільове фінансування капітальних інвестицій, що включається до доходів	3030/3				-24	-48	-72	-96
коригування суми непокритого збитку	3030/4				10			
коригування на безоплатно отримані активи	3030/5	-13		-12				
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	134	342	-154	174	53	117	171
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-107	0	-176	-106	0	0	0
запаси	3050/1	6		-40	28			
дебіторська заборгованість	3050/2	-91		32	-116			
витрати майбутніх періодів	3050/3	3		-5	-2			
інші оборотні активи	3050/4	-25		-163	-16			
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	30	0	528	147	0	0	0
кредиторська заборгованість	3060/1	-110		80	-17			
доходи майбутніх періодів	3060/2	-38		570	-24			
інші поточні зобов'язання	3060/3	178		-122	188			
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-288	342	198	215	53	117	171
Сплачений податок на прибуток	3080	8	27		18	5	5	16
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-296	315	198	197	48	112	155
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	35	141	358	0	170	200	200
несвітлова вивіска	3270/1	24						
ноутбук, комп'ютер	3270/2	11					30	30
трактор	3270/3		100					
обігрівач	3270/4		8					
бензопила	3270/5		8					
бензокоса	3270/6		17					
воздуходувка бензиновая	3270/5		8			10	10	10
мобільний будинок	3270/8			71		100	100	100
святкова ілюмінація	3270/9			198				
жалюзі	3270/10			89				
кущі троянд	3270/11					60	60	60
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280		1000					
облаштування системи поливу(бюджет)	3280/1		1000					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	9	0	6	0	0	0	0
програма Медок	3290/1			2				
програма ІЕСУ	3290/2			4				
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310	237	181	176	0	0	0	0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів(власні кошти)	3310/1	237	91	10				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів(бюджетні кошти)	3310/1		90	8				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
збільшення незавершених капітальних інвестицій(бюджетні кошти)	3310/2			158				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3310/3							
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-281	-1322	-540	0	-170	-200	-200
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження								
Власного капіталу	3400							
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3410							
позики	3420							
облігації	3430							
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3440							
позики	3450							
облігації	3460							
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470	0	1090	540	0	0	0	0
Цільове фінансування проектних робіт	3470/1			158				
Цільове фінансування капітальних інвестицій	3470/2		1090	382	0			
Інші надходження (розшифрувати)	3480		0	0	0	0	0	0
Збільшення додаткового капіталу	3480/1							
Витрати								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	18	19	2	26	26	26	26
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	60	63	9	86	86	86	86
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) ПДВ	3570			27				
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	-78	1008	502	-112	-112	-112	-112
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	400	112	112	272	272	272	272
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	112	112	272	357	38	72	115
Чистий грошовий потік	3630	-288	1	160	85	-234	-200	-157

Директор
(посада)



С.М.Весна
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	281	1140	539	0	170	200	200
капітальне будівництво	4010		833	158				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	35	141	358		170	200	200
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	237	166	17				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	9		6				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050							

Директор

(посада)



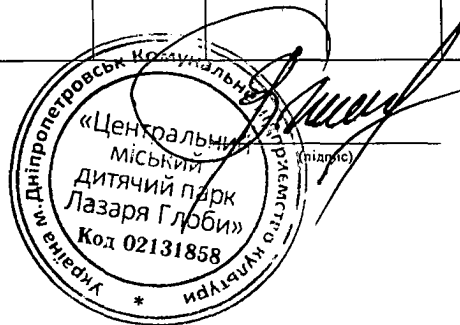
С.М.Весна

(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний 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
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
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	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,0003	0,0003	0,0002	0,0002	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,0003	0,0003	0,0002	0,0002	
Коефіцієнт 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
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		6,6	5,9	5,90	12,9	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	566,1	121,0	121,0	121,0	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	0,6	0,9	0,9	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
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		0,9	6,0	6,0	1,1	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		X	X	X	X	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,01	0,01	0,01	0,02	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						

Директор
(посада)



С.М.Весна
(ініціали, прізвище)

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

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2017 минулий рік			Плановий показник поточного 2018 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2018 рік			Плановий 2019 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), гривень	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), гривень	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), гривень	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ 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		0	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року		План із залучення коштів		План з повернення 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, розд. 1041)

№ з/п	Місяць	Рік прибутків	Мета використання	Витрати, усього	У тому числі за видами				
					матеріальні витрати	оплата праці	адвансування на соціальні заходи	інші витрати	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1				0					
2				0					
				0					
				0					
Усього				0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Місяць	Місяць використання	Мета використання	Дата початку оренди	Усього на рік				Сума орендної плати			
					І квартал	ІІ квартал	ІІІ квартал	ІV квартал	І квартал	ІІ квартал	ІІІ квартал	ІV квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
					0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0			
Усього					0	0	0	0	0			

8. Державні капітальні інвестиції

№ з/п	Найменування об'єкта	Замурення кредитних коштів				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього								
		у тому числі за кварталами		у тому числі за кварталами		у тому числі за кварталами		у тому числі за кварталами		у тому числі за кварталами		у тому числі за кварталами		у тому числі за кварталами		у тому числі за кварталами						
		І квартал	ІІ квартал	І квартал	ІІ квартал	І квартал	ІІ квартал	І квартал	ІІ квартал	І квартал	ІІ квартал	І квартал	ІІ квартал	І квартал	ІІ квартал	І квартал	ІІ квартал					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	політрадиум																					
2	купівельні																					
3	кошти громадян																					
4	мобільний зв'язок																					
5																						
6																						
7																						
8																						
Усього																						
Всього																						

9. Капітальне будівництво (розд. 410 табліці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта будівництва	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Період балансової вартості введення в експлуатацію на початок планового року	Незакінчене будівництво на початок планового року	Плановий рік		Інформація щодо прямих-кошторисної документів (стан розробки, завершення, у разі завершення зазначити орган, яким завершення, та відповідний документ)					
						у тому числі			Інші джерела (Бюджетні фінансування)				
						власні кошти	кредитні кошти						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Усього													

Директор (печата)

С.М.Вєсна (підпис, прізвище)



тис. гривень (без ПДВ)