



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

19.12.2017

№ 986

Про затвердження фінансового плану на 2017 рік КПК "ЦМД ПАРК ЛАЗАРЯ ГЛЮБИ"

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ч. 9 ст. 78, ч. 1 ст. 75 Господарського кодексу України, на виконання Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпропетровська, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 23.07.2015 № 482, згідно з листом департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради від 22.09.2017 вх. № 8/4946 виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

Затвердити фінансовий план на 2017 рік КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА КУЛЬТУРИ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ МІСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ ПАРК ЛАЗАРЯ ГЛЮБИ", підпорядкованого департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (додається)

Міський голова
Б. о. міського голови

[Signature]



Б. А. Філатов
0.0
САНЖАРА

Згідно з оригіналом
Начальник відділу розпорядчої документації
управління діловодства департаменту
забезпечення діяльності виконавчих
органів Дніпровської міської ради
[Signature]
О. В. Шевелєва

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
 (прізвище та ініціали керівника виконавчого органу)
 О.М.Самілик
 (прізвище та ініціали керівника виконавчого органу, який здійснює фінансовий контроль)



ЗАТВЕРДЖЕНО
 01.02.2017 № 986
 (дата та номер рішення виконавчого комітету міської ради)

ПОГОДЖЕНО Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту благоустрою та інфраструктури ДМР
 М.О.Лисенко
 (прізвище та ініціали та підпис заступника міського голови за напрямом діяльності підприємства)
 М. П.

		Рік 2017	Коди
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО КУЛЬТУРИ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ МІСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ ПАРК ЛАЗАРА ГЛОБИ"	за ЄДРПОУ	2131858
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 К.Маркса,95		
Телефон	732-43-77		
Прізвище та ініціали керівника	Кравченко С.М.		



О. В. Шендерович

6. Витрати на закупівлю матеріалів та послуг на виконання робіт з благоустрою території підприємства (назва проекту)

Код	Назва	Місяць	Рівень	Мета інвестування		Витрати, грош.	інтересів	інтересів	інтересів	інтересів	інтересів	інтересів	інтересів	інтересів	інтересів	інтересів	інтересів	інтересів	інтересів	інтересів	
				Цілі	Мета																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

7. Витрати на закупівлю матеріалів та послуг на виконання робіт з благоустрою території підприємства (назва проекту)

Код	Назва	Місяць	Рівень	Мета інвестування		Витрати, грош.	інтересів	інтересів	інтересів	інтересів	інтересів	інтересів	інтересів	інтересів	інтересів	інтересів	інтересів	інтересів	інтересів	інтересів	інтересів
				Цілі	Мета																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

8. Витрати на закупівлю матеріалів та послуг на виконання робіт з благоустрою території підприємства (назва проекту)

Код	Назва	Місяць	Рівень	Мета інвестування		Витрати, грош.	інтересів	інтересів	інтересів	інтересів	інтересів	інтересів	інтересів	інтересів	інтересів	інтересів	інтересів	інтересів	інтересів	інтересів	інтересів
				Цілі	Мета																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

9. Контракти на закупівлю матеріалів та послуг на виконання робіт з благоустрою території підприємства (назва проекту)

Код	Назва	Місяць	Рівень	Мета інвестування		Витрати, грош.	інтересів	інтересів	інтересів	інтересів	інтересів	інтересів	інтересів	інтересів	інтересів	інтересів	інтересів	інтересів	інтересів	інтересів	інтересів
				Цілі	Мета																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

ІНС. Грошова (без ПДВ)

С.М.Кравченко (підпис, прізвище)

«Центральний міський парк дитячий парк Лазаря Глобія» Код: 02131858

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2017 РІК

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рака	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/биток	1020	0	0	0	0	0	0	0	0
Адміністративні витрати	1040	741	894	1115	798	1176	1237	1302	1370
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	330	931	1067	853	1126	1184	1246	1311
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-411	37	-48	55	-51	-53	-56	-59
ЕВІТДА	1410	-118	284	86	213	91	95	100	106
Рентабельність ЕВІТДА	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	195	103	184	143	194	204	215	226
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-216	140	136	198	143	151	159	167
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	25	24	0	26	27	29	30
Чистий фінансовий результат	1200	-216	115	112	198	118	124	130	137
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	X	X	X	X	X	X	X	X
II. Розрахунок з бюджетом									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	76	78	130	84	89	94	98
Податок на прибуток підприємств	2110	0	25	24	0	26	28	29	31
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	-66	64	201	-92	217	229	241	254
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	510	546	632	538	683	721	758	798
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	175	107	185	103	200	211	222	233
Усього виплат	2200	751	818	1120	679	1211	1278	1344	1414
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	332	187	400	187	440	482	527	575
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-58034	338	246	-123275	265	280	295	310
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-278	-1129	-128	-212	-138	-146	-154	-162
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	58167	1006	-78	123700	-84	-89	-94	-98
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	187	402	440	400	482	527	575	625
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	278	948	128	27	138	146	154	162
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-0,0007	-0,0007	0,0003	0,0005	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-0,0007	-0,0007	0,0003	0,0005	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	569	568	121	591	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	292597	293339	416246	416403				
Оборотні активи	6010	434	396	3488	638				
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	187	371	420	400				
Усього активи	6030	293031	293735	419734	417041				
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0	0	0	0				
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	514	1174	3437	1904				
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	514	1174	3437	1904				
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	0	0	0	0				
у тому числі фінансові зобов'язання	6080	0	0	0	0				
Власний капітал	6090	292517	292517	415800	415800				

Директор

«Центральний міський парк дитячий парк Лазаря Глобія» Код: 02131858

(підпис)

«Центральний міський парк дитячий парк Лазаря Глобія» Код: 02131858

С.М.Кравченко (підпис, прізвище)

Таблиця 1. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План				Повіщення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					1 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								
вдарахування 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	1958	2513	2695	574	1362	2168	2778	
компенсація витрат парків приватними підприємцями	1030/1	1822	2440	2212	471	1077	1766	2242	
благодійні внески	1030/2	13		11		3	3	4	
дохід від безоплатно одержаних оборотних активів	1030/3								
оренда	1030/4	60	73	68	12	43	58	73	
оприбутковано лишки матеріальних активів	1030/5								
дохід від реалізації інших необоротних активів	1030/6	63							
компенсація земельного податку приватними підприємцями	1030/7		0	404	91	239	341	459	
курсові різниці	1031								
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	741	894	798	239	527	835	1115	
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 завок	1047	13	14	14	2	3	5	6	
витрати на оплату праці	1048	188	199	203	92	181	294	397	
вдарахування на соціальні заходи	1049	69	44	45	17	35	57	82	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1050	196	155	140	31	75	102	134	
загальногосподарського призначення									
витрати на операційну оренду основних засобів та речей, що мають загальногосподарське призначення	1051								
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	1	1	1	1	1	1	1	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053								
організаційно-технічні послуги	1054								
консультаційні та інформаційні послуги	1055	14	6	8	1	4	4	4	
юрідичні 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 (розшифрувати)	1062	260	475	387	96	228	372	491	
обов'язкові платежі, що включаються до витрат	1062/1	218	446	358	91	221	342	459	
розрахунково-касове обслуговування	1062/2	3	4	4	1	2	3	4	
кулітасова програма	1062/3	16	16	16			20	20	
книжковий комплекс М.Е.Дос	1062/4	3	4	4	2	2	3	4	
програми комплекс М.Е.Дос	1062/5	20	5	5	1	1	1	1	

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

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2014 м.р.р.		Плановий показник поточного року за 9 місяців 2015 року		Фактичний показник поточного року за останній звітний період 9 місяців 2015 року		Плановий 2016 рік	
	за м.р.р.	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	інша одиниця вартості продукції/наказів послуг, оцінка впливу тис. гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	інша одиниця вартості продукції/наказів послуг, оцінка впливу тис. гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	інша одиниця вартості продукції/наказів послуг, оцінка впливу тис. гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	інша одиниця вартості продукції/наказів послуг, оцінка впливу тис. гривень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0

4. Дієчі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Від кредитного продукту та інших призначень	Сума, валюта за договором	Процентна ставка	Дата вишколювання (співріччя)	Забезпечення	
					Забезпеченість на останню дату	Забезпеченість за зрештими на кінець року
1	2	3	4	5	6	7
Усього	х	х	х	х	0	0

5. Інформація щодо стримування та повернення залучених коштів

Найменування	Зобов'язання	Забезпеченість за зрештими на кінець року	План із залучення коштів	План із повернення коштів	Забезпеченість за зрештими на кінець року
1	2	3	4	5	6
Договірні зобов'язання, усього					
у тому числі:					
Короткострокові зобов'язання, усього					
у тому числі:					
Інші фінансові зобов'язання, усього					
у тому числі:					
Усього					

Інформація
до фінансового плану на 2017 рік
КПК "ЦМД парк Лазаря Глоби"
(найменувані підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд зарплатної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме): КПК «ЦМД парк Лазаря Глоби» утворений на базі державного комунального міського підприємства «Парк культури і відпочинку Л.Глоби» на підставі рішення сесії міської ради від 18.03.1998г. №15.

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	План поточного року	Плановий рік	Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:						
керівники	2	2	2	2	100%	100%
професіонали	1	1	1	1	100%	100%
фахівці	1	1	1	1	100%	100%
технічні службовці						
робітники	16	16	16	12	75%	75%
інші категорії						
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:						
директор	63	71	75	166	221%	234%
адміністративно-управлінський персонал	106	116	124	231	186%	199%
працівники	255	271	310	481	155%	177%
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:						
директор	63	71	75	166	221%	234%
адміністративно-управлінський персонал	106	116	124	231	186%	199%
працівники	255	271	310	481	155%	177%
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень						
директор	5 250	5 917	6 250	13 833	221%	234%
адміністративно-управлінський персонал	2 944	3 222	3 444	6 417	186%	199%
працівники	1 328	2 053	1 615	3 340	207%	163%
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень						
директор	5 250	5 917	6 250	13 833	221%	234%
адміністративно-управлінський персонал	2 944	3 222	3 444	6 417	186%	199%
працівники	1 328	2 053	1 615	3 340	207%	163%

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються обґрунтування.

2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за СДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
економічне обслуговування	1062/6								
лінійна основна засоба	1062/7								
інші	1062/8								
Витрати на об'єкт, у тому числі:	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
трансфертні витрати	1071								
витрати на збільшення та ушкодження	1072								
витрати на оплату праці	1073								
закупівля основних засобів і	1074								
незавершених актів									
витрати на рекламу	1075								
інші витрати на об'єкт (грошівирвані)	1076								
інші операційні витрати, усього, у тому	1080	1628	1582	1842	237	736	1318	1711	
числі:	1081								
витрати на банківську допомогу									
відрачування до резерву сумнівних боргів	1082								
відрачування до резервів пенсійних									
фондів	1083								
інші операційні витрати (грошівирвані)	1084	1628	1582	1842	237	736	1318	1711	
доходи від операційних витрат (грошівирвані)	1085								
витрати на оплату праці	1085/1	270	310	277	24	79	103	148	
відрачування на соціальні заходи	1085/2	89	63	61	5	17	22	35	
відрачування на відшкодування	1085/3	30	30	25	2	15	26	33	
електроенергія	1085/4	765	775	820	130	367	650	880	
транспортні витрати з вилучення	1085/5	71	50	61	1	5	35	46	
послуги охорони	1085/6	305	275	277	49	196	219	296	
поточні ремонти	1085/7	18	0	186	0	197	197		
ІТХД	1085/8	52	45	51	11	32	36	46	
подорожчання електростанцій до вантажних	1085/9								
робітні з комплектування	1085/10	0	0	0					
оплата земельного ділення	1085/11	0	2	3					
ІО, водопостачання	1085/12	3	2	3					
наліво	1085/13	19	20	18	11	23	23	23	
інші витрати	1085/14	6	12	24					
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-411	37	55	98	99	15	-48	
Доходи від участі в капіталі (грошівирвані)	1110								
Інші фінансові доходи (грошівирвані)	1120								
Витрати від участі в капіталі (грошівирвані)	1130								
Фінансові витрати (грошівирвані)	1140								
Інші фінансові витрати (грошівирвані)	1150	2067	11554	3650	131	240	337	2663	
Інші доходи (грошівирвані), у тому числі:	1150/1	1953	11448	3632	131	221	313	2639	
доход від операційного фінансування капітальних інвестицій (фінансові інвестиції в активи)	1150/2	112	82	0					
дохід від операційного фінансування капітальних інвестицій	1150/3								
бюджетні ринкові	1151								
Інші витрати (грошівирвані), у тому числі:	1160	1872	11451	3507	131	221	313	2479	
виплати з акцизів ПДВ	1160/1	76	86	56	20	40	56	85	
проведення поворачних слів	1160/2	582	697	241	56	56	56	593	
витрати попередніх періодів	1160/3	634	43	35	0				
благотворити	1160/4	75	175	209					
аварійні витрати	1160/5	97	92	18					
поточні ремонти	1160/6	171	350	61					
плата за земельні	1160/7	225							
ІТХД	1160/8	12							
витрати на оплату праці	1160/9		8		43	101	162	150	
відрачування на соціальні заходи	1160/10								
Организаційні заходи	1160/11		10000	2883	12	24	39	68	
інше, що передбачено до встановлення курсови ринкові	1160/12								
Фінансовий результат від операційної діяльності	1170	-216	140	198	98	118	39	136	
Витрати (доход) з продажу на придбання	1180								
Прибуток (збиток) від приватної діяльності після операційної	1190	0	25		0	0	0	24	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-216	115	198	98	118	39	112	
прибуток	1201	0	115	198	98	118	39	112	
збиток	1202	-216	0	0	0	0	0	0	
Неоподорований чистий	1210								
Інші операційні доходи/витрати	1300	330	931	853	337	626	850	1067	
(график 1030 - рідко, 1080)									
Доходи і витрати (у величині показників)									

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	195	103	143	0	19	24	184	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120+ рядок 1150)	1330	4025	14067	6345	705	1602	2505	5441	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	4241	13952	6147	607	1484	2466	5329	
Розрахунок показника ЄВІТДА									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-411	37	55	98	99	15	-48	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	293	247	158	31	75	102	134	
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								
ЄВІТДА	1410	-118	284	213	129	174	117	86	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	784	795	838	141	390	673	903	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на дально та енергію	1502	784	795	838	141	390	673	903	
Витрати на оплату праці	1510	458	509	480	159	361	559	878	
Відрахування на соціальні заходи	1520	158	107	106	34	76	118	185	
Амортизація	1530	293	247	158	31	75	102	134	
Інші операційні витрати	1540	2548	12269	4563	485	1141	1014	3205	
Усього	1550	4241	13927	6147	607	1484	2466	5305	

Директор



С.М. Коваленко
(підпис)



С.М. Коваленко
(підпис, прізвище)

V. Коefіцієнтний 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
Коefіцієнт 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 ЄВІТДА (ЄВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	X	X	X	X	
Коefіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,0007	-0,0007	0,0005	0,0003	Характеристика ефективності використання активів підприємства
Коefіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,0007	-0,0007	0,0005	0,0003	
Коefіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	X	X	X	X	Характеристика ефективності господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЄВІТДА (загостроювані зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЄВІТДА, рядок 1410)	5100		-4,4	-4,4	3,31	40,0	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / загостроювані зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	568,1	568,3	591,4	121,0	Характеристика співвідношення власних та позичених коштів і залежності підприємства від змінних фінансових витрат
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	0,8	0,8	0,9	1,0	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз кредитних інвестицій							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		0,9	0,9	0,2	1,0	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		X	X	X	X	
Коefіцієнт 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	Характеристика інвестиційної політики підприємства
Коефіцієнт/обмежувальні коefіцієнти ліній коefіцієнт/обмежувальні, 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 коefіцієнта	5300						

Директор
(посада)



С.М. Коваленко
(підпис, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	278	948	27	0	43	114	128
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	169	17	13	0		35	35
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	109	90	13		20	56	70
придбання (створення) нематеріальних активів	4040		8	1				
модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050		833					23

Директор



(Signature)
(підпис)



(Signature)
(підпис)

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
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-1221	-1437	-1437	-1370	-1370	-1370	-1370
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	76	130	65	78	78	78
вносок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011		17	29	15	18	18	18
вносок 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		59	101	50	60	60	60
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 звітного періоду	2070	-1437	-1398	-1370	-1337	-1330	-1409	-1336
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування								
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	0	76	130	65	78	78	78
вносок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	17	29	15	18	18	18
вносок 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	59	101	50	60	60	60
Податок на прибуток підприємств	2110		25	0	0	0	0	24
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120		64	-92	0	0	165	201
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130		-66					
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	510	546	538	122	310	451	632
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	60	92	79	29	65	101	158
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	443	444	449	91	239	341	459
плата за землю	2146/1	443	444	449	91	239	341	459
інші платежі (розшифрувати)	2147	7	10	10	6	9	9	15
військовий збір	2147/1	7	8	8	6	8	8	13
рентна плата за спеціалізоване використання	2147/2		2					2
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	175	107					185
Усього винадат	2200	751	818		221	464	612	1120

Директор



(Signature)
(підпис)



(Signature)
(підпис)

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 значної діяльності до оподаткування	1170	-216	140	198	98	118	39	136
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	293	247	158	31	75	102	134
збільшення (зменшення) забезпечень	3010							
збиток (прибуток) від нералізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-58214	-24	-123829	65	13	0	0
списання ТМЦ	3030/1	32		88				
списання зносу	3030/2	-79		-87				
коригування індексації нормативно-грошової оцінки землі	3030/3	-58167	-24	-123753				
коригування на цільове фінансування капітальних інвестицій, що включається до доходів	3030/3							
коригування суми непокритого збитку	3030/4			-77	65	13		
коригування на безоплатно отримані активи	3030/5							
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-58137	363	-123473	194	206	141	270
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	600	0	9	-309	-57	0	0
запаси	3050/1	6		-10	-11	-6		
дебіторська заборгованість	3050/2	-43		-24	-257	28		
витрати майбутніх періодів	3050/3	396		43				
інші оборотні активи	3050/4	41			-41	-79		
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-497	0	189	25	-10	0	0
кредиторська заборгованість	3060/1	-571		60	-78	-77		
доходи майбутніх періодів	3060/2	167		134		-19		
інші поточні зобов'язання	3060/3	7		-5	103	86		
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-58034	363	-123275	-90	139	141	270
Сплачений податок на прибуток	3080	0	25	0	0	0	0	24
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-58034	338	-123275	-90	139	141	246
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							
дивидендів	3240							
Надходження від деривативів	3250							
інші надходження (розшифрувати)	3260							
Витрати								
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	169	17	198			35	35
несвітлова вивіска	3270/1						24	24
ноутбук	3270/2						11	11
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280							
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290		8	1				
Придбання акцій та облігацій	3300							
інші витрати (розшифрувати)	3310	109	1104	13	0	43	79	93
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (власні кошти)	3310/1	109	22	13		20	56	70
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (бюджетні кошти)	3310/1		82					
збільшення незавершених капітальних інвестицій	3310/2							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3310/3		1000			23	23	23
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-278	-1129	-212	0	-43	-114	-128
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження								
Власного капіталу	3400							
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	1082					
Цільове фінансування проектних робіт	3470/1		1000					
Цільове фінансування інших необоротних матеріальних активів	3470/2		82					
Інші надходження (розшифрувати)	3480	58167	0	123753	0	0	0	0
Збільшення додаткового капіталу	3480/1			123753				
Витрати								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	0	17	12	15	18	18	18
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	59	41	50	60	60	60
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3510							
позики	3520							
облігації	3530							
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3540							
позики	3550							
облігації	3560							
Інші витрати (розшифрувати)	3570							
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	58167	1006	123700	-65	-78	-78	-78
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	332	187	187	400	400	400	400
Плани зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	187	402	400	418	418	418	418
Чистий грошовий потік	3630	-145	215	215	18	18	18	18

Директор (посада)



(підпис)

