



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

11.04.2018

№ 266

9 Про затвердження фінансового
плану на 2018 рік КП „Оздоров-
лення та відпочинок”

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 (зі змінами), на підставі листа департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради від 02.03.2018 вх. № 8/1271 виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

Затвердити фінансовий план на 2018 рік Комунального підприємства „Оздоровлення та відпочинок” Дніпровської міської ради, підпорядкованого департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради (додається).

Міський голова

В.о.міського голови

Б. А. Філатов

О.О. САНЖАРА

РОЗГЛЯНУТО

Керуючий справами виконавчого комітету міської ради-
директор департаменту забезпечення діяльності виконавчих
органів Дніпровської міської ради

ПОЧТАЛІОН Є.І.

(прізвище, ініціали та підпис керівника виконавчого
органу міської ради відповідно до
підпорядкованості, який розглянув фінансовий
план)

М. П.

Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

11.04.2018 W 266

(дата та номер рішення виконавчого
комітету міської ради)

ПОГОДЖЕНО Санжара О.О.

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

М. П.

Підприємство	Комунальне підприємство "Оздоровлення та відпочинок" Дніпровської міської ради	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	40909288
Територія	м. Дніпро	за КОПФГ	150
Орган державного управління		за КОАТУУ	1210100000
Галузь		за СПОДУ	
		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування	за КВЕД	55.10
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	37		
Місцезнаходження	49000., м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, буд 66		
Телефон	342740		
Прізвище та ініціали керівника	Березовська Л.В.		

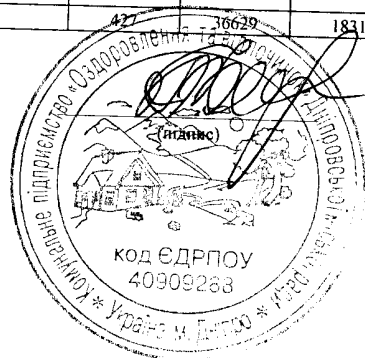
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2018 рік

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
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	0	0	40466	23899	41400	42500	43000	43200
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	18678	40003	23408	40800	41850	42325	42600
Валовий прибуток/збиток	1020	0	-18678	463	491	600	650	675	600
Адміністративні витрати	1040	166	6511	5360	9423	5360	5400	5525	5600
Витрати на збут	1070	0	0	0	0				
Інші операційні доходи/витрати	1300	0	0	320	1317	320	320	320	320
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-166	-25189	-4577	-7615	-4440	-4430	-4530	-4680
ЕВІТДА	1410	-166	-24439	-3577	-5436	-5740	-5430	-5530	-5680
Рентабельність ЕВІТДА	5010			-8,84	-22,75	-13,86	-12,78	-12,86	-13,15
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0				
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0				
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-166	-25189	-4577	-7615	-4440	-4430	-4530	-4680
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистий фінансовий результат	1200	-166	-25189	-4577	-7615	-4440	-4430	-4530	-4680
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040			-0,11	-0,32	-0,11	-0,10	-0,11	-0,11
II. Розрахунки з бюджетом									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	0	0	0	0	0	0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	0	0	0	0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	0	0	0	0	0	0	0	0
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	26	1119	1181	954	1185	1190	1195	1200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	30	917	1322	1032	1340	1350	1360	1380
Усього виплат	2200	56	2036	2503	1986	2525	2540	2555	2580
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	0	2900	6163	2900	416	16	34	110
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-166	-24439	-3897	-6941	-29500	-30250	-31400	-32153
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-507	-31850	-12822	-2900	-2732	-2524	-2450
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	3066	22050	30000	23026	32000	33000	34000	35000
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0				
Грошові кошти на кінець періоду	3620	2900	4	416	6163	16	34	110	507
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	0	423	26542	11822	12000	12500	13000	13500
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020		-58,99	-0,12	-0,41	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030		-58,99	-0,12	-0,42	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,00			416,16	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000		423	36213	10671	x	x	x	x
Оборотні активи	6010		4	416	7684	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	2900	4	416	6163	x	x	x	x
Усього активи	6030	0	427	36629	18355	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	2900				x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050				44	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	2900	0	0	44	x	x	x	x
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					x	x	x	x
у тому числі фінансові запозичення	6080					x	x	x	x
Власний капітал	6090				18311	x	x	x	x

Керівник директор
(посада)



Березовська Л.В.
(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 показів/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	23899	9523	20098	30850	40466	
Надання послуг відпочинку	1000/1			46	0	75	400	416	
Програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 роки	1000/2			23853	9523	20023	30450	40050	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	0	18678	23408	9396	19724	30982	40003	
витрати на сировину та основні матеріали	1011		14413						
витрати на паливо	1012			26	50	100	150	200	
витрати на електроенергію	1013		480	723	240	480	720	960	
витрати на оплату праці	1014				717	1433	2150	2866	
відрахування на соціальні заходи	1015				157	315	473	631	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016		1235	18	700	1300	3000	3113	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017				90	180	270	320	
інші витрати (розшифрувати)	1018		2550	22641	7442	15916	24219	31913	
водопостачання	1018/1		450	192	160	320	483	643	
опалення	1018/2		1000	742	540	720	720	940	
господарчі витрати	1018/3		500		50	50	50	50	
інформаційна та рекламна продукція	1018/4		600						
Послуги охорони території закладів відпочинку	1018/5				300	600	900	1200	
Послуги з організації дозвілля та відпочинку громадян, згідно програми ДМР	1018/6			21707	6392	14226	22066	29080	
Валовий прибуток (збиток)	1020	0	-18678	491	127	374	-132	463	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030			1317	90	180	270	320	
курсові різниці	1031								
Нарахування умовного доходу на суму амортизації та зносу безкоштовно отриманих ОЗ	1031/2			1317	90	180	270	320	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	166	6511	9423	1330	2655	3995	5360	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041			153					
витрати на оренду службових автомобілів	1042				1	1	2	3	
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			3	1	1	2	3	
витрати на оплату праці	1048	135	4200	4742	797	1594	2392	3189	
відрахування на соціальні заходи	1049	30	917	1032	173	346	518	691	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050		750	2179	150	310	480	680	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051								
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052								
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053								
організаційно-технічні послуги	1054			65	10	10	12	15	
консультаційні та інформаційні послуги	1055			41	6	11	18	19	
юридичні послуги	1056		16	8	2	4	4	6	
послуги з оцінки майна	1057								
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058								
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059		12	4	2	2	3	3	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060		600	779					
витрати на поліпшення основних фондів	1061								
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	1	16	417	188	376	564	751	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
послуги банку	1062/1			49	13	26	39	51	
придбання канцтоварів	1062/2			48	25	50	75	100	
оренда офісного приміщення	1062/3		16	216	150	300	450	600	
послуги охорони	1063/4			104					
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								
відрахування на соціальні заходи	1076/1								
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	0	0	0	0	0	0	0	
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								
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-166	-25189	-7615	-1113	-2101	-3857	-4577	
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								
курсові різниці	1161								
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-166	-25189	-7615	-1113	-2101	-3857	-4577	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180								
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-166	-25189	-7615	-1113	-2101	-3857	-4577	
прибуток	1201	0	0	0	0	0	0	0	
збиток	1202	-166	-25189	-7615	-1113	-2101	-3857	-4577	
Неконтрольована частка	1210								
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	0	0	1317	90	180	270	320	
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	0	0	25216	9613	20278	31120	40786	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	166	25189	32831	10726	22379	34977	45363	
Розрахунок показника EBITDA									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-166	-25189	-7615	-1113	-2101	-3857	-4577	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	0	750	2179	240	490	750	1000	
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	-166	-24439	-5436	-873	-1611	-3107	-3577	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500		14893	749	290	580	870	1160	
витрати на сировину та основні матеріали	1501		14413						
витрати на паливо та енергію	1502		480	749	290	580	870	1160	
Витрати на оплату праці	1510	135	4200	4742	1514	3027	4542	6055	
Відрахування на соціальні заходи	1520	30	917	1032	330	661	991	1322	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Амортизація	1530		750	2179	240	490	750	1000	
Інші операційні витрати	1540	1	4429	24129	8352	17621	27824	35826	
Усього	1550	166	25189	32831	10726	22379	34977	45363	

Керівник директор
(посада)



Березовська Л.В.
(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 звітної періоду	2000		2900	-166	-7781	-7781	-7781	-7781
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	0	0	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011		0		0	0	0	0
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2012				0	0	0	0
Перенесено з додаткового капіталу	2020							
Розвиток виробництва	2030							
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031							
Резервний фонд	2040							
Інші фонди (розшифрувати)	2050							
Інші цілі (розшифрувати)	2060							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	-166	-22289	-7781	-8894	-9882	-11638	-12358
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	0	0	0	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	0	0	0
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120							
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	26	1119	954	296	590	886	1181
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	24	756	880	273	545	818	1090
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		300	0				
інші платежі (розшифрувати)	2147	2	63	74	23	45	68	91
військовий збір	2147/1	2	63	74	23	45	68	91
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	30	917	1032	330	661	991	1322
Усього виплат	2200	56	2036	1986	626	1251	1877	2503

Керівник _____ директор
(посада)



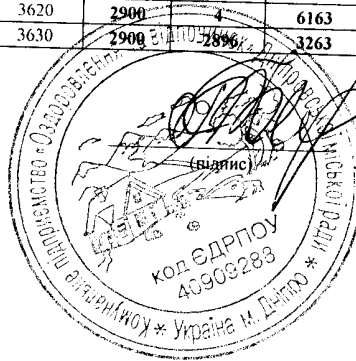
Березовська Л.В.
(ініціали, прізвище)

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	-166	-25189	-7615	-1113	-2101	-3857	-4577
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	0	750	2179	240	490	750	1000
збільшення (зменшення) забезпечень	3010							
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030			-29	-90	-180	-270	-320
коригування на суму списаних з балансу основних засобів та інших матеріалів	3030/1			-29				
коригування на цільове фінансування капітальних інвестицій, що включається до доходів	3030/2				-90	-180	-270	-320
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-166	-24439	-5465	-963	-1791	-3377	-3897
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050			-1520				
запаси	3050/1			-318				
дебіторська заборгованість	3050/2			-1201				
витрати майбутніх періодів	3050/3			-1				
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060			44				
поточна кредиторська заборгованість	3060/1			44				
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-166	-24439	-6941	-963	-1791	-3377	-3897
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-166	-24439	-6941	-963	-1791	-3377	-3897
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			611				
збільшення балансової вартості основних засобів	3260/1			611				
Витрати								
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270		432	12111	300	1650	1650	1650
Побудова системи пожеарогасіння на території закладів відпочинку	3270/1				150	1000	1000	1000
Побудова CRM системи та телефонії для колл-центру	3270/2				150	650	650	650
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280							
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290		75	202				
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310			1120	6060	24120	30180	30200
Реконструкція та капітальний ремонт комунального закладу відпочинку	3310/1				6000	24000	30000	30000
Придбання інших необоротних активів	3310/2				60	120	180	200
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-507	-12822	-6360	-25770	-31830	-31850
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							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470							
Інші надходження (розшифрувати)	3480	3066	22050	23026	10000	22000	30000	30000
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1	3066	22050	23026	10000	22000	30000	30000
Витрати								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	0	0	0	0	0	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	0	0	0	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 (розшифрувати)	3570							
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	3066	22050	23026	10000	22000	30000	30000
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	0	2900	2900	6163	6163	6163	6163
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	2900	2900	6163	8840	602	956	416
Чистий грошовий потік	3630	2900	2900	3263	3677	-5561	-5207	-5747

Керівник директор
(посада)



Березовська Л.В.
(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	0	423	11822	5300	21475	26525	26542
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		360	9912	250	1375	1375	1375
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030			1097	50	100	150	167
придбання (створення) нематеріальних активів	4040		63	202				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050			611	5000	20000	25000	25000

Керівник директор
(посада)



Березовська Л.В.
(інішiali, 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		2,05	2,05	1,14	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення		-22,75	-22,75	-8,84	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення		-0,41	-0,41	-0,12	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення		-0,42	-0,42	-0,12	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0		-0,32	-0,32	-0,11	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		-17,47	-0,01	-0,01	0,00	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,00	416,16	416,16		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		174,64	174,64		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			5,43	5,43	26,54	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210			0,49	0,49	0,66	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,00	0,00	0,00	0,00	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Керівник

директор
(посада)



Березовська Л.В.
(ініціали, прізвище)

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

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2016 рік	Плановий показник поточного 2017 року	Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2017 року						Плановий 2018 рік			
	за минулий рік	за плановий рік			чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Надання послуг з відпочинку			46						46	11		416		
Програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 роки			0						23853			40050		
Усього	100	100	0						23899			40466		

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
					0	
Усього	x	x	x		0	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Найменування банку	Заборгованість за кредитами на кінець року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість на кінець року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього				
у тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього				
у тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього				
у тому числі:				
Усього				

