



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

20.04.2021

№ 353

Про затвердження фінансового плану на 2021 рік Комунального підприємства „Оздоровлення та відпочинок” Дніпровської міської ради

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 18.03.2021 вх. № 8/1487 виконавчий комітет міської ради

**В И Р І Ш И В:**

Затвердити фінансовий план на 2021 рік Комунального підприємства „Оздоровлення та відпочинок” Дніпровської міської ради, підпорядкованого департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради (додається).

Міський голова  
О. О. МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Б. А. ФІЛАТОВ  
О. О. САНДРА

РОЗГЛЯНУТО

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

Кучеренко А.В.

(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

20.04.2021 № 353

(дата та номер рішення виконавчого  
комітету міської ради)

ПОГОДЖЕНО

Секретар Дніпровської міської ради

Санжара О.О.

(прізвище, ініціали та підпис)

М. П.

Підприємство	Комунальне підприємство "Оздоровлення та відпочинку" Дніпровської міської ради	за ЄДРПОУ	40909288
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Дніпро	за КОАТУУ	1210100000
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розмішування	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	86		
Місцезнаходження	49000, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, буд. 64В		
Телефон	342740		
Прізвище та ініціали керівника	Березовська Л.В.		

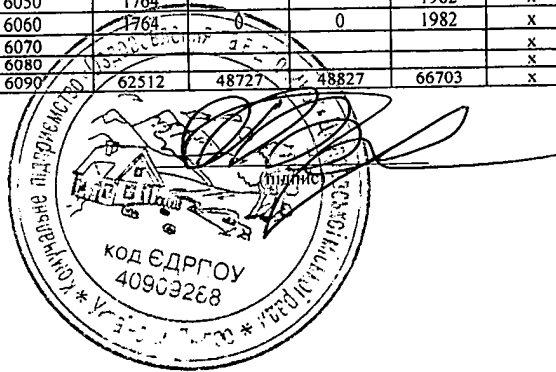
### ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік

#### 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	69519	68437	58359	58785	70900	71900	72900	73900
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	59200	61634	52520	48470	62800	63700	64900	65100
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	10319	6803	5839	10315	8100	8200	8000	8800
Адміністративні витрати	1040	8611	7382	6280	7644	8750	9020	9080	10050
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	338	340	332	332	350	375	420	445
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	2046	-239	-109	3003	-300	-445	-660	-805
<b>ЕБИТДА</b>	1410	3887	1721	1251	4096	-5740	-5430	-5530	-5680
Рентабельність ЕБИТДА	5010	5,59	2,51	2,14	6,97	-8,10	-7,55	-7,59	-7,69
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0				
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0				
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	2046	-239	-109	3003	-300	-445	-660	-805
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	55	0	0	0	0	0	0	0
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	1991	-239	-109	3003	-300	-445	-660	-805
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0,03	0,00	0,00	0,05	0,00	-0,01	-0,01	-0,01
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	1317	0	0	1981				
Податок на прибуток підприємств	2110	55	0	0	0	0	0	0	0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	0	0	0	0				
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	1844	1778	1778	1817	1790	1795	1800	1805
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	2030	1973	1966	2002	2010	2016	2020	2026
<b>Усього виплат</b>	2200	5246	3751	3744	5800	3800	3811	3820	3831
<b>III. Рух грошових коштів</b>									
<b>Грошові кошти на початок періоду</b>	3600	12341	4792	827	4792	1746	1896	2196	2796
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-1785	1381	919	621	-2050	-2300	-2500	-2800
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-24397	-8292	-3000	-6105	-8300	-8600	-9000	-9500
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	18633	3500	3000	1519	10500	11200	12100	12600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0				
<b>Грошові кошти на кінець періоду</b>	<b>3620</b>	<b>4792</b>	<b>1381</b>	<b>1746</b>	<b>827</b>	<b>1896</b>	<b>2196</b>	<b>2796</b>	<b>3096</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>									
Капітальні інвестиції	4000	24397	6910	2500	6105				
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,03	0,00	0,00	0,04	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,03	0,00	0,00	0,05	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	35,44			33,65	x	x	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи	6000	45467	47007	47007	50479	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	18809	1720	1820	18206	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	4792	1381	1746	827	x	x	x	x
Усього активи	6030	64276	48727	48827	68685	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і	6040					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	1764			1982	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	1764	0	0	1982	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
<b>Власний капітал</b>	<b>6090</b>	<b>62512</b>	<b>48727</b>	<b>48827</b>	<b>66703</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Керівник      Директор  
                    (посада)



Л.В.Березовська  
(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

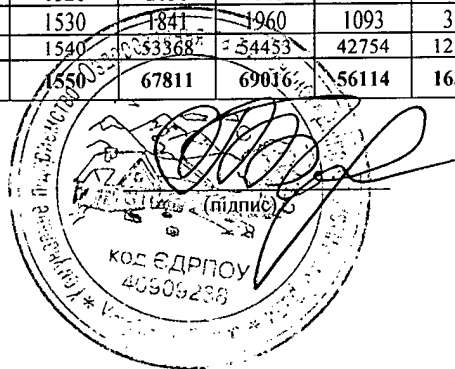
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансов ий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	69519	68437	58785	16145	35690	52350	58359	
Програма соціального захисту мешканців м. Дніпра на 2017-2021 р. (зі змінами)	1000/1	69519	66644	54563	16145	35690	52350	58359	
Інша діяльність у сфері державного управління (Програма розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності ДМР на 2017-2020 р. (зі змінами))	1000/2	0	1793	4222	0	0	0	0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	59200	61634	48470	14796	32774	47932	52520	
витрати на сировину та основні матеріали	1011								
витрати на паливо	1012	180	204	116	94	94	94	100	
витрати на електроенергію	1013	979	1308	839	450	950	1200	1327	
витрати на оплату праці	1014	4109	4912	4372	1344	2694	4031	5374	
відрахування на соціальні заходи	1015	885	1065	939	288	577	864	1152	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	682	526	0					
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	423	516	346	150	305	495	580	
інші витрати (розшифрувати)	1018	51942	53103	41858	12470	28154	41248	43987	
водопостачання	1018/1	260	325	309	150	265	350	366	
опалення	1018/2	950	955	705	531	721	951	1083	
господарчі витрати	1018/3	994	896	555	500	600	700	750	
інформаційна та рекламна продукція	1018/4	16	55	17	5	10	15	20	
Охорона території закладів	1018/5	1675	1800	1755	480	960	1440	1945	
Інша діяльність у сфері державного управління (Програма розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності ДМР на 2017-2020 р. (зі змінами))	1018/6	1793	1793	4222	1054	2108	3162	4214	
Послуги з організації дозвілля та відпочинку громадян, згідно програми ДМР	1018/7	46254	47279	34295	9750	23490	34630	35609	
Комплексне харчування мешканців м. Дніпро під час проведення заїздів	1018/7/1	23472	23840	16487	5540	11450	15850	16560	
Послуги з організації дозвілля та відпочинку громадян, згідно програми ДМР	1018/7/2	19898	19766	13768	3340	9650	15300	15529	
Послуги з нерегулярних перевезень мешканців м. Дніпро	1018/7/3	1684	1369	1004	450	1160	1830	1870	
Послуги по розміщенню мешканців м. Дніпро	1018/7/4	1200	2304	3036	420	1230	1650	1650	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>10319</b>	<b>6803</b>	<b>10315</b>	<b>1349</b>	<b>2916</b>	<b>4418</b>	<b>5839</b>	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	338	340	332	83	166	249	332	
доходи від безоплатно отриманих активів від списання матеріалів	1031/1			2					
відсотки банку	1031/2								
Нарахування умовного доходу на суму амортизації та зносу безкоштовно отриманих ОЗ	1031/3	338	340	330	83	166	249	332	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040 -	8611	7382	7644	1600	3305	4913	6280	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041								
витрати на оренду службових автомобілів	1042	3	2	3	1	1	2	2	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	1991	-239	3003	-168	-223	-246	-109	
прибуток	1201	1991	0	3003	0	0	0	0	
збиток	1202	0	-239	0	-168	-223	-246	-109	
Неконтрольована частка	1210								
<b>Доходи і витрати (узагальнені показники)</b>									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	338	340	332	83	166	249	332	
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	69857	68777	59117	16228	35856	52599	58691	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	67866	69016	56114	16396	36079	52845	58800	
<b>Розрахунок показника ЕВІТДА</b>									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	2046	-239	3003	-168	-223	-246	-109	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	1841	1960	1093	370	755	1175	1360	
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>3887</b>	<b>1721</b>	<b>4096</b>	<b>202</b>	<b>532</b>	<b>929</b>	<b>1251</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	1159	1512	955	544	1044	1294	1427	
витрати на сировину та основні	1501								
витрати на паливо та енергію	1502	1159	1512	955	544	1044	1294	1427	
Витрати на оплату праці	1510	9413	9118	9310	2280	4566	6839	9118	
Відрахування на соціальні заходи	1520	2030	1973	2002	491	984	1474	1966	
Амортизація	1530	1841	1960	1093	370	755	1175	1360	
Інші операційні витрати	1540	553368	54453	42754	12711	28730	42063	44929	
Усього	1550	67811	69016	56114	16396	36079	52845	58800	

Керівник

Директор  
(посада)

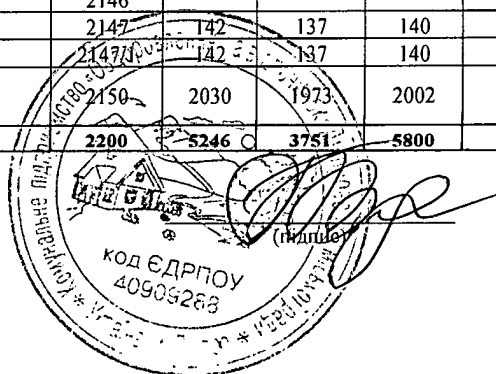


Л.В.Березовська  
(ініціали, прізвище)

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
<b>Розподіл чистого прибутку</b>								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-7842	-7168	-7168	-6146	-6146	-6146	-6146
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	1317	0	1981	0	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	307		450	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	1010		1531	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 звітного періоду	2070	-7168	-7407	-6146	-6314	-6369	-6392	-6255
<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	1317	0	1981	0	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	307	0	450	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	1010	0	1531	0	0	0	0
Податок на прибуток підприємств	2110	55	0	0	0	0	0	0
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120							
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130							
<b>Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>1844</b>	<b>1778</b>	<b>1817</b>	<b>444</b>	<b>891</b>	<b>1331</b>	<b>1778</b>
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	1702	1641	1677	410	822	1231	1641
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							
інші платежі (розшифрувати)	2147	142	137	140	34	69	100	137
військовий збір	2147/1	142	137	140	34	68	103	137
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	2030	1973	2002	491	984	1474	1966
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>5246</b>	<b>3751</b>	<b>5800</b>	<b>935</b>	<b>1875</b>	<b>2805</b>	<b>3744</b>

Керівник

Директор  
(посада)Л.В.Березовська  
(ініціали, прізвище)

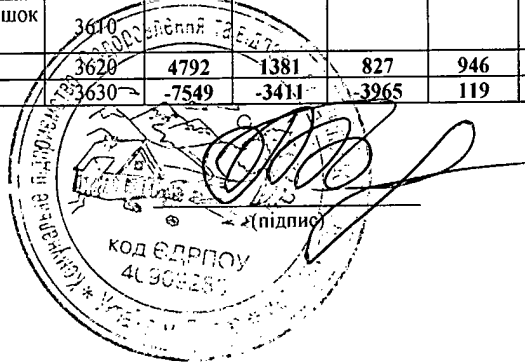
Таблиця III. Рух грошових коштів

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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>								
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	2046	-239	3003	-168	-223	-246	-109
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	1841	1960	1093	370	755	1175	1360
збільшення (зменшення) забезпечень	3010							
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-338	-340	-332	-83	-166	-249	-332
коригування на суму списаних з балансу ОЗ	3030/1							
Доходи від безоплатно отриманих активів в результаті списання матеріалів	3030/2			-2				
Нарахування умовного доходу на суму амортизації та зносу безкоштовно отриманих ОЗ	3030/3	-338	-340	-330	-83	-166	-249	-332
<b>Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі</b>	<b>3040</b>	<b>3549</b>	<b>1381</b>	<b>3764</b>	<b>119</b>	<b>366</b>	<b>680</b>	<b>919</b>
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-7022	0	-3362				
запаси	3050/1	-23		-96				
дебіторська заборгованість	3050/2	-6998		-3286				
витрати майбутніх періодів	3050/3	-1		20				
інші оборотні активи	3050/4							
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	1743		219				
поточна кредиторська заборгованість	3060/1	375		-384				
розрахунки з оплати праці	3060/2			-5				
розрахунки з бюджетом	3060/3			-57				
інших поточних зобов'язань	3060/4	1368		665				
<b>Грошові кошти від операційної діяльності</b>	<b>3070</b>	<b>-1730</b>	<b>1381</b>	<b>621</b>	<b>119</b>	<b>366</b>	<b>680</b>	<b>919</b>
Сплачений податок на прибуток	3080	55	0	0	0	0	0	0
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	<b>3090</b>	<b>-1785</b>	<b>1381</b>	<b>621</b>	<b>119</b>	<b>366</b>	<b>680</b>	<b>919</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>								
<b>Надходження</b>								
Виручка від реалізації основних фондів	3200							
Виручка від реалізації нематеріальних	3210							
Надходження від продажу акцій та	3220							
Надходження від отриманих:								
відсотків	3230							
дивідендів	3240							
Надходження від деривативів	3250							
Інші надходження (розшифрувати)	3260							
<b>Витрати</b>								
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	183	3592	2355				
Побудова системи пожеарогасіння (в тому числі за рахунок фінансування 2020 року - 3500 тис. грн.)	3270/1		3592	2030				
Насос для стічних вод	3270/2			143				
Шафа для керування	3270/3			27				
Установка каналізаційна	3270/4			132				
Пристрій багатофункціональний	3270/5			23				
Придбання обладнання для спортмайданчиків	3270/6							
Придбання меблів	3270/7							
Лар морозильний	3270/8	16						
Шафа холодильна	3270/9	45						
Водонагрівач	3270/10	10						
Літній душ	3270/11	77						
Машина для нарізання овочів	3270/12	35						
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280							
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290							
Придбання акцій та облігацій	3300							



1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інші витрати (розшифрувати)	3310	24214	4700	3750		1600	2900	3000
Реконструкція та капіт.ремонт ком.	3310/1	1039		3708				
Модернізація, модифікація, добудова О.З	3310/2	23175	4700					
Утеплення фасадів будівлі (у тому числі за рахунок фінансування 2021 р. - 3000 тис.грн.)	3310/3					1600	2900	3000
Придбання інших необоротних активів	3310/4			42				
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3320</b>	<b>-24397</b>	<b>-8292</b>	<b>-6105</b>	<b>0</b>	<b>-1600</b>	<b>-2900</b>	<b>-3000</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>								
<b>Надходження</b>								
Власного капіталу	3400							
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3410							
позики	3420							
облігації	3430							
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3440							
позики	3450							
облігації	3460							
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470							
Інші надходження (розшифрувати)	3480	19950	3500	3500		2000	3000	3000
Внески органів місцевого самоврядування	3480/1	19950	3500	3500		2000	3000	3000
<b>Витрати</b>								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	307	0	450	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	1010	0	1531	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							
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3580</b>	<b>18633</b>	<b>3500</b>	<b>1519</b>	<b>0</b>	<b>2000</b>	<b>3000</b>	<b>3000</b>
<b>Грошові кошти:</b>								
на початок періоду	3600	12341	4792	4792	827	827	827	827
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	4792	1381	827	946	1593	1607	1746
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3630</b>	<b>-7549</b>	<b>-3411</b>	<b>-3965</b>	<b>119</b>	<b>766</b>	<b>780</b>	<b>919</b>

Керівник директор  
(посада)



Л.В.Березовська  
(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	24397	6910	6105	0	1333	2417	2500
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	183	2993	2355	0			
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	1039		42	0	0	0	0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040			0				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	23475	3917	3708	0	1333	2417	2500

Керівник Директор  
(посада)

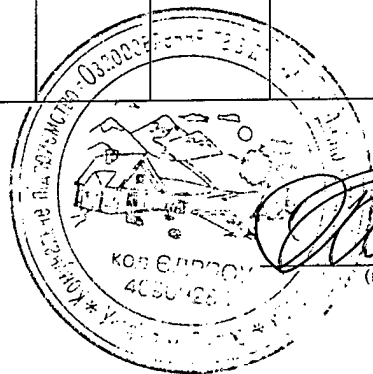


Л.В.Березовська  
(ініціали, прізвище)

**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
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коefіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	14,84	17,55	17,55	10,01	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	5,59	6,97	6,97	2,14	
Коefіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,03	0,04	0,04	0,00	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коefіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,03	0,05	0,05	0,00	
Коefіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,03	0,05	0,05	0,00	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коefіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100		0,45	0,48	0,48	0,00	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	35,44	33,65	33,65		Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	10,66	9,19	9,19		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>							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		13,25	5,59	5,59	1,84	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,35	0,10	0,10	0,04	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,25	0,30	0,30	0,30	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти</b>							
Інші коefіцієнти/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 коefіцієнта	5300						

Керівник Директор  
(посада)



(підпис)

Л. В. Березовська  
(ініціали, прізвище)



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

	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2019 рік				Плановий показник поточного 2020 року				Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2020 року				Плановий 2021 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	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				
Програма соціального захисту мешканців м. Дніпра на 2017-2021 рр.	100	100	69519			66644			54563			58359						
Інша діяльність у сфері державного управління (Програма розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності ДМР на 2017-2020 роки (зі змінами))		0				1793			4222									
Усього	100	100	69519			68437			58785			58359						

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	x	x	x		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
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:				
Усього				

