



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

20.04.2021

№ 358

Про затвердження фінансового плану на 2021 рік Комунального підприємства «Міська інфраструктура» Дніпровської міської ради

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 12.03.2021 вх. № 8/1378 виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

Затвердити фінансовий план на 2021 рік Комунального підприємства «Міська інфраструктура» Дніпровської міської ради, підпорядкованого департаменту парків та рекреації Дніпровської міської ради (додається).

Міський голова
В. О. МІСЬКОГО ГОЛОВИ

—Б. А. Філатов—

О. О. САНДРА

РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту з питань таємності
Дніпровської міської ради

(прізвище, ініціал та підпис керівника виконавчого органу міської ради відповідно до вимог ч. 2 ст. 26 Закону України «Про доступ до публічної інформації»)

М. П.



Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

20.04.2021 № 358

(дата та номер рішення виконавчого

комітету міської ради)



ПОСВІДЧЕНО
Засідання міського комітету з питань діяльності виконавчих органів міської ради, директор департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради

М.О. Лисенко

(прізвище, ініціал та підпис)

І.К. 26510514

		Рік 2021	Коди
Підприємство	Комунальне підприємство "Міська інфраструктура" Дніпровської міської ради	за ЄДРПОУ	39754779
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія		за КОАТУУ	1210136600
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	комплексне обслуговування об'єктів	за КВЕД	81.10
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків		Стандарти звітності П(с)БОУ	x
Форма власності	комунальна власність	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	139		
Місцезнаходження	49000, м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, буд. 75		
Телефон	(056)767-03-36		
Прізвище та ініціали керівника	Басова Наталя Вікторівна		

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
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	877	260	920	1075	1018	1125	1243	1374
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	0	0	0				
Валовий прибуток/збиток	1020	877	260	920	1075	1018	1125	1243	1374
Адміністративні витрати	1040	17063	20285	14715	20603	16278	17992	19886	21980
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	-25278	-27090	-37123	-31703	-41065	-45390	-50169	-55452
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-41464	-47115	-50918	-51231	-56325	-62257	-68812	-76058
ЕБИТДА	1410	-37033	-43887	-45250	-45574	-50056	-55326	-61152	-67592
Рентабельність ЕБИТДА	5010	-42	-42	-49	-42	-54	-60	-66	-73
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші доходи/витрати	1320	17144	18133	20822	18748	23033	25459	28140	31103
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-24320	-28982	-30096	-32483	-33292	-36798	-40673	-44956
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистий фінансовий результат	1200	-24320	-28982	-30096	-32483	-33292	-36798	-40673	-44956
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-27,73	-30,22	-32,71	-30,22	-36	-40	-44	-49
II. Розрахунки з бюджетом									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	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				
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	3151	4014	3940	4098	4358	4817	5325	5885
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	3550	4528	4446	4622	4918	5436	6008	6641
Усього виплат	2200	6701	8542	8386	8720	9277	10253	11333	12526
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	15292	9095	596	9095	1172	6309	11987	18264
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-7976	-25765	-24808	-297388	-27443	-30332	-33526	-37057
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-48165	-23838	-50604	-60101	-51478	-56899	-62890	-69513
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	49944	41436	75988	348990	84058	92909	102693	113506
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0				
Грошові кошти на кінець періоду	3620	9095	928	1172	596	6309	11987	18264	25200
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	48165	23838	50604	60101	55978	61873	68388	75589
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-0,080	-0,044	-0,052	-0,052	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-0,080	-0,050	-0,047	-0,052	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	310,610	180,621	14,084	394,362	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	294501	322351	676233	625629	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	10080	2569	2569	1810	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	9095	928	1172	596	x	x	x	x
Усього активи	6030	304581	324920	678802	627439	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	778	1789	45000	369	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	78			1218	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	856	1789	45000	1587	x	x	x	x
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					x	x	x	x
у тому числі фінансові зобов'язання	6080					x	x	x	x
Власний капітал	6090	303725	323131	633802	625852	x	x	x	x




 (підпис)

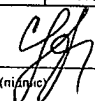
Н.В. БАСОВА
 (підпис, прізвище)

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	877	260	1075	230	460	690	920	
<i>Послуги з тимчасового використання території парку не за цільовим призначенням</i>	<i>1000/1</i>	<i>808</i>	<i>200</i>	<i>945</i>	<i>210</i>	<i>420</i>	<i>630</i>	<i>840</i>	
<i>Послуги розважальні</i>	<i>1000/2</i>	<i>69</i>	<i>60</i>	<i>108</i>	<i>15</i>	<i>30</i>	<i>45</i>	<i>60</i>	
<i>Послуги з користування громадськими вбиральнями</i>	<i>1000/3</i>			<i>22</i>	<i>5</i>	<i>10</i>	<i>15</i>	<i>20</i>	
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	877	260	1075	230	460	690	920	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	866	144	174	30	60	90	120	
курсові різниці	1031								
відсотки нараховані банком по рахунку	1032	866	144	174	30	60	90	120	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	17063	20285	20603	4081	7723	11221	14715	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041								
витрати на оренду службових автомобілів	1042								
витрати на консалтингові послуги	1043								
витрати на страхові послуги	1044								
витрати на аудиторські послуги	1045								
витрати на службові відрядження	1046								
витрати на зв'язок	1047								
витрати на оплату праці	1048	8445	9699	9917	2468	4936	7404	9871	
відрахування на соціальні заходи	1049	1823	2134	2178	543	1086	1629	2172	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	228	228	217	57	114	171	228	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, що мають загальногосподарське призначення	1051	697	704	673	177	355	532	709	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052								
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053								
організаційно-технічні послуги	1054	5114	6624	6712	330	360	390	420	
<i>розробки проекту землеустрою, концепції</i>	<i>1054/1</i>	<i>19</i>			<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	
<i>послуги охорони</i>	<i>1054/2</i>	<i>5085</i>	<i>6480</i>	<i>6640</i>					
<i>інші загальногосподарські організаційно-технічні послуги (мед. послуги, питна вода, відрядження та ін.)</i>	<i>1054/3</i>	<i>10</i>	<i>144</i>	<i>72</i>	<i>30</i>	<i>60</i>	<i>90</i>	<i>120</i>	
консультативні та інформаційні послуги	1055								
юридичні послуги	1056	198	300	294	100	200	300	400	
послуги з оцінки майна	1057								
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058								
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	2	20	2					
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	556	576	610	406	672	795	915	
<i>канцелярські товари</i>	<i>1062/1</i>	<i>27</i>	<i>30</i>	<i>33</i>	<i>113</i>	<i>113</i>	<i>113</i>	<i>113</i>	
<i>господарські товари</i>	<i>1062/2</i>	<i>4</i>	<i>20</i>	<i>100</i>					
<i>періодичні видання</i>	<i>1062/3</i>		<i>5</i>	<i>8</i>					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-41464	-47115	-51231	-17473	-31820	-41731	-50918	
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	17654	18133	18748	8111	12348	16585	20822	
фінансування згідно з програмою КПКВ 1016030	1150/1	17622	18122	17924	7961	12048	16133	20222	
дохід від амортизації безоплатно отриманих ОЗ	1150/4	11	11	14					
дохід від оприбуткування ОЗ, ТМЦ, в т.ч. за результатами інвентаризації	1150/5	6							
відшкодування збитків (у т.ч. комунальних платежів)	1150/6	15		810	150	300	450	600	
курсові різниці	1151								
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	510							
стиснення сабжеців багаторічних насаджень	1060/1	510							
курсові різниці	1161								
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-24320	-28982	-32483	-9362	-19472	-25146	-30096	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180								
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-24320	-28982	-32483	-9362	-19472	-25146	-30096	
прибуток	1201	0	0	0	0	0	0	0	
збиток	1202	-24320	-28982	-32483	-9362	-19472	-25146	-30096	
Неконтрольована частка	1210								
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-25278	-27090	-31703	-13622	-24557	-31200	-37123	
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	17144	18133	18748	8111	12348	16585	20822	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	19397	18537	19997	8371	12868	17365	21862	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	43717	47519	52480	17733	32340	42511	51958	
Розрахунок показника ЕВІТДА									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-41464	-47115	-51231	-17473	-31820	-41731	-50918	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	4431	3228	5657	1417	2834	4251	5668	
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								
ЕВІТДА	1410	-37033	-43887	-45574	-16056	-28986	-37480	-45250	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	2102	2175	2891	2090	3117	3681	4245	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	1195	725	1363	1208	1671	1671	1671	
витрати на паливо та енергію	1502	907	1450	1528	882	1446	2010	2574	
Витрати на оплату праці	1510	16088	20582	20827	5052	10104	15156	20207	
Відрахування з фондів зарплати	1520	3550	4528	4622	1111	2223	3334	4446	
Амортизація	1530	4431	3228	5657	1417	2834	4251	5668	
Інші операційні витрати	1540	17546	17006	18483	8063	14062	16089	17392	
Усього	1550	43717	47519	52480	17733	32340	42511	51958	





 (підпис)

Н.В. БАСОВА
 (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	-53288	-78191	-77608	-110091	-110091	-110091	-110091
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							
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							
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	-77608	-107173	-110091	-119453	-129563	-135237	-140187
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	3151	4014	4098	985	1971	2955	3940
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	2909	3705	3783	909	1819	2728	3637
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	242	309	315	76	152	227	303
військовий збір	2147/1	242	309	315	76	152	227	303
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	3550	4528	4622	1111	2223	3334	4446
Усього надходжень	2200	6701	8542	8720	2096	4194	6289	8386




 (підпис)

Н.В. БАСОВА
 (підпис, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-24320	-28982	-32483	-9362	-19472	-25146	-30096
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	4431	3228	5657	1417	2834	4251	5668
збільшення (зменшення) забезпечень	3010							
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	12023	-11	-271064	-3	-6	-9	-11
дохід від безоплатно отриманих ОЗ (в т.ч. у розмірі амортизації)	3030/1	-51	-11	-14	-3	-6	-9	-11
коригування на суму зносу	3030/2	536						
Право постійного користування земельною ділянкою площею 30,4630 га (кадастровий номер 1210100000:07:214:0003)	3030/3			-277452				
рішення міської ради від 19.12.2018 № 24/39 "Про внесення змін до рішення міської ради від 25.07.2018 № 34/34 "Про надання дозволу на передачу з балансу КП "Міська інфраструктура" ДМР на баланс КП "С-порт-Дніпро" двох ігрових майданчиків"	3030/4	9993						
спасані багаторічні насадження за рахунок зменшення фінансового капіталу відповідно до актів обмеження зелених насаджень, що підлягають підвезенню	3030/5	1545		6402				
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-7866	-25765	-297890	-7948	-16644	-20904	-24439
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-165	0	-229	0	0	0	0
запаси	3050/1	-183		-184				
витрати майбутніх періодів	3050/2	-2						
поточна дебіторська заборгованість	3050/3	20		-45				
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	55	0	731	0	-369	-369	-369
поточна кредиторська заборгованість	3060/1	-336		1140				
3% кінцевих розрахунків після виконання і прийняття всіх передбачених договором (контрактом) робіт та ресторації дезактації при готовності об'єкта до експлуатації або видачі сертифіката (постанова КМУ від 27.12.2001 № 1764)	3060/2	391		-409		-369	-369	-369
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-7976	-25765	-297388	-7948	-17013	-21273	-24808
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-7976	-25765	-297388	-7948	-17013	-21273	-24808
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							
	3260/1							
Витрати								
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	11911	3612	10401	4219	4713	4713	4713
Гумове покриття	3270/1	730						
Обладнання для дитячо-спортивних майданчиків	3270/2	1446	1000	255				
Ворота	3270/3	103						
Багаторічні насадження	3270/4	2364		934	295	295	295	295
Система поливу	3270/5	192		1254				
Система туманоутворення	3270/6			308				
Дерева/ялі вироби	3270/7	1173		1425				

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	0	0	7569	27850	41700	45000
фінансування згідно з Програмою КПКВ 1017324 Будівництво 1 установ та закладів культури	3470/1				7569	27850	41700	45000
Інші надходження (розшифрувати)	3480	61417	41436	71436	30988	30988	30988	30988
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1	61417	41436	71436	30988	30988	30988	30988
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	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	11538						
рішення міської ради від 19.12.2018 № 24/39 "Про внесення змін до рішення міської ради від 23.07.2018 № 34/34 "Про надання дозволу на передачу з балансу КП "Міська інфраструктура" ДМР на баланс КП "Спорт-Дніпро" дитячих і спортивних майданчиків"	3570/1	9993						
списані багаторічні насадження за рахунок зменшення додаткового капіталу відповідно до актів обмеження зелених насаджень, що підлягають видаленню	3570/2	1545						
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	49944	41436	348990	38557	58838	72688	75988
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	15292	9095	9095	596	596	596	596
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	9095	928	596	18536	8967	4707	1172
Чистий грошовий потік	3630	-6197	-8167	-8499	17940	8371	4111	576



Директор
(посада)

(підпис)


Н.В. БАСОВА

(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					І квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	48165	23838	60101	12669	33454	47304	50604
капітальне будівництво	4010	36236	20226	49700	8450	28741	42591	45891
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	10862	3612	8851	4219	4713	4713	4713
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	1049		1550				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	18						
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050							





 (підпис)

Н.В. БАСОВА
 (ініціали, прізвище)

не НДСники?

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	1,00	1,00	1,00	1,00	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-42,23	-42,39	-42,39	-49,18	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,08	-0,05	-0,05	-0,04	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,08	-0,05	-0,05	-0,05	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-27,73	-30,22	-30,22	-32,71	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		778,00	-0,03	-0,03	-0,99	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	310,61	394,36	394,36	14,08	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	129,23	1,49	1,49		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		10,8700	10,62	10,62	8,93	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		54,92	55,91	55,91	55,00	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма І, рядок 1012 / форма І, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,0488	0,03	0,03	0,02	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням валюту та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта							



(Handwritten signature)
(підпис)

Н.В.БАСОВА

(ініціали, прізвище)

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

Найменування показника	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 продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг, гривень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Послуги з тимчасового використання території парку не за цільовим призначенням	92	77	808	200 м²	500	200	400 м²	500	945	12131 м²	500	840	40631 м²	500
Послуги розважальні	8	23	69	310 відвідув	87	60	310 відвідув	194	108	1019 відвідув	106	60	545 відвідув	110
Послуги з користування громадськими вибірками									22	7445 відвідув	3	20	6667 відвідув	3
Усього	100	100	877			260			1075			920		

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		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						

