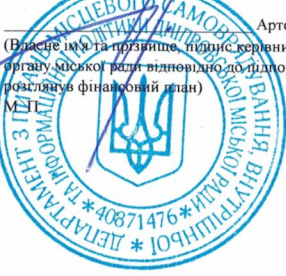


РОЗГЛЯНУТО

Департамент з питань місцевого самоврядування,
внутрішньої та інформаційної політики

Артем НІДСЬКО
(Власне ім'я та прізвище, підпис керівника виконавчого
органу міської ради відповідно до підпорядкованості, який
розглянув фінансовий план)



Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

(Дата та номер рішення виконавчого
комітету міської ради)
ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів
Олександр СИДОРЕНКО
(Власне ім'я та прізвище, підпис заступника міського голови за напрямом
діяльності підприємства)
М. П.



Підприємство	КП "Оздоровлення та відпочинок" ДМР	Рік 2024	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	40909288
Територія	місто Дніпро, Шевченківський район	за КОПФГ	150
Орган державного управління	Міська рада	за КОАТУУ	1210136600
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування	за ЗКІНГ	
		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	66		
Місцезнаходження	проспект ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО, буд. 64В, м. ДНІПРО, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49000		
Телефон	+38952350220		
Прізвище та ініціали керівника	Салік А.В.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 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	6259	0	7018	5087	7509	7945	8406	8894
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	26675	36744	35324	16796	37797	39989	42308	44762
Валовий прибуток/збиток	1020	-20416	-36744	-28306	-11709	-30288	-32044	-33902	-35868
Адміністративні витрати	1040	3248	3797	3712	3442	3972	4202	4446	4704
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	72901	332	32876	749	35177	37217	39376	41660
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-6061	-1154	858	-14402	917	971	1028	1088
ЕБІТДА	1410	-5115	144	1908	-88	2042	2160	2285	2418
Рентабельність ЕБІТДА	5010			27,19	-0,02	27,19	27,19	27,18	27,19
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	1333	0	0	0	0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-6061	-1154	858	-13069	917	971	1028	1088
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	155	0	165	175	185	196
Чистий фінансовий результат	1200	-6061	-1154	703	-13069	752	796	843	892
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040			0,10	-2,57	0,10	0,10	0,10	0,10
II. Розрахунки з бюджетом									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	464	0	496	526	556	589
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	155	0	165	175	185	196
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	1187	2155	2247	1309	2404	2543	2690	2846
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1348	2418	2535	1472	2712	2869	3035	3211
Усього виплат	2200	2535	4573	5401	2781	5777	6113	6466	6842
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	8223	5411	228	229	1517	2897	4357	5902
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-8005	2105	1753	513	1876	1985	2100	2222
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	0	0	-554	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	400	0	-464	40	-496	-525	-555	-587
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	229	7516	1517	228	2897	4357	5902	7537
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	0	0	0	554	0	0	0	0
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0	0,01	0,01	-0,22	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0	0,01	0,01	-0,24	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	-1	0,00	35,25	16,47	x	x	x	x

1	2	3	4	5	0	7	8	9	10
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	49 027	50 520	45 100	48 812	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	20 887	25 120	9 350	9 937	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	229	7 516	1 517	228	x	x	x	x
Усього активи	6030	69 914	75 370	54 450	58 749	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	2 188	6 530	1 502	3 363	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	2 188	6 530	1 502	3 363	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	67 726	68 840	52 948	55 386	x	x	x	x

Директор
(посада)



(підпис)

Анатолій САЛІК
(ініціали, прізвище)

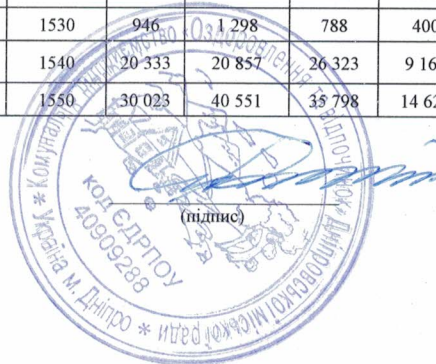
Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	6259	0	5087	4000	5000	6500	7018	
Програма соціального захисту мешканців м. Дніпра 2017-2021рр. Зі змінами	1000/1	0	0	0	0	0	0	0	
Інша діяльність у сфері державного управління (Програма розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності ДМР еа 2017-2020р. Зі змінами	1000/2	0	0	0	0	0	0	0	
Програма розвитку місцевого самоврядування, соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки	1000/3	5090	0	2996	4000	5000	6500	7018	
Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022-2026 роки	1000/4	892	0	0	0	0	0	0	
Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	1000/5	277	0	2091	0	0	0	0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	26675	36744	16796	13318	21705	30322	35324	
витрати на сировину та основні матеріали	1011								
витрати на паливо	1012	219	420	300	200	300	400	420	
витрати на електроенергію	1013	1674	4511	206	1500	2500	3500	4686	
витрати на оплату праці	1014	4118	9279	5517	2440	4880	8028	10227	
відрахування на соціальні заходи	1015	1076	2028	1206	528	1068	1756	2250	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	1411	6080	7039	3000	5000	6000	6000	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	473	1048	394	300	524	786	800	
інші витрати (розшифрувати)	1018	17704	13378	2134	5350	7433	9852	10941	
водопостачання	1018/1	443	1271	3	400	873	1160	1271	
опалення	1018/2	1803	2077	0	800	1260	1742	2078	
господарчі витрати	1018/3	478	203	234	50	100	150	223	
інформаційна та рекламнеа продукція	1018/4	0	25	8	0	0	0	0	
охорона території закладів	1018/5	1399	1500	0	0	0	0	0	
Інша діяльність у сфері державного управління (Програма розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності ДМР еа 2017-2020р. Зі змінами	1018/6	0	0	0	0	0	0	0	
послуги з організації дозвілля та відпочинку громадян на базі дитячих та оздоровчих підприємств комунальної власності територіальної громади міста, згідно комплексної програми соціального захисту мешканців м. Дніпра	1018/7	3273	0	0	0	0	0	0	
комплексне харчування мешканців м. Дніпра під час проведення заїздів	1018/7/1	1562	0	0	0	0	0	0	
послуги з організації відпочинку та дозвілля мешканців м. Дніпра	1018/7/2	1558	0	0	0	0	0	0	
послуги з регулярних перевезень мешканців м. Дніпра	1018/7/3	153	0	0	0	0	0	0	
суборенда приміщень	1018/7/4	0	0	0	0	0	0	0	
медикаменти	1018/8	0	0	0	0	0	0	0	
озеленення та покос території закладів	1018/9	791	1100	19	0	0	0	0	
технічне обслуговування обладнання	1018/10	0	184	151	100	200	300	351	
Програма розвитку місцевого самоврядування, соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки	1018/11	8444	7018	1719	4000	5000	6500	7018	
Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022-2026 роки	1018/12	796	0	0	0	0	0	0	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1018/12/1	0	0	0	0	0	0	0	
Оплата послуг (крім комунальних)	1018/12/2	796	0	0	0	0	0	0	
Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	1018/13	277	0	0	0	0	0	0	
Валовий прибуток (збиток)	1020	-20416	-36744	-11709	-9318	-16705	-23822	-28306	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі: (дотація з бюджету)	1030	17703	39397	16305	11200	20300	28400	32911	
Поповнення обігових коштів	1030/1	16630	38877	16217	11000	20000	28000	32391	
доходи від безоплатного отримання активів від списання матеріалів	1030/2			88					
Нарахування умовного доходу на суму амортизації та зносу безкоштовно отриманих ОЗ	1030/3		520	0	200	300	400	520	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Дохід від відшкодування комунальних послуг	1030/4	1073							
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	3248	3797	3442	1305	2231	2929	3712	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041								
витрати на оренду службових автомобілів	1042		4		1	2	3	4	
витрати на консалтингові послуги	1043								
витрати на страхові послуги	1044								
витрати на аудиторські послуги	1045								
витрати на службові відрядження	1046		18		5	10	12	15	
витрати на зв'язок	1047	12	20	135	5	10	15	15	
витрати на оплату праці	1048	1385	1769	1192	322	643	967	1296	
відрахування на соціальні заходи	1049	272	389	266	71	141	212	285	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1050	473	250	394	100	150	172	250	
загальногосподарського призначення									
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	32	152	14	45	90	135	152	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	18		413					
юридичні послуги	1056	28		0					
послуги з оцінки майна	1057								
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058								
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059		20	2	5	10	15	20	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	1028	300	513	500	700	800	800	
витрати на поліпшення основних фондів	1061			15					
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	1028	875	498	251	475	598	875	
придбання канцтоварів	1062/1	109	120	0	50	70	90	120	
послуги банків	1062/2	4	10	2	1	5	8	10	
оренда офісного приміщення	1062/3	915	745	496	200	400	500	745	
удосконалення сайту	1062/4								
Витрати на збут, у тому числі:	1070	0	0	0	0	0	0	0	
транспортні витрати	1071								
витрати на зберігання та упаковку	1072								
витрати на оплату праці	1073								
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074								
витрати на рекламу	1075								
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076								
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	100	10	15556	2	5	7	35	
витрати на благодійну допомогу	1081								
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082								
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083								
курскові різниці/списання від'ємного ПДВ	1084			13614					
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	100	10	1942	2	5	7	35	
послуги охоронної сигналізації	1085/1	6	10	10	2	5	7	10	
лікарняні	1085/2	51		16				20	
відрахування на соціальні заходи	1085/3	43		6				5	
Штрафи, пені, інше	1085/4								
Передплата газети	1085/4			1910					
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-6061	-1154	-14402	575	1359	1642	858	
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			1337					
дохід від безвозмездно отриманої комп.техніки	1150/1								
дохід від безвозмездно отриманої меблі	1150/2								
Дохід з передплати на Наше місто	1150/3			1337					
курскові різниці	1151								
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160			4					
від списання ОС	1161			4					
курскові різниці	1162								
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-6061	-1154	-13069	575	1359	1642	858	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				104	245	296	155	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-6061	-1154	-13069	471	1114	1346	703	
прибуток	1201	0	0	0	471	1114	1346	703	
збиток	1202	-6061	-1154	-13069	0	0	0	0	
Неконтрольована частка	1210								
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	17603	39387	749	11198	20295	28393	32876	
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	1333	0	0	0	0	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120+ рядок 1150)	1330	23962	39397	22729	15200	25300	34900	39929	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	30023	40551	35798	14729	24186	33554	39226	
Розрахунок показника ЕВІТДА									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-6061	-1154	-14402	575	1359	1642	858	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	946	1298	788	400	674	958	1050	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402	0	0	88	0	0	0	0	
плюс операційні витрати від курсових різниць (рядок 1084)	1403	0	0	13614	0	0	0	0	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404								
ЕВІТДА	1410	-5115	144	-88	975	2033	2600	1908	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	1 893	4 931	506	1 700	2 800	3 900	5 106	
витрати на сировину та основні матеріали	1501								
витрати на паливо та енергію	1502	1 893	4 931	506	1 700	2 800	3 900	5 106	
Витрати на оплату праці	1510	5 503	11 048	6 709	2 762	5 523	8 995	11 523	
Відрахування на соціальні заходи	1520	1 348	2 417	1 472	599	1 209	1 968	2 535	
Амортизація	1530	946	1 298	788	400	674	958	1 050	
Інші операційні витрати	1540	20 333	20 857	26 323	9 164	13 735	17 437	18 857	
Усього	1550	30 023	40 551	35 798	14 625	23 941	33 258	39 071	

Директор
(посада)



(підпис)

Анатолій САЛІК
(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	-6491	-12896	-12539	-25685	-25685	-25685	-25685
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	0	311	735	888	464
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	0			71	167	202	106
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			240	568	686	358
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	-13		77				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	-12539	-14050	-25685	-25525	-25306	-25227	-25446
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	311	735	888	464
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	0	0	71	167	202	106
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	240	568	686	358
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	104	245	296	155
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	1187	2155	1309	538	1077	1754	2247
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	1096	1989	1208	497	994	1619	2074
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	91	166	101	41	83	135	173
військовий збір	2147/1	91	166	101	41	83	135	173
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1348	2418	1472	599	1209	1968	2535
Усього виплат	2200	2535	4573	2781	1552	3266	4906	5401

Директор _____
(посада)



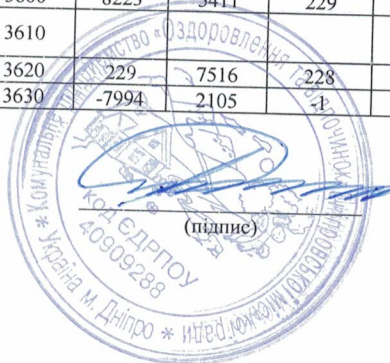
Анатолій САЛК
(ініціали, прізвище)

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	-6061	-1154	-13069	575	1359	1642	858
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	946	1298	788	400	674	958	1050
збільшення (зменшення) забезпечень	3010							
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-197	-199	-96	0	0	0	0
безоплатно отримані основні засоби	3030/1	-210	-199	-56				
доходи від безоплатно отриманих активів в результаті списання матеріалів	3030/2	13		-84				
коригування суми нерозподільного прибутку/непокритого збитку	3030/3			-77				
зписання ОС	3030/4			121				
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-5312	-55	-12377	975	2033	2600	1908
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-1610	-366	11715				
запаси	3050/1	-427	-51	-292				
дебіторська заборгованість	3050/2	-1184	-315	12004				
витрати майбутніх періодів	3050/3	1		3				
інші оборотні активи	3050/4							
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-1082	2527	1175	0	0	0	0
поточна кредиторська заборгованість, доходи майбутніх періодів, інші поточні зобов'язання	3060/1	1760	2527	602				
інші поточні зобов'язання	3060/2	-2842	2527	573				
розрахунки з бюджетом	3060/3							
розрахунки з оплати праці	3060/4							
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-8005	2105	513	975	2033	2600	1908
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	104	245	296	155
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-8005	2105	513	871	1788	2304	1753
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності								
Надходження								
Виручка від реалізації основних фондів	3200							
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210							
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220							
Надходження від отриманих:								
відсотків	3230							
дивідендів	3240							
Надходження від деривативів	3250							
Інші надходження (розшифрувати)	3260							
Витрати								
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270			554				
побудова системи пожеарогасіння (в тому числі за рахунок фінансування 2020 року 3500 тис.грн.)	3270/1			554				
лар морозильний	3270/2							
шафа холодильна 2 шт	3270/3							
літній душ 3шт	3270/4							
водоагривач	3270/5							
машина для нарізання овочів 2шт	3270/6							
насос для стічних вод	3270/7							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
шафа керування	3270/8							
установка каналізаційна	3270/9							
пристрій багатофункціональний	3270/10							
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280							
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290							
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310							
модернізація, модифікація, добудова ОЗ кому	3310/1							
реконструкція та капітальний ремонт об'єктів комунального закладу	3310/2							
придбання інших необоротних активів	3310/3							
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	0	-554	0	0	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження								
Власного капіталу	3400							
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3410							
позики	3420							
облігації	3430							
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3440							
позики	3450							
облігації	3460							
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470							
Для придбання основних засобів, та інших матеріальних активів	3470/1							
Інші надходження (розшифрувати)	3480	11		40	0	0	0	0
внески органів місцевого самоврядування до статутного фонду	3480/1	11						
Збільшення додаткового капіталу	3480/2			40				
Витрати								
Сплата дивідендів на державну частку/частину чистого прибутку (внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету)	3490		0	0	71	167	202	106
Перерахування коштів державі як власнику (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	240	568	686	358
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	11	0	40	-311	-735	-888	-464
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	8223	5411	229	228	228	228	228
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	229	7516	228	788	1281	1644	1517
Чистий грошовий потік	3630	-7994	2105	-1	560	1053	1416	1289

Директор
(посада)



(підпис)

Анатолій САЛІК
(ініціали, прізвище)

V. Коєфіцієнтний 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
Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	0,20	-2,40	-230,17	-403,33	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	0,10	-0,70	-1,73	27,19	
Коєфіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,00	-0,10	-0,22	0,01	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коєфіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,00	-0,10	-0,24	0,01	
Коєфіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,10	-0,90	-2,57	0,10	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коєфіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		0,50	-1,10	-38,22	0,79	
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	33,70	15,20	16,47	35,25	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коєфіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	9,20	5,40	2,95	6,23	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							
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		5,60				
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,10	0,00	0,11	0,00	
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,30	0,50	0,50	1,54	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коєфіцієнти							
Інші коєфіцієнти/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 коєфіцієнта	5300						

Директор _____
(посада)

(підпис)

Анатолій САЛК

(ініціали, прізвище)



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

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2022 рік				Плановий показник поточного 2023 року				Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2023 року				Плановий 2024 рік			
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), гривень	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), гривень	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), гривень	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), гривень	чистий дохід від реалізації (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				
Програма соціального захисту мешканців м. Дніпра 2017-2021 рр. 3і змінами	100	100																
Інша діяльність у сфері державного управління (Програма розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності ДМР ес 2017-2020рр. 3і змінами	100	100																
Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради	100	100																
Програма розвитку місцевого самоврядування, соціальних заходів для людей похилого віку та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 2021-2025 роки	100	100	5 090						2 996			7 018						
Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022-2026 роки	100	100	892															
Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	100	100	277						2 091									
Усього	100	100	6 259	0	0	0	0	0	5 087	0	0	7 018	0	0	0	0		

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами		Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату
		2	3			
1				4		
					5	
Усього	x	x	x	x		0

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами		Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату
		2	3			
1				4		
					5	
Усього	x	x	x	x		0

6. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами		Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату
		2	3			
1				4		
					5	
Усього	x	x	x	x		0

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1041)

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

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати				
					Усього на рік	І квартал	ІІ квартал	ІІІ квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Б/н від 24.01.2022р	SKODA	для виконання статутних завдань	24.01.2022	2	0,5	1	1,5	2
3	Б/н від 19.01.2022р	KIA	для виконання статутних завдань	19.01.2022	2	0,5	1	1,5	2
Усього					4	1	2	3	4

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів		Бюджетне фінансування		Власні кошти (розшифрувати)		Інші джерела (розшифрувати)		Усього													
		у тому числі за кварталами		у тому числі за кварталами		у тому числі за кварталами		у тому числі за кварталами		у тому числі за кварталами													
		І квартал	ІІ квартал	І квартал	ІІ квартал	І квартал	ІІ квартал	І квартал	ІІ квартал	І квартал	ІІ квартал	ІІІ квартал	рік										
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Відсоток																							

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік			Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	тис. гривень (без ПДВ)																		
						освоєння капітальних вкладень	у тому числі																					
							власні кошти	кредитні кошти			інші джерела (зазначити джерело)																	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22							
Усього											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Директор _____ (посада)

(підпис)



Анатолій САЛІК
(підпис, прізвище)