

Додаток 3

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

		Рік	Коди
Підприємство	КП "Оздоровлення та відпочинок "ДМР"	за ЄДРПОУ	40909288
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Комунальне підприємство	за КОАТУУ	1210136600
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування	за КВЕД	55.10
Одиниця виміру, тис. гривень		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	095-235-02-20		
Прізвище та ініціали керівника	Салік А.В.		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

9 місяців 2022 р

(I квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	60 840	30 132	5 384	-24 748	17,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	54 516	44 538	18 508	-26 030	41,6
Валовий прибуток/збиток	1020	6 324	-14 406	-13 124	1 282	91,1
Адміністративні витрати	1040	6 060	3 932	1 650	-2 282	42,0
Витрати на збут	1085				0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	253	17 588	10 105	-7 483	57,5
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	517	-757	-4 765	-4 008	
ЕБІТДА	1410	1 384	1 001	-3 986	-4 987	-398,2
Рентабельність ЕБІТДА	5010	3	3	-1	-4	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310				0	
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	517	-757	-4 765	-4 008	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				0	
Чистий фінансовий результат	1200	517	-757	-4 765	-4 008	
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	0	-1	-1	

1	2	3	4	5	6	7
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	341	0	0	0	
Податок на прибуток підприємств	2110	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	1 494	1 028	843	-185	82,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1 659	1 153	948	-205	82,2
Усього виплат на користь держави	2200	3 494	2 181	1 791	-390	82,1
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	826	8 223	8 223	0	100,0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	2 875	2 962	-3 828	-6 790	-129,2
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-133	0	0	0	
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	2 659	0	11	11	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	6 227	11 185	4 406	-6 779	39,4
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	133	0	0		
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0	0	0		
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0	0	0		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	15	23	15		
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	49 746	49 763	49 194	-569	98,9
Оборотні активи	6010	24 463	27 271	24 353		
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	6 227	11 615	4 406		
Усього активи	6030	74 209	77 034	73 547	-3 487	95,5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040				0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	4 583	3 271	4 530	1 259	138,5
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	4 583	3 271	4 530	1 259	138,5
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	
Власний капітал	6090	69 626	73 763	69 017		93,6

Керівник _____
(посада)

Заст. головного бухгалтера _____
(посада)



Анатолій САЛІК _____
(ініціали, прізвище)

Людмила ЛУЧКІНА _____
(ініціали, прізвище)