

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

Підприємство	КП "Дніпровські пороги"	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	30720516
Територія	м. Дніпро	за КОПФГ	
Орган державного управління	Дніпровська міська влада	за КОАТУУ	
Галузь	Спорт та відпочинок	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Функціонування атракціонів і тематичних парків	за КВЕД	93.21
Одиниця виміру, тис. гривень		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників			
Місцезнаходження	м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 75		
Телефон	964105318		
Прізвище та ініціали керівника	Блюмкін Дмитро Матусович		

**ЗВІТ**  
**ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**  
за 2019 рік  
(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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	0	0	0	0	#ДІЛЕННЯ/0!
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	122	0	-122	0,0
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	0	-122	0	122	0,0
Адміністративні витрати	1040	1 660	2 346	1 960	-386	83,5
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	#ДІЛЕННЯ/0!
Інші операційні доходи/витрати	1300	-2	-4	-2	2	50,0
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	-1 662	-2 472	-1 962	510	79,4
<b>ЕВІТДА</b>	1410	-1 662	-2 472	-1 962	510	79,4
Рентабельність ЕВІТДА	5010	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	#ДІЛЕННЯ/0!
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	#ДІЛЕННЯ/0!
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	-1 662	-2 472	-1 962	510	79,4
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	#ДІЛЕННЯ/0!
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	-1 662	-2 472	-1 962	510	79,4
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	0	0	#ДІЛЕННЯ/0!
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	#ДІЛЕННЯ/0!
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	0	0	0	0	#ДІЛЕННЯ/0!
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	69	142	141	-1	99,3
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	78	160	160	0	100,0
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	147	302	301	-1	99,7
<b>III. Рух грошових коштів</b>						
<b>Грошові кошти на початок періоду</b>	3600	350	684	684	0	100,0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-2 121	-2 472	-2 041	431	82,6
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-93	-79	14	84,9
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	2 455	1 881	1 960	79	104,2
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	#ДІЛЕННЯ/0!
<b>Грошові кошти на кінець періоду</b>	3620	684	0	524	524	#ДІЛЕННЯ/0!

1	2	3	4	5	6	7
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>						
Капітальні інвестиції	4000	0	78	66	-12	84,6
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-1	-32	-2	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-1	-32	-2	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>						
Необоротні активи	6000	459	78	538	460	689,7
Оборотні активи	6010	685		524	524	#ДІЛЕННЯ/0!
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	685		524	524	#ДІЛЕННЯ/0!
<b>Усього активи</b>	6030	1 144	78	1 062	984	1 361,5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040				0	#ДІЛЕННЯ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050				0	#ДІЛЕННЯ/0!
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	0	0	0	0	#ДІЛЕННЯ/0!
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	#ДІЛЕННЯ/0!
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	#ДІЛЕННЯ/0!
<b>Власний капітал</b>	6090	1 144	78	1 062	984	1 361,5

Керівник \_\_\_\_\_ Директор  
(посада)



Блюмкін Д.М. \_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
І	2	3	4	5	6	7	8
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000						
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	0	122	0	-122	0,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1011						
витрати на паливо	1012						
витрати на електроенергію	1013						
витрати на оплату праці	1014		100		-100	0,0	
відрахування на соціальні заходи	1015		22		-22	0,0	
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						
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>0</b>	<b>-122</b>	<b>0</b>	<b>122</b>	<b>0,0</b>	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030						
курсові різниці	1031						
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	1 660	2 346	1 960	-386	83,5	
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		12		-12	0,0	
витрати на оплату праці	1048	343	626	727	101	116,1	
відрахування на соціальні заходи	1049	78	138	160	22	115,9	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050						
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						
консультаційні та інформаційні послуги	1055						
юридичні послуги	1056						
послуги з оцінки майна	1057						
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058						
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059						
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	1 239	1 570	1 073	-497	68,3	
Послуги сторонніх організацій, у т.ч. експертна оцінка	1062/1	330					
Послуги сторонніх організацій та фахівців, у т.ч. геодезичні, геологічні та інші послуги	1062/2		113		-113	0,0	
Послуги розробки проекту землеустрою щодо організації рекреаційного призначення	1062/3	166	30		-30	0,0	
Послуги сторонніх організацій та фахівців, у т.ч. проектні роботи по землеустрою Парку	1062/4						
Послуги сторонніх організацій та фахівців, у т.ч. проектні роботи по благоустрою Парку	1062/5						
Послуги сторонніх організацій та фахівців, у т.ч. омоложення та вдалення дерев	1062/6	740	983	911	-72	92,7	
Проектно - вишукувальні роботи водоймища	1062/7						
Інші послуги (крім комунальних)	1062/8	3	82	38	-44	46,3	
Оренда та ремонт приміщення	1062/9		199	81	-118	40,7	
Комунальні послуги	1062/10		111	23	-88	20,7	

1	2	3	4	5	6	7	8
Придбання предметів та матеріалів	1062/11		11	7	-4	63.6	
Супровід програмного забезпечення	1062/12		40	13	-27	32,5	
Аптека	1062/13		1		-1	0.0	
Послуги сторонніх організацій та фахівців	1062/14						
Витрати на збут, у тому числі:	1070						
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	2	4	2	-2	50,0	
витрати на благодійну допомогу	1081						
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082						
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083						
курскові різниці	1084						
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	2	4	2	-2	50,0	
розрахунково-касове обслуговування	1085/1	2	4	2	-2	50,0	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>-1 662</b>	<b>-2 472</b>	<b>-1 962</b>	<b>510</b>	<b>79,4</b>	
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						
курскові різниці	1151						
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160						
курскові різниці	1161						
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>-1 662</b>	<b>-2 472</b>	<b>-1 962</b>	<b>510</b>	<b>79,4</b>	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180						
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>-1 662</b>	<b>-2 472</b>	<b>-1 962</b>	<b>510</b>	<b>79,4</b>	
прибуток	1201						
збиток	1202						
Неконтрольована частка	1210						
<b>Доходи і витрати (узагальнені показники)</b>							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-2	-4	-2	2	50,0	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0			
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	0	0			
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	0	0	0			
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	1 662	2 472	1 962	-510	79,4	
<b>Розрахунок показника EBITDA</b>							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-1 662	-2 472	-1 962	510	79,4	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	0	0	0			
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402						
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403						
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404						
<b>EBITDA</b>	<b>1410</b>	<b>-1 662</b>	<b>-2 472</b>	<b>-1 962</b>	<b>510</b>	<b>79,4</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500						
витрати на сировину та основні матеріали	1501						
витрати на паливо та енергію	1502						
Витрати на оплату праці	1510	343	726	727	1	100,1	
Відрахування на соціальні заходи	1520	78	160	160	0	100,0	
Амортизація	1530						
Інші операційні витрати	1540	1 241	1 586	1 075	-511	67,8	
<b>Усього</b>	<b>1550</b>	<b>1 662</b>	<b>2 472</b>	<b>1 962</b>	<b>-510</b>	<b>79,4</b>	

Керівник директор

(посада)



(підпис)

Бломкін Д.М.  
(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>Розподіл чистого прибутку</b>						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-51	-1 713	-1 718	-5	100,3
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	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 звітного періоду	2070	-1 713	-4 185	-3 680	505	87,9
<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	0	0	0		
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101					
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					
Податок на прибуток підприємств	2110					
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					
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	69	142	141	-1	99,3
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	64	131	130	-1	99,2
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	5	11	11	0	100,0
військовий збір	2147/1	5	11	11	0	100,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	78	160	160	0	100,0
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>147</b>	<b>302</b>	<b>301</b>	<b>-1</b>	<b>99,7</b>

Керівник директор

(посада)



(підпис)

Блюмкін Д.М.

(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-1 662	-2 472	-1 962	510	79,4
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	0	0	0		
збільшення (зменшення) забезпечень	3010					
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-459		-79	-79	#ДІЛЕННЯ/0!
Коригування суми перекр. Збитку	3030/1					
Прийняття на баланс	3030/2	-459		-79	0	#ДІЛЕННЯ/0!
<b>Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі</b>	<b>3040</b>	<b>-2 121</b>	<b>-2 472</b>	<b>-2 041</b>	<b>431</b>	<b>82,6</b>
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050					
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060				0	#ДІЛЕННЯ/0!
<b>Грошові кошти від операційної діяльності</b>	<b>3070</b>	<b>-2 121</b>	<b>-2 472</b>	<b>-2 041</b>	<b>431</b>	<b>82,6</b>
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0		
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	<b>3090</b>	<b>-2 121</b>	<b>-2 472</b>	<b>-2 041</b>	<b>431</b>	<b>82,6</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>						
<b>Надходження</b>						
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					
<b>Витрати</b>						
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270		93	79	-14	84,9
придбання меблів, комп'ютерної техніки та оргтехніки	3270/1		93	79	-14	84,9
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290					
Програмне забезпечення	3290/1					
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310					
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3320</b>	<b>0</b>	<b>-93</b>	<b>-79</b>	<b>14</b>	<b>84,9</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>						
<b>Надходження</b>						
Власного капіталу	3400	459		79		
Прийняття на баланс	3400/1	459		79		
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					

1	2	3	4	5	6	7
Інші надходження (розшифрувати)	3480	1 996	1 881	1 881	0	100.0
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1	1 996	1 881	1 881	0	100.0
<b>Витрати</b>						
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490	0	0	0		
Перерахування коштів державі як власнику	3500					
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>2 455</b>	<b>1 881</b>	<b>1 960</b>	<b>79</b>	<b>104.2</b>
Грошові кошти						
<b>на початок періоду</b>	<b>3600</b>	<b>350</b>	<b>684</b>	<b>684</b>	<b>0</b>	<b>100.0</b>
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
<b>на кінець періоду</b>	<b>3620</b>	<b>684</b>	<b>0</b>	<b>524</b>	<b>524</b>	<b>#ДІЛЕННЯ/0!</b>
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3630</b>	<b>334</b>	<b>-684</b>	<b>-160</b>	<b>524</b>	<b>23.4</b>

Керівник \_\_\_\_\_

директор\*

(посада)



*[Handwritten signature]*

(підпис)

Блюмкін Д.М.

(ініціали, прізвище)

Таблиця IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	0	78	66	-12	84,6
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		78	66	-12	84,6
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030					
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					

Керівник \_\_\_\_\_ директор  
(посада)



\_\_\_\_\_ (підпис)

Блюмкін Д.М.  
(ініціали, прізвище)



Таблиця V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період	Примітки
1	2	3	4	5	6
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-1,5	-1,8	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-1,5	-1,8	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>					
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100		0,0	0,0	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	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	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	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>					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма I, рядок 1012 / форма I, рядок 1011)	5220	Збільшення			Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>					
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)



(підпис)

Блюмкін Д.М.

(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану на 9 місяців 2019 рік  
 КП "Дніпровські пороти  
 (найменування підприємства)  
 I. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:</b>							
керівники	1	1	1	1	1	0	100,0
професіонали	2	2	3	3	4	-1	133,3
фахівці						0	#ДІЛЕННЯ/0!
технічні службовці						0	#ДІЛЕННЯ/0!
робітники			2	2		2	0,0
інші категорії						0	#ДІЛЕННЯ/0!

**Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:**

директор	138	130	138	138	204	66	147,8
адміністративно-управлінський персонал	290	213	488	488	522	34	107,0
працівники	90	0	100	100	0	-100	0,0
<b>Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:</b>							
директор	168	159	168	168	249	81	148,2
адміністративно-управлінський персонал	354	262	595	595	637	42	107,1
працівники	110	0	122	122	0	-122	0,0

**Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень**

директор	11526	10 833	11 526	11 526	11 526	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8068	8 875	9 029	9 029	10 884	1 855	120,5
працівники	1921	0	2 094	2 094	0	-2 094	0,0

**Середньомісячний дохід одного працівника, гривень**

директор	11526	10 833	11 526	11 526	11 526	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	12102	8 875	13 543	13 543	10 884	-2 659	80,4
працівники	3723		4 175	4 175		-4 175	0,0

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно до запланованих та порівняно з попереднім роком обов'язково надаються відповідні обґрунтування.

**2. Перелік відокремлених підрозділів підприємства, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану**

Код за СДРПОУ	Найменування відокремленого підрозділу підприємства	Вид діяльності
1	2	3

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

Найменування показника	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг	% виконання
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Усього												

#### 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			

#### 5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду		Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
	2	3	4	5	6	7	
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:							
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:							
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:							
Усього							

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 відрахування на соціальні заходи			інші витрати
			3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3									
Усього											

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	усього на рік		Сума орендної плати		виконання, %
					6	7	факт	план	
1	2	3	4	5					
Усього									

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			Усього								
		план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
придбання меблів, комп'ютерної техніки та ортечення																						
придбання меблів																						
придбання оргтехники																						
програмне забезпечення																						
Усього						78	66	-12	84,6													
Відсоток																						

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Період балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий період			Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)			
						освоєння капітальних вкладень	у тому числі					
							власні кошти	кредитні кошти		інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												



Керівник \_\_\_\_\_ (посада)

*С. Д. М.*  
(підпис)

Блюмкін Д.М.  
(підпис)