

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

Підприємство	Комунальне підприємство "Оздоровлення та відпочинок" Дніпровської міської ради	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	40909288
Територія	м.Дніпро	за КОПФГ	150
Орган державного управління		за КОАТУУ	1210100000
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. гривень		за КВЕД	55.10
Форма власності	комунальне підприємство	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	37	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	49000,м.Дніпро, пр.Дмитра Яворницького,буд. 66		
Телефон	342740		
Прізвище та ініціали керівника	Березовська Л.В.		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за І квартал 2018 року
(І 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	0	9 523	7 536	-1 987	79,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	9 396	5 808	-3 588	61,8
Валовий прибуток/збиток	1020	0	127	1 728	1 601	1 360,6
Адміністративні витрати	1040	1 955	1 330	1 835	505	138,0
Витрати на збут	1070					
Інші операційні доходи/витрати	1300					
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-1 955	-1 113	-26	1 087	2,3
ЕВІТДА	1410	-673	-873	447	-426	-51,2
Рентабельність ЕВІТДА	5010	0,0	0,0	5,9	6	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-1 955	-1 113	-26	1 087	2,3
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				0	
Чистий фінансовий результат	1200	-1 955	-1 113	-26	1 087	2,3
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0,0	0,0	0,0	0,0	
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100		0	0		
Податок на прибуток підприємств	2110					
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130		0	0		
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	99	296	328	32	110,8
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	108	330	361	31	109,4
Усього виплат на користь держави	2200	207	626	689	63	110,1
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	2 900	6 163	6 164	0	100,0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-6 410	-963	286	-7 983	-29,7
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-587	-6 360	-400	-1 630	6,3
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	6 439	10 000	0	-10 000	0,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
Грошові кошти на кінець періоду	3620	2 342	8 840	6 050	-2 790	68,4

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	587	5 300	384	1 693	7,2
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0	0	0,0		
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0	0	0,0		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0	0	32,0		
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	5 710	10 671	10 583	-88	99,2
Оборотні активи	6010	2 610	7 684	8 191	507	106,6
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	2 342	6 163	6 050	-113	98,2
Усього активи	6030	8 320	18 355	18 774	419	102,3
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	935	44	569	525	1 293,2
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	935	44	569	525	1 293,2
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					
у тому числі фінансові запозичення	6080					
Власний капітал	6090	7 385	18 311	18 205	-106	99,4

Керівник _____ директор
(посада)



Березовська Л.В
(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, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	0	9 523	7 536	-1 987	79,1	
надання послуг	1000/1		0	0	0		
Програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 роки	1000/2		9 523	7 536	-1 987	79,1	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	0	9 396	5 808	-3 588	61,8	
витрати на сировину та основні матеріали	1011			0	0		
витрати на паливо	1012		50	24	-26		
витрати на електроенергію	1013		240	58	-182	24,2	
витрати на оплату праці	1014		717	782	65	109,1	
відрахування на соціальні заходи	1015		157	168	11	107,0	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016		700	264	-436	37,7	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017		90	81	-9	90,0	
інші витрати (розшифрувати)	1018		7 442	4 431	-3 011	59,5	
водопостачання	1018/1		160	27	-133	0,0	
опалення	1018/2		540	0	-540	0,0	
господарські витрати	1018/3		50	53	3	106,0	
інформаційна та рекламна продукція	1018/4						
Послуги охорони території закладів відпочинку	1018/5		0	0	0		
Послуги з організації дозвілля та відпочинку громадян, згідно програми ДМР	1018/6		6 392	4 351	-2 041	68,1	
Валовий прибуток (збиток)	1020	0	127	1 728	1 601	1 360,6	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030		90	81	-9	90,0	
курсові різниці	1031						
Нарахування умовного доходу на суму амортизації та зносу безкоштовно отриманих ОЗ	1031/2		90	81	-9	90,0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	1 955	1 330	1 835	505	138,0	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041				0		
витрати на оренду службових автомобілів	1042		1	1	0	100,0	
витрати на консалтингові послуги	1043				0		
витрати на страхові послуги	1044				0		
витрати на аудиторські послуги	1045				0		
витрати на службові відрядження	1046	1			0		
витрати на зв'язок	1047	1	3	1	-2	33,3	
витрати на оплату праці	1048	503	797	888	91	111,4	
відрахування на соціальні заходи	1049	108	173	193	20	111,6	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	1 282	150	392	242	261,3	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051				0		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052				0		
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053				0		
організаційно-технічні послуги	1054	3	10	5	-5	50,0	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	3	6	5	-1	83,3	
юридичні послуги	1056	7	2	0	-2	0,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
послуги з оцінки майна	1057				0		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058				0		
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	3	2	0	-2	0,0	
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	44	188	351	163	186,7	
послуги банку	1062/1	3	13	1	-12	7,7	
придбання канцтоварів	1062/2		25	0	-25	0,0	
оренда офісних приміщень	1062/3	41	150	189	39	126,0	
послуги охорони	1063/4		0	161	161		
Витрати на збут, у тому числі:	1070		0	0	0		
транспортні витрати	1071				0		
витрати на зберігання та упаковку	1072				0		
витрати на оплату праці	1073				0		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074				0		
витрати на рекламу	1075				0		
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076				0		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	0	0	0	0	0,0	
витрати на благодійну допомогу	1081				0		
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082				0		
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083				0		
курсові різниці	1084				0		
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085				0		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-1 955	-1 113	-26	1 087	2,3	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				0		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120				0		
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130				0		
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140				0		
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150				0		
курсові різниці	1151				0		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160				0		
курсові різниці	1161				0		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-1 955	-1 113	-26	1 087	2,3	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				0		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-1 955	-1 113	-26	1 087	2,3	
прибуток	1201				0	0	
збиток	1202	-1 955	-1 113	-26	1 087	2,3	
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	0	90	81	-9	90,0	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0					
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0					
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	0	9 613	7 617	-1 996	79,2	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	1 955	10 726	7 643	-3 083	71,3	
Розрахунок показника ЕВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-1 955	-1 113	-26	-1 087	2,3	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	1 282	240	473	1 302	197,1	

1	2	3	4	5	6	7	8
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402	0					
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403	0					
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404	0					
ЕВІТДА	1410	-673	-873	447	-1 320	-51,2	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500		290	82	-208	0,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1501		0		0	0,0	
витрати на паливо та енергію	1502		290	82	-208	28,3	
Витрати на оплату праці	1510	503	1 514	1 670	156	110,3	
Відрахування на соціальні заходи	1520	108	330	361	31	109,4	
Амортизація	1530	1 282	240	473	233	197,1	
Інші операційні витрати	1540	62	8 352	5 057	-3 295	60,5	
Усього	1550	1 955	10 726	7 643	-3 083	71,3	

Керівник _____ директор
(посада)



Березовська Л.В _____
(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
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-166	-7 781	-7 781	0	100,0
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010					
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	-2 121	-8 894	-7 807	-1 087	87,8
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				
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	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				
Податок на прибуток підприємств	2110	0				
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	0				
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130	0				
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	99	296	328	32	110,8
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	91	273	303	30	111,0
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					
податок на землю	2146/1					
інші платежі (розшифрувати)	2147	8	23	25	2	108,7
військовий збір	2147/1	8	23	25	2	108,7
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	108	330	361	31	109,4
Усього виплат	2200	207	626	689	63	110,1

Керівник _____ директор
(посада)

Березовська Л.В
(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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	- 1 955	- 1 113	- 26	1 087	2,3
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	1 282	240	473	233	197,1
збільшення (зменшення) забезпечень	3010					
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-6405	-90	-65	25	72,2
коригування на суму списаних з балансу матеріалів	3030/1			16	16	
Нарахування умовного доходу на суму амортизації та зносу безкоштовно отриманих ОЗ	3030/5		-90	-81	9	90,0
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-7 078	-963	382	1 345	-39,7
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-267	0	-621		
запаси	3050/1	-223		-97	с 1100	
дебіторська заборгованість	3050/2	-39	+	-514	ср 1135	+11,55
витрати майбутніх періодів	3050/3	-5	+	-10		
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	935	0	525	16,95	
поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3060/1	935		525		
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-6 410	-963	286	-1 249	29,7
Сплачений податок на прибуток	3080				0	
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-6 410	-963	286	-1 249	29,7
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Находження						
Виручка від реалізації основних фондів	3200					
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210					
Находження від продажу акцій та облігацій	3220					
Находження від отриманих:						
відсотків	3230					
дивідендів	3240					
Находження від деривативів	3250					
Інші надходження (розшифрувати)	3260					
збільшення балансової вартості основних засобів	3260/1					
Витрати						
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	587	300	15	-285	5,0
Побудова системи пожежогасіння на території закладів відпочинку	3270/1		150		-150	0,0
Побудова CRM системи та телефонії для колл-центру	3270/2		150	15	-135	10,0
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280				0	
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	164		23	23	
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310	248	6 060	362	-5 698	6,0
Реконструкція та капітальний ремонт комунального закладу відпочинку	3310/1		6 000	201	-5 799	3,4

1	2	3	4	5	6	7
Придбання інших необоротних активів	3310/2		60	161	101	268,3
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-587	-6 360	-400	5 960	6,3
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					
Інші надходження (розшифрувати)	3480	6 439	10 000	0	-10 000	0,0
внески органів місцевого самоврядування до статутного фонду	3480/1	0	10 000		-10 000	0,0
Витрати						
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490	0	0	0	0	0,0
Перерахування коштів державі як власнику	3500	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					
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	6 439	10 000	0	-10 000	0,0
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	2 900	6 163	6 164	0	100,0
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	2 342	8 840	6 050	-2 790	68
Чистий грошовий потік	3630	-692	2 677	113	6 159	-4,2

Керівник _____ директор
(посада)

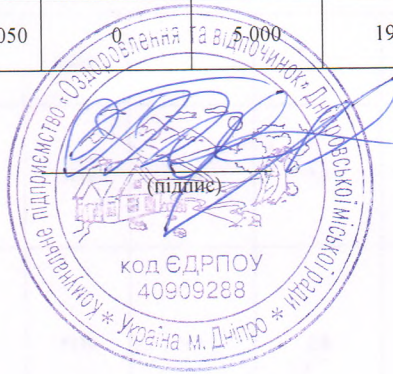


Березовська Л.В
(ініціали, прізвище)

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	587	5 300	384	-4 916	7,2
капітальне будівництво	4010	0				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	175	250	14	-236	5,6
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0	50	152	102	304,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	15	0	23	23	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	0	5 000	195	-4 805	3,9

Керівник _____ директор _____
(посада)



Березовська Л.В _____
(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
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	-	0,2	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-	-5,9	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,0	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,3	0,0	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-	0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності					
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100		-	-1,3	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	7,9	32,0	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	2,8	14,4	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		0,5	0,8	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		-	0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,2	0,2	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти					
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)

Березовська Л.В.
(ініціали, прізвище)



Таблиця VI. Інформація до фінансового плану на 2018 рік
Комунальне підприємство "Оздоровлення та відпочинок" Дніпровської міської ради
(найменування підприємства)

1. 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, %	
	2	3		4	5	6	7		8			
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:												
керівники	5		14	14	12	-2		85,7				
професіонали	10		35	35	31	-4		88,6				
фахівці	0		30	30	28	-2		93,3				
технічні службовці			10	10	10	0		100,0				
робітники			4	4	4	0		100,0				
інші категорії												
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:												
директор	48		209	52	95	43		182,7				
адміністративно-управлінський персонал	455		2 980	745	793	48		106,5				
працівники			2 866	717	782	65		109,1				
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:												
директор	48		255	64	102	38		159,4				
адміністративно-управлінський персонал	455		3 625	906	979	73		108,1				
працівники			3 497	874	950	76		108,7				
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень												
директор	16 165		17 408	17 408	34 152	16 744		196,2				
адміністративно-управлінський персонал	10 824		8 278	8 278	9 120	842		110,2				
працівники			3 703	3 703	4 654	951		125,7				
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень												
директор	16 165		17 408	17 408	34 152	16 744		196,2				
адміністративно-управлінський персонал	10 824		8 278	8 278	9 120	842		110,2				
працівники			3 852	3 703	4 654	951		125,7				

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 ЄДРПОУ	Найменування відокремленого підрозділу підприємства		Вид діяльності	
	2	3	4	5
1				

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

План	Факт	Відхилення, +/-	Виконання, %

Найменування показника	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг	Зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
I	4	5	6	9	7	8	9	10	11	12	13	14	15
надання послуг з відпочинку	0		0	0	0		0	0		0	0	0	
Програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 рр	9 523		9 523	7 536	7 536		7 536	-1 987		-1 987	79,1		
Усього	9 523			7 536	7 536		7 536	-1 987		-1 987	79,1		

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
I	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
		план	факт	план	факт	
I	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		матеріальні витрати	оплата праці	У тому числі за їх видами відрахування на соціальні заходи		амортизація	інші витрати
				план	факт			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Усього											

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати		виконання, %			
					план	факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	№1002-03 №2428-03 №12715-12	HYUNDAI MITSUBISHI NISSAN	в господарських цілях	02.03.2017 22.03.2017 24.11.2017	3	1	0	-1		
Усього										

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			Усього			виско-нання, %					
		план	факт	відхи-лення, +/-	план	факт	відхи-лення, +/-	план	факт	відхи-лення, +/-	план	факт	відхи-лення, +/-	план	факт	відхи-лення, +/-						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	Реконструкція та капітальний ремонт комунального закладу																					
2	Побудова системи пожежогашіння на території закладів																					
3	Побудова CRM системи та телефонії для колл-центру																					
4	Придбання інших необоротних активів																					
Усього																						
Відсоток																						

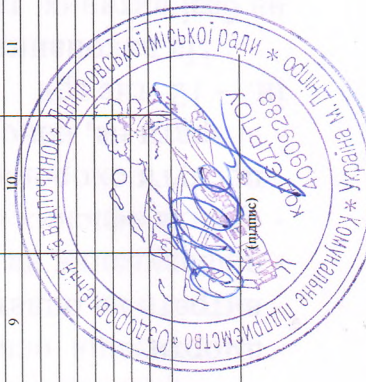
9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

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

Керівник

Літератор (посад)

Березовська Л.В.
(ініціали, прізвище)



Пояснювальна записка

До звіту про виконання фінансового плану Комунального підприємства «Оздоровлення та відпочинок» Дніпровської міської ради за I кв 2018 р.

Основною діяльністю КП «Оздоровлення та відпочинок» Дніпровської міської ради є Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування (КВЕД 55.10) та організація відпочинку та дозвілля громадян міста на базі дитячих та оздоровчих підприємств комунальної власності територіальної громади міста відповідно до комплексної програми соціального захисту мешканців міста Дніпра.

На протязі I кварталу 2018 року, на підприємстві відбувалась реалізація програми Дніпровської міської ради з організації оздоровлення та відпочинку громадян на суму -7 536 тис грн. Загалом заклад відпочинку відвідали 2 640 громадян пенсійного віку.

Середньооблікова штатна чисельність працівників у еквіваленті повної зайнятості за I кв 2018 р. склала 58 осіб. На підприємстві працюють інваліди у кількості 2 особи. Фонд опрати праці інвалідів за I квартал склав 56 тис грн.

Адміністративні витрати підприємства за I квартал 2018 року складають 1 835 тис грн.

Складовими адміністративних витрат є :

- амортизація основних засобів та нематеріальних активів –392 тис грн.
- витрати на оплату праці – 888 тис грн
- відрахування на соціальні заходи – 193 тис грн
- оренда офісних приміщень – 189 тис грн
- послуги охорони - 161 тис грн
- витрати на, консультаційні, організаційно-технічні, банківські послуги, зв'язок та ін. - 12 тис грн

На виконання завдання, щодо організації відпочинку та дозвілля громадян міста на базі дитячих та оздоровчих підприємств комунальної власності територіальної громади міста, згідно затвердженої від 15.02.2017 Рішенням ДМР № 17/18 комплексної програми соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 рр., планові витрати на реалізацію складають 9 523 тис. грн. Фактичні витрати на протязі I кварталу 2018 р. склали 7 536 тис грн.

Обсяг платежів (податки, збори, обов'язкові платежі) до державного та місцевого бюджету за I квартал 2018 року складає 689 тис. грн., у тому числі :

- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування - 361 тис грн
- податок на доходи фізичних осіб - 303 тис. грн.
- військовий збір -25 тис грн.

Згідно планових показників, інвестиційна діяльність підприємства повинна бути спрямована на заходи щодо реконструкції та капітальний ремонт комунального закладу відпочинку, придбання CRM системи та телефонії для колл-центру та спорудження системи пожежогасіння на територіях закладів відпочинку.

У зв'язку з втратою актуальності предмету закупівлі на теперішній час не відбулось придбання CRM системи та телефонії для колл-центру.

Внаслідок інфляційних процесів, зміни вартісних показників (заробітної плати спеціалістів, здорожчення будівельних матеріалів та ін. складових) на стадії розробки/проектування підрядниками проекту системи пожежогасіння на територіях

закладів відпочинку, відбулось значне здорожчення загальної вартості та призвело до неможливості своєчасного спорудження вищевказаного об'єкту.

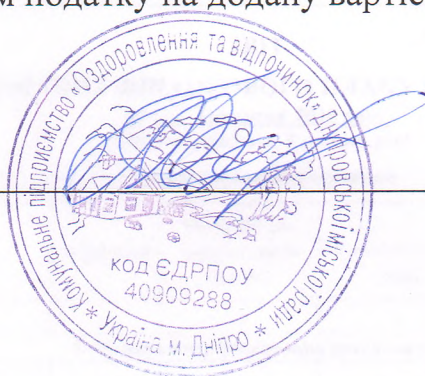
Заплановані обсяги інвестицій, що мали бути спрямовані на реконструкцію та капітальний ремонт закладу відпочинку не відбулись у повному обсязі, внаслідок неможливості усунення порушень законодавства, які виникли під час проведення закупівлі.

Складовими капітальних інвестицій за I кв 2018 р є:

- капітальний ремонт приміщень закладу відпочинку - 195 тис грн
- придбання офісних меблів, стільців – 112 тис грн
- придбання програмного забезпечення - 23 тис грн
- придбання комп'ютерного обладнання – 37 тис грн
- придбання пральної машини, стіл масажний -17 тис грн

Підприємство є платником податку на додану вартість з 01 травня 2017 р

Директор



Березовська Л.В.