

**Пояснювальна записка**  
**до звіту про виконання фінансового плану**  
**Комунального підприємства «Парк культури та відпочинку**  
**Придніпровський» Дніпровської міської ради**  
**за 9 місяців 2021 року**

Рішення про створення КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ ПРИДНІПРОВСЬКИЙ» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ було прийнято на сесії Дніпровської міської ради від 21.06.2017 р. за № 52/22. Державна реєстрація підприємства здійснена 29.01.2018 р., код за ЄДРПОУ 37989080.

Метою створення і діяльності підприємства є господарська діяльність для досягнення економічних та соціальних результатів.

Власником підприємства є територіальна громада міста Дніпра в особі Дніпровської міської ради. Статутний капітал підприємства становить 7307,9 тис. грн.

Витрати підприємства співвідносяться з надходженнями, які отримані у вигляді бюджетного фінансування по КПКВ 1017670 КЕКВ 3210 у сумі 4677,00 тис. грн., по КПКВ 1016030 КЕКВ 2610 у сумі 9183,00 тис. грн. відповідно до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік» зі змінами та доповненнями. Інші доходи у підприємства відсутні.

Згідно з розпорядженням міського голови від 29.04.2021р. №226-р «Про виділення коштів із цільового фонду міської ради за пропозиціями постійної комісії міської ради з питань бюджету та фінансів», виділено із цільового фонду міської ради за пропозиціями постійної комісії міської ради з питань бюджету та фінансів головному розпоряднику бюджетних коштів – департаменту парків та рекреації Дніпровської міської ради кошти у сумі 387 475,00 грн на благоустрій зеленої зони у районі вул. Передової, буд. 577, з подальшим перерахуванням Комунальному підприємству «Парк культури та відпочинку Придніпровський» Дніпровської міської ради. Задля освоєння вищевказаних коштів, в органах Державної казначейської служби України зареєстровано на спеціальному фонді бюджету зареєстровано планові призначення по КПКВ 1017691 (Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади) КЕКВ 2610 та відкрито відповідний бюджетний рахунок.

Також, відповідно до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік» зі змінами та доповненнями, по КПКВ 1016030 КЕКВ 2610 та довідки про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2021 рік № 191 від 02.03.2021р. було зменшено планові призначення бюджетних коштів на 3300 тис. грн.

Обсяг платежів до бюджету та державних цільових фондів за 9 місяців 2021 року складає 3722,00 тис. грн., в тому числі: єдиний соціальний внесок – 1939,00 тис. грн., військовий збір – 138 тис. грн., податок на доходи фізичних осіб – 1645,00 тис. грн.

Ставка єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у періоді 9 місяців 2021 року склала 22%, а також долучення працюючих інвалідів з відрахуванням єдиного соціального внеску по ставці 8,41%.

Розрахунок витрат на оплату праці проводився за штатним розкладом підприємства, середньооблікова численність 82 одиниць.

Оплата організаційно-технічних послуг складає 1967,00, тис. грн. (в тому числі – комунальні послуги (електропостачання – 38,00 тис. грн.), ремонт елементів благоустрою, підготовка пляжів (парк Сагайдак та гідропарк Придніпровський) до літнього сезону та проведення його — обстеження та очищення дна акваторії річки, дератизація території, здійснення лабораторних досліджень води, піску, ґрунту, залучення матросів-рятувальників від МЧС та медичних сестер задля запобігання виникнення небезпечних ситуацій на міських пляжах, оренда офісу, комунальні послуги офісу, вивіз ТПВ, вивіз РПВ, супровід бухгалтерських програм, ремонт поливної системи на території зеленої зони загального користування на пр. Петра Калнишевського, 27 та вул. Гулі Корольової (нова назва – сквер ім. Олександра Усачова), поточний ремонт центрального входу в гідропарк Придніпровський, обслуговування мобільних туалетних кабін, телекомунікаційні послуги, дрібні ремонти обладнання та інвентарю тощо).

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 439,00 тис. грн. (в тому числі придбання спецодягу, ЗІЗ, господарських товарів, будівельних матеріалів, запасних частин до садової техніки, сантехнічних комплектуючих, фарб та інших засобів для обробки поверхонь, дрібного обладнання для офісу та відділів утримання парків та зелених зон тощо).

На виконання рішень сесій Дніпровської міської ради на баланс підприємства протягом 9 місяців 2021 року прийнято наступне майно:

1. Територія загального користування у районі вул. Петра Калнишевського, буд. № № 4, 12, 24 — № 54/2 від 27.01.2021р. «Про визначення КП «Парк культури та відпочинку Придніпровський» ДМР балансоутримувачем земельної ділянки у районі вул. Петра Калнишевського, буд. № № 4, 12, 24 м. Дніпра»;
2. Витрати на капітальний ремонт скверу ім. Олександра Усачова (елементів благоустрою, що в результаті здійснення капітального ремонту, були встановлені на території скверу ім. О. Усачова) — № 64/2 від 21.04.2021р. «Про надання дозволу департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради на передачу на баланс КП «Парк культури та відпочинку Придніпровський» ДМР витрат по об'єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою території в районі просп. Петра Калнишевського, 27 та вул. Гулі Корольової в м. Дніпрі».

Підприємство є платником податку на прибуток на загальних умовах.

Відрахування внесків із чистого прибутку до загального фонду міського бюджету та сплата частини прибутку, який залишається в розпорядженні

підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства у звітному періоді не здійснювалися.

За 9 місяців 2021 року із залученням підприємства проведено ряд заходів:

1. Свято до дня Святого Валентина 14.02.2021 у сквері ім. Олександра Усачова (невелика розважальна програма, ведучий, музика, фотозона);
2. Свято Масляної 13.03.2021 у парку Придніпровський та у сквері ім. О. Усачова (розважальна програма, конкурси, ярмарки, спалювання солом'яного опудала, млинці, смаколики);
3. У межах проєкту Greening of the Planet 10.04.2021 у парку Сагайдак та у сквері по вул. Усенка (Лівобережний – 3) висаджено 100 дерев;
4. Проведено суботник у рамках проведення Весняної толоки 17.04.2021 у зеленій зоні у районі вулиць Автопаркової та 20-річчя Перемоги (ж/м Придніпровський), у зеленій зоні по вул. Семафорній (ж/м Північній), у сквері ім. Олександра Усачова (район просп. Петра Калнишевського, 27 та Гулі Корольової);
5. Проведено свято з нагоди відзначення Великодня 02.05.2021р. у парку Придніпровський;
6. Проведено пізнавальний захід для школярів 18.05.2021р. у сквері ім. Олександра Усачова (разом з полісменами вивчали правила дорожнього руху);
7. Проведено свято до дня захисту дітей 01.06.2021р. у парку Придніпровський (фотозона, розважальна програма);
8. Проведено свято до дня захисту дітей 05.06.2021р. у сквері ім. Олександра Усачова (конкурси, призи, аніматори, фотозони, виступи дитячих колективів);
9. Проведено свято Івана Купали на територіях парків Сагайдак та Придніпровський (фотозона, спалювання дідуху, смаколики тощо);
10. Приймання участі в організації та проведенні Дня міста;
11. Приймання участі у спортивному заході, присвяченому скандинавській ходьбі;
12. Проведення турніру з пляжного футболу протягом періоду липень-серпень на території парку Сагайдак.
13. Розробка сценарію та проведення заходу для дітей «Місто професій». Даний захід вперше проводився в м. Дніпро.

Директор



О.О. Орлов

## Додаток 3

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

|  |  |                             |            |
|--|--|-----------------------------|------------|
| Підприємство                                   | КП "Парк культури та відпочинку Придніпровський" ДМР | Рік                         | Коди       |
| Організаційно-правова форма                    | Комунальне підприємство                              | за ЄДРПОУ                   | 37989080   |
| Територія                                      | м. Дніпро, Шевченківський район                      | за КОПФГ                    | 150        |
| Орган державного управління                    |  | за КОАТУУ                   | 1210100000 |
| Галузь   |  | за СПОДУ                    |            |
| Вид економічної діяльності                     | Організація інших видів відпочинку та розваг         | за ЗКГНГ                    |            |
| Одиниця виміру, тис. гривень                   |  | за КВЕД                     | 93.29      |
| Форма власності                                | Комунальна власність                                 | Стандарти звітності П(с)БОУ |            |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 65   | Стандарти звітності МСФЗ    |            |
| Місцезнаходження                               | м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, буд. 75     |                             |            |
| Телефон  | 0666942321   |                             |            |
| Прізвище та ініціали керівника                 | Орлов О.О.   |                             |            |

## ЗВІТ

## ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 9 місяців 2021 року

(I квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

## Основні фінансові показники

| Найменування показника  | Код рядка | Минулий рік<br>(аналогічний<br>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               |              |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)                            | 1010      | 0                                      | 0              | 0      | 0               |              |
| <b>Валовий прибуток/збиток</b>  | 1020      | 0                                      | 0              | 0      | 0               |              |
| Адміністративні витрати   | 1040      | 6 949                                  | 4 664          | 4 677  | 13              |              |
| Витрати на збут   | 1070      | 0                                      | 0              | 0      | 0               |              |
| Інші операційні доходи/витрати  | 1300      | 5 877                                  | -297           | 3 152  | 3 449           |              |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>                                  | 1100      | -1 071                                 | -4 961         | -1 525 | 3 436           |              |
| <b>EBITDA</b>   | 1410      | -1                                     | -4 367         | 0      | 4 367           |              |
| Рентабельність EBITDA   | 5010      |  |                |        |                 |              |
| Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності                               | 1310      | 0                                      | 0              | 0      | 0               |              |
| Інші доходи/витрати   | 1320      | 0                                      | 0              | 0      | 0               |              |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування</b>  | 1170      | -1 071                                 | -4 961         | -1 525 | 3 436           |              |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток   | 1180      | 0                                      | 0              | 0      | 0               |              |
| <b>Чистий фінансовий результат</b>  | 1200      | -1 071                                 | -4 961         | -1 525 | 3 436           |              |
| Коефіцієнт рентабельності діяльності  | 5040      |  |                |        |                 |              |
| <b>II. Розрахунки з бюджетом</b>  |           |  |                |        |                 |              |
| Відрахування частини чистого прибутку   | 2100      | 0                                      | 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      | 1 831                                  | 1 973          | 1 783  | -190            | 90,4         |
| Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                     | 2150      | 1 999                                  | 2 189          | 1 939  | -250            | 88,6         |
| <b>Усього виплат на користь держави</b>   | 2200      | 3 830                                  | 4 162          | 3 722  | -440            | 89,4         |
| <b>III. Рух грошових коштів</b>   |           |  |                |        |                 |              |
| <b>Грошові кошти на початок періоду</b>   | 3600      | 1                                      | 0              | 0      | 0               |              |
| Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності                                   | 3090      | 1 071                                  | -4 664         | 0      | 4 664           |              |
| Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності                                 | 3320      | -4 534                                 | 0              | 0      | 0               |              |
| Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності                                    | 3580      | 4 327                                  | 4 664          | 4 677  | 13              |              |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів   | 3610      |  |                |        | 0               |              |
| <b>Грошові кошти на кінець періоду</b>  | 3620      | 865                                    | 0              | 4 677  | 4 677           |              |
| <b>IV. Капітальні інвестиції</b>  |           |  |                |        |                 |              |
| Капітальні інвестиції   | 4000      | 4 534                                  | 0              | 0      | 0               |              |
| <b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>  |           |  |                |        |                 |              |
| Коефіцієнт рентабельності активів   | 5020      | 0                                      | 0              | 0      | x               | x            |

| 1  | 2    | 3       | 4       | 5       | 6     | 7 |
|--|------|---------|---------|---------|-------|---|
| Коефіцієнт рентабельності власного капіталу  | 5030 | 0       | 0       | 0       | x     | x |
| Коефіцієнт фінансової стійкості              | 5110 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | x     | x |
| <b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>          |      |         |         |         |       |   |
| Необоротні активи                            | 6000 | 16 872  | 17 481  | 23 447  | 5 966 |   |
| Оборотні активи                              | 6010 | 558     |         | 38      | 38    |   |
| у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти | 6020 | 558     | 0       | 38      | 37    |   |
| <b>Усього активи</b>                         | 6030 | 17 430  | 17 481  | 23 485  | 6 004 |   |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення    | 6040 |         |         |         | 0     |   |
| Поточні зобов'язання і забезпечення          | 6050 |         |         |         | 0     |   |
| <b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>    | 6060 | 0       | 0       | 0       | 0     |   |
| у тому числі державні гранти і субсидії      | 6070 |         |         |         | 0     |   |
| у тому числі фінансові забезпечення          | 6080 |         |         |         | 0     |   |
| <b>Власний капітал</b>                       | 6090 | 17 430  | 17 481  | 23 485  | 6 004 |   |

Керівник



(підпис)

О.О. Орлов  
(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

| Таблиця 1. Формування фінансових результатів  |           |  |                |        |                         |              |  |
|---|-----------|--|----------------|--------|-------------------------|--------------|--|
| Найменування показника  | Код рядка | Минулий рік<br>(аналогічний<br>період) | Звітний період |        |                         |              |  |
|   |           |  | план           | факт   | відхи-<br>лення,<br>+/- | виконання, % | пояснення та обґрунтування<br>відхилення від<br>запланованого рівня<br>доходів/витрат          |
| 1   | 2         | 3                                      | 4              | 5      | 6                       | 7            | 8  |
| Доходи і витрати (деталізація)  |           |  |                |        |                         |              |  |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)   | 1000      |  |                |        |                         |              |  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)   | 1010      | 0                                      | 0              | 0      |                         |              |  |
| витрати на сировину та основні матеріали  | 1011      |  |                |        |                         |              |  |
| витрати на паливо   | 1012      |  |                |        |                         |              |  |
| витрати на електроенергію   | 1013      |  |                |        |                         |              |  |
| витрати на оплату праці   | 1014      |  |                |        |                         |              |  |
| відрахування на соціальні заходи  | 1015      |  |                |        |                         |              |  |
| витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1016      |  |                |        |                         |              |  |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів   | 1017      |  |                |        |                         |              |  |
| інші витрати (розшифрувати)   | 1018      |  |                |        |                         |              |  |
| Валовий прибуток (збиток)   | 1020      | 0                                      | 0              | 0      |                         |              |  |
| Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:  | 1030      | 12 678                                 | 14 280         | 13 860 | -420                    | 97,1         |  |
| цільове фінансування  | 1030/1    | 12 678                                 | 14 280         | 13 860 | -420                    | 97,1         |  |
| безоплатно отримано   | 1030/2    | 0                                      | 0              |        |                         |              |  |
| курсові різниці   | 1031      |  |                |        |                         |              |  |
| Адміністративні витрати, у тому числі:  | 1040      | 6 949                                  | 4 664          | 4 677  | 13                      | 100,3        |  |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів  | 1041      |  |                |        |                         |              |  |
| витрати на оренду службових автомобілів   | 1042      |  |                |        |                         |              |  |
| витрати на консалтингові послуги  | 1043      |  |                |        |                         |              |  |
| витрати на страхові послуги   | 1044      |  |                |        |                         |              |  |
| витрати на аудиторські послуги  | 1045      |  |                |        |                         |              |  |
| витрати на службові відрядження   | 1046      |  |                |        |                         |              |  |
| витрати на зв'язок  | 1047      |  |                |        |                         |              |  |
| витрати на оплату праці   | 1048      | 4 650                                  | 3 540          | 3 434  | -106                    | 97,0         |  |
| відрахування на соціальні заходи  | 1049      | 1 008                                  | 779            | 756    | -23                     | 97,0         |  |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення  | 1050      | 0                                      | 0              |        |                         |              | в балансе амортизація за період=108-99=9   |
| 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, в т.ч.  | 1054      | 948                                    | 227            | 317    | 90                      | 139,6        |  |
| комунальні послуги (електроенергія, водопостачання)   | 1054/1    | 208                                    |                | 41     | 41                      | #ДЕЛ/0!      | оплата по актам за грудень 2020р.  |
| послуги супроводження програмного забезпечення  | 1054/2    | 10                                     | 16             | 9      | -7                      | 56,3         |  |
| оформлення земельної ділянки  | 1054/3    | 0                                      |                |        | 0                       | #ДЕЛ/0!      |  |
| інвентаризація та паспортизація зелених насаджень   | 1054/4    | 0                                      |                |        | 0                       | #ДЕЛ/0!      |  |
| незалежна оцінка майна  | 1054/5    | 0                                      |                |        | 0                       | #ДЕЛ/0!      |  |
| оплата лікарняних   | 1054/6    | 0                                      |                |        | 0                       | #ДЕЛ/0!      |  |
| інші послуги  | 1054/7    | 249                                    | 50             | 62     | 12                      | 124,0        | Збільшення вартості РКО  |
| навчання працівників  | 1054/8    | 3                                      | 10             | 10     | 0                       | 100,0        |  |
| послуги з проведення та організації свят  | 1054/9    | 0                                      |                |        | 0                       | #ДЕЛ/0!      |  |
| проект охорони культурної спадщини  | 1054/10   | 0                                      |                |        | 0                       | #ДЕЛ/0!      |  |
| оренда офісу, в т.р. комунальні послуги   | 1054/11   | 166                                    | 146            | 193    | 47                      | 132,2        | оплата по актам за грудень 2020р.  |
| послуги з вивезення сміття-ВРВ, ТРВ, РРВ  | 1054/12   | 201                                    |                | 21     | 21                      | #ДЕЛ/0!      | оплата по актам за грудень 2020р.  |
| поточний ремонт (дрібні ремонти сантехники, обладнання тощо)  | 1054/13   | 0                                      | 5              | 2      | -3                      | 40,0         |  |
| оренда транспортного засобу з водієм  | 1054/14   | 110                                    |                | 20     | 20                      | #ДЕЛ/0!      | оплата по актам за грудень 2020р.  |
| послуги ССС   | 1054/15   | 0                                      |                |        | 0                       | #ДЕЛ/0!      |  |
| профспілкові відрахування   | 1059      |  | 8              | 5      | -3                      | 62,5         |  |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати)   | 1062      | 342                                    | 110            | 124    | 14                      | 112,7        |  |
| комунальні послуги  | 1062/1    |  |                |        |                         |              |  |
| придбання предметів та матеріалів   | 1062/1    |  |                |        | 0                       | #ДЕЛ/0!      |  |
| канцтовари  | 1062/2    | 0                                      | 35             | 18     | -17                     | 51,4         |  |
| інші предмети та матеріали (господарчі, будівельні, комплектуючі)   | 1062/3    | 311                                    |                | 71     | 71                      | #ДЕЛ/0!      | Незаплановане на початку року придбання матеріалів для проведення поточних ремонтів обладнання |
| придбання комп'ютерної та оргтехники  | 1062/4    | 19                                     | 40             | 3      | -37                     | 7,5          |  |
| лампи настольні   | 1062/5    | 3                                      |                |        | 0                       | #ДЕЛ/0!      |  |
| періодичні видання  | 1062/6    | 9                                      | 25             | 32     | 7                       | 128,0        |  |
| протипожежні засоби та заходи   | 1062/7    | 0                                      | 10             |        | -10                     | 0,0          |  |
| Витрати на збут, у тому числі:  | 1070      |  |                |        | 0                       | #ДЕЛ/0!      |  |
| транспортні витрати   | 1071      |  |                |        | 0                       | #ДЕЛ/0!      |  |
| витрати на зберігання та упаковку   | 1072      |  |                |        | 0                       | #ДЕЛ/0!      |  |
| витрати на оплату праці   | 1073      |  |                |        | 0                       | #ДЕЛ/0!      |  |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів   | 1074      |  |                |        | 0                       | #ДЕЛ/0!      |  |
| витрати на рекламу  | 1075      |  |                |        | 0                       | #ДЕЛ/0!      |  |
| інші витрати на збут (розшифрувати)   | 1076      |  |                |        | 0                       | #ДЕЛ/0!      |  |
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі:  | 1080      | 6 801                                  | 14 577         | 10 708 | -3 869                  | 73,5         |  |
| витрати на благодійну допомогу  | 1081      |  |                |        | 0                       | #ДЕЛ/0!      |  |
| відрахування до резерву сумнівних боргів  | 1082      |  |                |        | 0                       | #ДЕЛ/0!      |  |
| відрахування до недержавних пенсійних фондів  | 1083      |  |                |        | 0                       | #ДЕЛ/0!      |  |

| 1  | 2           | 3             | 4             | 5             | 6      | 7        | 8 |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|--------|----------|---|
| амортизація основних засобів і нематеріальних  | 1084        | 1 071         | 297           | 1 525         | 1 228  | 513,5    |   |
| інші операційні витрати (розшифрувати)   | 1085        | 5 730         | 14 280        | 9 183         | -5 097 | 64,3     |   |
| витрати на оплату праці  | 1085/1      | 4 739         | 6 579         | 5 947         | -632   | 90,4     |   |
| ввіз/вивіз на соціальні заходи   | 1085/2      | 991           | 1 410         | 1 183         | -227   | 83,9     |   |
| профспілкові ввіз/вивіз  | 1085/3      |               | 15            | 14            | -1     | 93,3     |   |
| електропостачання  | 1085/4      |               | 330           | 38            | -292   | 11,5     |   |
| водопостачання та водовідведення   | 1085/5      |               | 270           | 36            | -234   | 13,3     |   |
| предмети та матеріали:   | 1085/6      | 0             | 958           | 315           | -643   | 32,9     |   |
| господарські товари  | 1085/6/1    |               | 160           | 160           | 0      | 100,0    |   |
| засоби ЗІЗ, спецодяг, спецвзуття   | 1085/6/2    |               | 368           | 54            | -314   | 14,7     |   |
| рятувальний інвентар   | 1085/6/3    |               | 135           | 7             | -128   | 5,2      |   |
| садова техніка   | 1085/6/4    |               | 207           | 25            | -182   | 12,1     |   |
| паливо   | 1085/6/5    |               | 88            | 69            | -19    | 78,4     |   |
| оплата послуг (крім комунальних):  | 1085/7      | 0             | 4 718         | 1 650         | -3 068 | 35,0     |   |
| Послуги МЧС (договори по обслуговуванню пляжів)  | 1085/7/1    |               | 440           | 311           | -129   | 70,7     |   |
| Обстеження та очищення ґрунту (два пляжі)  | 1085/7/2    |               | 100           | 50            | -50    | 50,0     |   |
| Культивація піску  | 1085/7/3    |               | 30            |               | -30    | 0,0      |   |
| Послуги з утримання зелених насаджень об'єктів благоустрою зеленого господарства   | 1085/7/4    |               | 752           |               | -752   | 0,0      |   |
| Інвентаризація зелених насаджень   | 1085/7/5    |               | 1 555         |               | -1 555 | 0,0      |   |
| Вивезення ТПВ, РПВ   | 1085/7/6    |               | 692           | 86            | -606   | 12,4     |   |
| Лабораторні дослідження води, ґрунту   | 1085/7/7    |               | 50            | 25            | -25    | 50,0     |   |
| Дератизація і дезинсекція  | 1085/7/8    |               | 20            | 20            | 0      | 100,0    |   |
| Обслуговування біотуалетів (викачка, очищення, сан.обробка)  | 1085/7/9    | 0             | 396           | 207           | -189   | 52,3     |   |
| Обслуговування та поточні ремонти зрошувальних систем, в т.ч. консервація та розконсервація  | 1085/7/10   |               | 175           | 101           | -74    | 57,7     |   |
| Послуги вантажної техніки  | 1085/7/11   | 0             | 180           | 25            | -155   | 13,9     |   |
| Обслуговування та поточні ремонти дитячих майданчиків, лав, урн, газонного покриття, батутів, входу в парк тощо                    | 1085/7/12   | 0             | 225           | 769           | 544    | 341,8    |   |
| Поточні ремонти (орієнтовні ремонти, сантехніка тощо)  | 1085/7/13   |               | 103           |               | -103   | 0,0      |   |
| Оренда авто з водієм   | 1085/7/14   |               |               | 56            |        |          |   |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>   | <b>1100</b> | <b>-1 071</b> | <b>-4 961</b> | <b>-1 525</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        |               |               |               |        |          |   |
| курсові різниці  | 1151        |               |               |               |        |          |   |
| Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:   | 1160        |               |               |               |        |          |   |
| курсові різниці  | 1161        |               |               |               |        |          |   |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування</b>   | <b>1170</b> | <b>-1 071</b> | <b>-4 961</b> | <b>-1 525</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>-1 071</b> | <b>-4 961</b> | <b>-1 525</b> |        |          |   |
| прибуток   | 1201        |               |               |               |        |          |   |
| збиток   | 1202        |               |               |               |        |          |   |
| Неконтрольована частка   | 1210        |               |               |               |        |          |   |
| <b>Доходи і витрати (узагальнені показники)</b>  |             |               |               |               |        |          |   |
| Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)   | 1300        | 5 877         | -297          | 3 152         | 3 449  | -1 061,3 |   |
| Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)                      | 1310        | 0             | 0             | 0             | 0      | #ДЕЛ/0!  |   |
| Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)  | 1320        | 0             | 0             | 0             | 0      | #ДЕЛ/0!  |   |
| Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)  | 1330        | 12 678        | 14 280        | 13 860        | -420   | 97,1     |   |
| Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190) | 1340        | 13 749        | 19 241        | 15 385        | -3 856 | 80,0     |   |
| <b>Розрахунок показника EBITDA</b>   |             |               |               |               |        |          |   |
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100  | 1400        | -1 071        | -4 961        | -1 525        |        |          |   |
| плюс амортизація, рядок 1530   | 1401        | 1 071         | 297           | 1 525         |        |          |   |
| мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031   | 1402        | 0             |               |               |        |          |   |
| плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084   | 1403        | 0             | 297           |               |        |          |   |
| мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)  | 1404        | 0             |               |               |        |          |   |
| <b>EBITDA</b>  | <b>1410</b> | <b>-1</b>     | <b>-4 367</b> | <b>0</b>      |        |          |   |
| <b>Елементи операційних витрат</b>   |             |               |               |               |        |          |   |
| Матеріальні витрати, у тому числі:   | 1500        | 1 290         | 2 516         | 415           | -2 101 | 16,5     |   |
| витрати на сировину та основні матеріали   | 1501        |               | 1 828         | 231           | -1 597 | 12,6     |   |
| витрати на паливо та енергію   | 1502        |               | 688           | 184           | -504   | 26,7     |   |
| Витрати на оплату праці  | 1510        | 9 390         | 10 119        | 9 381         | -738   | 92,7     |   |
| Відрахування на соціальні заходи   | 1520        | 1 999         | 2 189         | 1 939         | -250   | 88,6     |   |
| Амортизація  | 1530        | 1 071         | 297           | 1 525         |        |          |   |
| Інші операційні витрати  | 1540        | 0             | 4 120         | 2 125         | -1 995 | 51,6     |   |
| Усього   | 1550        | 13 749        | 19 241        | 15 385        | -3 856 | 80,0     |   |



(підпис)

О.О. Орлов  
(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

| Найменування показника   | Код рядка | Минулий рік<br>(аналогічний<br>період) | Звітний період |        |                    |                 |
|--|-----------|--|----------------|--------|--------------------|-----------------|
|  |           |  | план           | факт   | відхилення,<br>+/- | виконання,<br>% |
| 1  | 2         | 3                                      | 4              | 5      | 6                  | 7               |
| <b>Розподіл чистого прибутку</b>   |           |  |                |        |                    |                 |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду  | 2000      |  |                |        |                    |                 |
| 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      | 0                                      | -4 961         | -1 525 |                    |                 |
| <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      | 1 831                                  | 1 973          | 1 783  |                    |                 |
| акцизний податок   | 2141      |  |                |        |                    |                 |
| рентна плата за транспортування  | 2142      |  |                |        |                    |                 |
| плата за користування надрами  | 2143      |  |                |        |                    |                 |
| податок на доходи фізичних осіб  | 2144      | 1 690                                  | 1 821          | 1 645  | -176               | 90,3            |
| 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      | 141                                    | 152            | 138    | -14                | 90,8            |
| військовий збір  | 2147/1    | 141                                    | 152            | 138    | -14                | 90,8            |
| Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування  | 2150      | 1 999                                  | 2 189          | 1 939  | -250               | 88,6            |
| Усього виплат  | 2200      | 3 830                                  | 4 162          | 3 722  | -440               | 89,4            |

Керівник  
Дніпровської міської ради (посада)  
Ідентифікаційний код 37989080  
Україна, місто Дніпро

(підпис)

О.О. Орлов  
(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

| Найменування показника  | Код рядка | Минулий рік<br>(аналогічний<br>період) | Звітний період |        |                    |                 |
|---|-----------|--|----------------|--------|--------------------|-----------------|
|   |           |  | план           | факт   | відхилення,<br>+/- | виконання,<br>% |
| 1   | 2         | 3                                      | 4              | 5      | 6                  | 7               |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>  |           |  |                |        |                    |                 |
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування   | 1170      | -1 071                                 | -4 961         | -1 525 | 3 436              | 30,7            |
| Коригування на:   |           |  |                |        |                    |                 |
| амортизацію необоротних активів   | 3000      | 1 071                                  | 297            | 1 525  |                    |                 |
| збільшення (зменшення) забезпечень  | 3010      |  |                |        |                    |                 |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць   | 3020      |  |                |        |                    |                 |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)  | 3030      | 1 071                                  | 0              | 0      |                    |                 |
| Передача витрат на капітальний ремонт елементів благоустрою території в районі проспекта Петра Калнишевського 27 та вул. Гулі Корольової в м. Дніпрі від департаменту благоустрою та інфраструктури ДМР | 3030/1    | 1 071                                  | 0              | -6 074 |                    |                 |
| Збільшення вартості основного засобу "Зелена зона в районі просп.П. Калнишевського, 27 та віл. Гулі Корольової"   | 3030/2    | 0                                      | 0              | 6 074  |                    |                 |
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі  | 3040      | 1 071                                  | -4 664         | 0      |                    |                 |
| Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)   | 3050      |  |                |        |                    |                 |
| Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)  | 3060      |  |                |        |                    |                 |
| Грошові кошти від операційної діяльності  | 3070      | 1 071                                  | -4 664         | 0      |                    |                 |
| Сплачений податок на прибуток   | 3080      | 0                                      | 0              | 0      |                    |                 |
| Чистий рух грошових коштів операційної діяльності   | 3090      | 1 071                                  | -4 664         | 0      |                    |                 |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>   |           |  |                |        |                    |                 |
| 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      | 0                                      | 0              | 0      |                    |                 |
| придбання комплексу обладнання для дитячого ігрового майданчика за адресою: просп. Героїв, 1, м. Дніпро   | 3270/1    | 0                                      | 0              | 0      |                    |                 |
| Капітальне будівництво (розшифрувати)   | 3280      |  |                |        |                    |                 |
| Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)   | 3290      |  |                |        |                    |                 |
| Придбання акцій та облігацій  | 3300      |  |                |        |                    |                 |
| Інші витрати (розшифрувати)   | 3310      | 4 534                                  |                |        |                    |                 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності  | 3320      | -4 534                                 | 0              | 0      |                    |                 |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>   |           |  |                |        |                    |                 |
| Надходження   |           |  |                |        |                    |                 |
| Власного капіталу   | 3400      | 864                                    |                |        |                    |                 |
| 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      |  | 0              | 0      |                    |                 |
| фінансування на придбання обладнання  | 3470/1    |  | 0              | 0      |                    |                 |
| Інші надходження (розшифрувати)   | 3480      | 3 463                                  | 4 664          | 4 677  |                    |                 |

| 1  | 2      | 3     | 4     | 5     | 6 | 7 |
|--|--------|-------|-------|-------|---|---|
| внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу | 3480/1 | 3 463 | 4 664 | 4 677 |   |   |
| <b>Витрати</b>   |        |       |       |       |   |   |
| Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку  | 3490   | 0     | 0     | 0     |   |   |

| 1  | 2           | 3            | 4            | 5            | 6 | 7 |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---|---|
| 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>4 327</b> | <b>4 664</b> | <b>4 677</b> |   |   |
| Грошові кошти  |             |              |              |              |   |   |
| на початок періоду   | 3600        | 1            | 0            | 0            |   |   |
| вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                        | 3610        | 0            |              | 0            |   |   |
| на кінець періоду  | 3620        | 865          | 0            | 4 677        |   |   |
| <b>Чистий грошовий потік</b>   | <b>3630</b> | <b>864</b>   | <b>0</b>     | <b>4 677</b> |   |   |



Керівник підприємства

(посада)

(підпис)

О.О. Орлов  
(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      | 4 534                            | 0              | 0    | 0               | #ДЕЛ/0!      |
| капітальне будівництво   | 4010      |                                  |                |      |                 |              |
| придбання (виготовлення) основних засобів  | 4020      | 0                                |                | 0    |                 |              |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів                    | 4030      | 4 534                            |                |      |                 |              |
| придбання (створення) нематеріальних активів                                       | 4040      |                                  |                |      |                 |              |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050      |                                  |                |      |                 |              |



(підпис)

О.О. Орлов  
(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<br>(валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)   | 5000      | Збільшення          | #ДЕЛ/0!                          | #ДЕЛ/0!        |   |
| Рентабельність EBITDA<br>(EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)   | 5010      | Збільшення          | #ДЕЛ/0!                          | #ДЕЛ/0!        |   |
| Коефіцієнт рентабельності активів<br>(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)   | 5020      | Збільшення          | -0,1                             | -0,1           | Характеризує ефективність використання активів підприємства   |
| Коефіцієнт рентабельності власного капіталу<br>(чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)  | 5030      | Збільшення          | -0,1                             | -0,1           |   |
| Коефіцієнт рентабельності діяльності<br>(чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)  | 5040      | > 0                 | #ДЕЛ/0!                          | #ДЕЛ/0!        | Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства   |
| <b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>  |           |                     |                                  |                |   |
| Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA<br>(довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)   | 5100      |                     | 0,0                              | #ДЕЛ/0!        |   |
| Коефіцієнт фінансової стійкості<br>(власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)  | 5110      | > 1                 | #ДЕЛ/0!                          | #ДЕЛ/0!        | Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел   |
| Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)<br>(оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)  | 5120      | > 1                 | #ДЕЛ/0!                          | #ДЕЛ/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<br>(рядок 4000 / рядок 1530)  | 5200      |                     | 4,2                              | 0,0            |   |
| Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)  | 5210      |                     | #ДЕЛ/0!                          | #ДЕЛ/0!        |   |
| Коефіцієнт зносу основних засобів<br>(сума зносу / первісна вартість основних засобів)<br>(форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)   | 5220      | Збільшення          | 0,01                             | 0,03           | 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      |                     |                                  |                |   |



Директор  
(посада)

(підпис)

О.О. Орлов  
(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану за півріччя 2020 рік  
КП "ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ ПРИДНІПРОВСЬКИЙ" ДМР  
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

| план 2020 року<br>(показники року)                         |                    | план 2020 року<br>(показники року) |                      | план 2020 року<br>(показники року) |                       | план 2020 року<br>(показники року) |              | план 2020 року<br>(показники року)     |                    | план 2020 року<br>(показники року) |                      |                       |                       |                 |              |
|--|--------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------|--|--------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|--------------|
| Найменування показника                                     | План минулого року | Факт минулого року                 | Плановий рік, усього | План звітного періоду              | Факт звітного періоду | Відхилення, +/-                    | Виконання, % | 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            | 1                                      | 2                  | 3                                  | 4                    | 5                     | 6                     | 7               | 8            |
| Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:           |                    |                                    |                      |                                    |                       |                                    |              |  |                    |                                    |                      |                       |                       |                 |              |
| керівники  | 11                 | 17                                 | 16                   | 16                                 | 16                    | 0                                  | 100,0        | керівники                              | 11                 | 17                                 | 16                   | 16                    | 16                    | 0               | 100,0        |
| професіонали   | 9                  | 3                                  | 7                    | 7                                  | 7                     | 0                                  | 100,0        | професіонали                           | 9                  | 3                                  | 7                    | 7                     | 7                     | 0               | 100,0        |
| фахівці  | 4                  | 3                                  | 9                    | 9                                  | 9                     | -1                                 | 88,9         | фахівці                                | 4                  | 3                                  | 9                    | 9                     | 9                     | -1              | 88,9         |
| технічні службовці   | 0                  | 0                                  | -                    | -                                  | -                     | #ЗНАЧ!                             | #ЗНАЧ!       | технічні службовці                     | 0                  | 0                                  | -                    | -                     | -                     | #ЗНАЧ!          | #ЗНАЧ!       |
| робітники  | 43                 | 32                                 | 52                   | 52                                 | 52                    | 0                                  | 100,0        | робітники                              | 43                 | 32                                 | 52                   | 52                    | 52                    | 0               | 100,0        |
| інші категорії   | 0                  | 17                                 | -                    | -                                  | -                     | #ЗНАЧ!                             | #ЗНАЧ!       | інші категорії                         | 0                  | 17                                 | -                    | -                     | -                     | #ЗНАЧ!          | #ЗНАЧ!       |
| Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:             |                    |                                    |                      |                                    |                       |                                    |              |  |                    |                                    |                      |                       |                       |                 |              |
| директор   | 204                | 444                                | 339                  | 275                                | 265                   | -10                                | 96,4         | директор                               | 204                | 444                                | 339                  | 275                   | 265                   | -10             | 96,4         |
| адміністративно-управлінський персонал                     | 1 359              | 3 108                              | 4 033                | 3 540                              | 3 169                 | -371                               | 89,5         | адміністративно-управлінський персонал | 1 359              | 3 108                              | 4 033                | 3 540                 | 3 169                 | -371            | 89,5         |
| працівники   | 574                | 3 368                              | 8 382                | 6 579                              | 5 947                 | -632                               | 90,4         | працівники                             | 574                | 3 368                              | 8 382                | 6 579                 | 5 947                 | -632            | 90,4         |
| Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:       |                    |                                    |                      |                                    |                       |                                    |              |  |                    |                                    |                      |                       |                       |                 |              |
| директор   | 249                | 542                                | 447                  | 336                                | 323                   | -13                                | 96,1         | директор                               | 249                | 542                                | 447                  | 336                   | 323                   | -13             | 96,1         |
| адміністративно-управлінський персонал                     | 1 658              | 3 740                              | 5 311                | 4 319                              | 3 866                 | -453                               | 89,5         | адміністративно-управлінський персонал | 1 658              | 3 740                              | 5 311                | 4 319                 | 3 866                 | -453            | 89,5         |
| працівники   | 694                | 4 057                              | 10 652               | 8 026                              | 7 255                 | -771                               | 90,4         | працівники                             | 694                | 4 057                              | 10 652               | 8 026                 | 7 255                 | -771            | 90,4         |
| Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень |                    |                                    |                      |                                    |                       |                                    |              |  |                    |                                    |                      |                       |                       |                 |              |
| директор   | 28 252             | 28 252                             | 30 508               | 30 508                             | 30 508                | 0                                  | 100,0        | директор                               | 28 252             | 28 252                             | 30 508               | 30 508                | 30 508                | 0               | 100,0        |
| адміністративно-управлінський персонал                     | 20 919             | 20 919                             | 17 152               | 17 152                             | 15 534                | -1 618                             | 90,6         | адміністративно-управлінський персонал | 20 919             | 20 919                             | 17 152               | 17 152                | 15 534                | -1 618          | 90,6         |
| працівники   | 9 103              | 9 103                              | 10 834               | 10 834                             | 7 866                 | -2 968                             | 72,6         | працівники                             | 9 103              | 9 103                              | 10 834               | 10 834                | 7 866                 | -2 968          | 72,6         |
| Середньомісячний дохід одного працівника, гривень          |                    |                                    |                      |                                    |                       |                                    |              |  |                    |                                    |                      |                       |                       |                 |              |
| директор   | 28 252             | 28 252                             | 30 508               | 30 508                             | 30 508                | 0                                  | 100,0        | директор                               | 28 252             | 28 252                             | 30 508               | 30 508                | 30 508                | 0               | 100,0        |
| адміністративно-управлінський персонал                     | 24 006             | 24 006                             | 18 389               | 18 389                             | 16 771                | -1 618                             | 91,2         | адміністративно-управлінський персонал | 24 006             | 24 006                             | 18 389               | 18 389                | 16 771                | -1 618          | 91,2         |
| працівники   | 9 190              | 9 190                              | 11 836               | 11 836                             | 8 868                 | -2 968                             | 74,9         | працівники                             | 9 190              | 9 190                              | 11 836               | 11 836                | 8 868                 | -2 968          | 74,9         |

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 |
|---------------|---|----------------|
| 1             | 2   | 3              |

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

| План | Факт | Відхилення, +/- | Виконання, % |
|------|------|-----------------|--------------|
|------|------|-----------------|--------------|



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

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1041)

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, % |
|--------|---------|-------|-------------------|---------------------|---------------------|------|------|-----------------|--------------|
|        |         |       |                   |                     | усього на рік       | план | факт | відхилення, +/- |              |
| 1      | 2       | 3     | 4                 |                     | 6                   | 7    | 8    | 9               | 10           |
| Усього |         |       |                   |                     |                     |      |      |                 |              |

8. Джерела капітальних інвестицій

| № з/п    | Найменування об'єкта | Задіяння кредитних коштів |      |                 |              | Бюджетне фінансування |      |                 |              | Власні кошти (розшифрувати) |      |                 |              | Інші джерела (розшифрувати) |      |                 |              | Усього |      |                 |              |
|----------|----------------------|---------------------------|------|-----------------|--------------|-----------------------|------|-----------------|--------------|-----------------------------|------|-----------------|--------------|-----------------------------|------|-----------------|--------------|--------|------|-----------------|--------------|
|          |                      | план                      | факт | відхилення, +/- | виконання, % | план                  | факт | відхилення, +/- | виконання, % | план                        | факт | відхилення, +/- | виконання, % | план                        | факт | відхилення, +/- | виконання, % | план   | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1        | 2                    | 3                         | 4    | 5               | 6            | 7                     | 8    | 9               | 10           | 11                          | 12   | 13              | 14           | 15                          | 16   | 17              | 18           | 19     | 20   | 21              | 22           |
| 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               |  |              |                |                                  | Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ) | Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив |
|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|---|-------------------------------|--|--------------|----------------|----------------------------------|--|--|
|                      |                                      |                              |  |   | освоєння капітальних вкладень | фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього | власні кошти | кредитні кошти | інші джерела (зазначити джерело) |  |  |
| 2                    | 3                                    | 4                            | 5  | 6   | 7                             | 8  | 9            | 10             | 11                               | 12   | 13   |
|                      |                                      |                              |  |   |                               |  |              |                |                                  |  |  |
|                      |                                      |                              |  |   |                               |  |              |                |                                  |  |  |
|                      |                                      |                              |  |   |                               |  |              |                |                                  |  |  |
|                      |                                      |                              |  |   |                               |  |              |                |                                  |  |  |
|                      |                                      |                              |  |   |                               |  |              |                |                                  |  |  |
|                      |                                      |                              |  |   |                               |  |              |                |                                  |  |  |
|                      |                                      |                              |  |   |                               |  |              |                |                                  |  |  |
|                      |                                      |                              |  |   |                               |  |              |                |                                  |  |  |
|                      |                                      |                              |  |   |                               |  |              |                |                                  |  |  |
|                      |                                      |                              |  |   |                               |  |              |                |                                  |  |  |
|                      |                                      |                              |  |   |                               |  |              |                |                                  |  |  |
|                      |                                      |                              |  |   |                               |  |              |                |                                  |  |  |
|                      |                                      |                              |  |   |                               |  |              |                |                                  |  |  |
|                      |                                      |                              |  |   |                               |  |              |                |                                  |  |  |
|                      |                                      |                              |  |   |                               |  |              |                |                                  |  |  |
|                      |                                      |                              |  |   |                               |  |              |                |                                  |  |  |
|                      |                                      |                              |  |   |                               |  |              |                |                                  |  |  |
|                      |                                      |                              |  |   |                               |  |              |                |                                  |  |  |
|                      |                                      |                              |  |   |                               |  |              |                |                                  |  |  |
|                      |                                      |                              |  |   |                               |  |              |                |                                  |  |  |
|                      |                                      |                              |  |   |                               |  |              |                |                                  |  |  |
|                      |                                      |                              |  |   |                               |  |              |                |                                  |  |  |
|                      |                                      |                              |  |   |                               |  |              |                |                                  |  |  |
|                      |                                      |                              |  |   |                               |  |              |                |                                  |  |  |
|                      |                                      |                              |  |   |                               |  |              |                |                                  |  |  |
|                      |                                      |                              |  |   |                               |  |              |                |                                  |  |  |
|                      |                                      |                              |  |   |                               |  |              |                |                                  |  |  |
|                      |                                      |                              |  |   |                               |  |              |                |                                  |  |  |
|                      |                                      |                              |  |   |                               |  |              |                |                                  |  |  |
|                      |                                      |                              |  |   |                               |  |              |                |                                  |  |  |
|                      |                                      |                              |  |   |                               |  |              |                |                                  |  |  |
|                      |                                      |                              |  |   |                               |  |              |                |                                  |  |  |
|                      |                                      |                              |  |   |                               |  |              |                |                                  |  |  |
|                      |                                      |                              |  |   |                               |  |              |                |                                  |  |  |
|                      |                                      |                              |  |   |                               |  |              |                |                                  |  |  |
|                      |                                      |                              |  |   |                               |  |              |                |                                  |  |  |
|                      |                                      |                              |  |   |                               |  |              |                |                                  |  |  |
|                      |                                      |                              |  |   |                               |  |              |                |                                  |  |  |
|                      |                                      |                              |  |   |                               |  |              |                |                                  |  |  |
|                      |                                      |                              |  |   |                               |  |              |                |                                  |  |  |
|                      |                                      |                              |  |   |                               |  |              |                |                                  |  |  |
|                      |                                      |                              |  |   |                               |  |              |                |                                  |  |  |
|                      |                                      |                              |  |   |                               |  |              |                |                                  |  |  |
|                      |                                      |                              |  |   |                               |  |              |                |                                  |  |  |
|                      |                                      |                              |  |   |                               |  |              |                |                                  |  |  |
|                      |                                      |                              |  |   |                               |  |              |                |                                  |  |  |
|                      |                                      |                              |  |   |                               |  |              |                |                                  |  |  |
|                      |                                      |                              |  |   |                               |  |              |                |                                  |  |  |
|                      |                                      |                              |  |   |                               |  |              |                |                                  |  |  |
|                      |                                      |                              |  |   |                               |  |              |                |                                  |  |  |
|                      |                                      |                              |  |   |                               |  |              |                |                                  |  |  |
|                      |                                      |                              |  |   |                               |  |              |                |                                  |  |  |
|                      |                                      |                              |  |   |                               |  |              |                |                                  |  |  |
|                      |                                      |                              |  |   |                               |  |              |                |                                  |  |  |
|                      |                                      |                              |  |   |                               |  |              |                |                                  |  |  |
|                      |                                      |                              |  |   |                               |  |              |                |                                  |  |  |
|                      |                                      |                              |  |   |                               |  |              |                |                                  |  |  |
|                      |                                      |                              |  |   |                               |  |              |                |                                  |  |  |
|                      |                                      |                              |  |   |                               |  |              |                |                                  |  |  |
|                      |                                      |                              |  |   |                               |  |              |                |                                  |  |  |
|                      |                                      |                              |  |   |                               |  |              |                |                                  |  |  |
|                      |                                      |                              |  |   |                               |  |              |                |                                  |  |  |
|                      |                                      |                              |  |   |                               |  |              |                |                                  |  |  |
|                      |                                      |                              |  |   |                               |  |              |                |                                  |  |  |
|                      |                                      |                              |  |   |                               |  |              |                |                                  |  |  |
|                      |                                      |                              |  |   |                               |  |              |                |                                  |  |  |
|                      |                                      |                              |  |   |                               |  |              |                |                                  |  |  |
|                      |                                      |                              |  |   |                               |  |              |                |                                  |  |  |
|                      |                                      |                              |  |   |                               |  |              |                |                                  |  |  |
|                      |                                      |                              |  |   |                               |  |              |                |                                  |  |  |
|                      |                                      |                              |  |   |                               |  |              |                |                                  |  |  |
|                      |                                      |                              |  |   |                               |  |              |                |                                  |  |  |
|                      |                                      |                              |  |   |                               |  |              |                |                                  |  |  |
|                      |                                      |                              |  |   |                               |  |              |                |                                  |  |  |
|                      |                                      |                              |  |   |                               |  |              |                |                                  |  |  |
|                      |                                      |                              |  |   |                               |  |              |                |                                  |  |  |
|                      |                                      |                              |  |   |                               |  |              |                |                                  |  |  |
|                      |                                      |                              |  |   |                               |  |              |                |                                  |  |  |
|                      |                                      |                              |  |   |                               |  |              |                |                                  |  |  |
|                      |                                      |                              |  |   |                               |  |              |                |                                  |  |  |
|                      |                                      |                              |  |   |                               |  |              |                |                                  |  |  |
|                      |                                      |                              |  |   |                               |  |              |                |                                  |  |  |
|                      |                                      |                              |  |   |                               |  |              |                |                                  |  |  |
|                      |                                      |                              |  |   |                               |  |              |                |                                  |  |  |
|                      |                                      |                              |  |   |                               |  |              |                |                                  |  |  |
|                      |                                      |                              |  |   |                               |  |              |                |                                  |  |  |
|                      |                                      |                              |  |   |                               |  |              |                |                                  |  |  |
|                      |                                      |                              |  |   |                               |  |              |                |                                  |  |  |
|                      |                                      |                              |  |   |                               |  |              |                |                                  |  |  |
|                      |                                      |                              |  |   |                               |  |              |                |                                  |  |  |
|                      |                                      |                              |  |   |                               |  |              |                |                                  |  |  |
|                      |                                      |                              |  |   |                               |  |              |                |                                  |  |  |
|                      |                                      |                              |  |   |                               |  |              |                |                                  |  |  |
|                      |                                      |                              |  |   |                               |  |              |                |                                  |  |  |
|                      |                                      |                              |  |   |                               |  |              |                |                                  |  |  |
|                      |                                      |                              |  |   |                               |  |              |                |                                  |  |  |
|                      |                                      |                              |  |   |                               |  |              |                |                                  |  |  |



(посада)

(підпис)

О.О. Орлов  
(інша м. прізвище)