

РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради

Ю. О. Павлюк

(прізвище, ініціали та підпис керівника виконавчого органу міської ради відповідно до підпорядкованості, який розглянув фінансовий план)



Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖЕНО _____

19.03.2019

№ 315

(дата та номер рішення виконавчого комітету міської ради)

ПОГОДЖЕНО
Міський голова



Б. А. Філатов

(прізвище та ініціали та підпис)

М. П.

		Рік 2019	Коди
Підприємство	Комунальне підприємство "Етнографічні парки Дніпра" Дніпровської міської ради	за СДРПОУ	38528110
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Самарський район	за КОАТУУ	1210138400
Орган державного управління	Міські районні у містах ради та їх виконавчі комітети	за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність із охорони та використання пам'яток історії, будівель та інших пам'яток культури	за КВЕД	91 03
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	4		
Місцезнаходження	49127 м.Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги,25		
Телефон	0661182646		
Прізвище та ініціали керівника	Каюк Д.Г.		

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	Прогноз на поточний рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	0	0	0	0	0	0	0
Валовий прибуток/збиток	1020	0	0	0	0	0	0	0	0
Адміністративні витрати	1040	3740	3752	373	3753	394	414	434	456
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	3747	3754	22	3754	398	418	439	461
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	7	2	-351	1	4	4	5	5
ЕВІТДА	1410	48	77	-332	82	24	26	27	28
Рентабельність ЕВІТДА	5010	X	X	X	X	X	X	X	X
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	0	0	0	0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	7	2	-351	1	4	4	5	5
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	1	0	0	0	1	1	1	1
Чистий фінансовий результат	1200	6	2	-351	1	3	3	4	4
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	X	X	X	X	0	0	0	0
II. Розрахунки з бюджетом									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	4	1	0	1	2	2	3	3
Податок на прибуток підприємств	2110	1	0	0	0	1	1	1	1
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	0	0	0	0	0	0	0	0
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	130	141	56	141	59	62	65	68
Сдинний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	147	156	63	156	67	70	73	77
Усього виплат	2200	282	298	119	298	129	135	143	149
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	0	1	82	1	1	290	594	913
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-5073	20	-351	20	4	4	5	5
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-120	-61	0	-61	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	5194	1001	270	122	285	299	314	330
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	1	961	1	82	290	594	913	1248
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	120	61	0	61	0	0	0	0
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0	0	0	0	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0	0	0	0	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	X		X	X	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	5325	5311	5286	5305	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	12	966	44	131	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	1	961	1	82	x	x	x	x
Усього активи	6030	5337	6277	5330	5436	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0		0	0	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	132	112	128	150	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	132	112	128	150	x	x	x	x
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	0		0	0	x	x	x	x
у тому числі фінансові запозичення	6080	0		0	0	x	x	x	x
Власний капітал	6090	5205		5202	5286	x	x	x	x

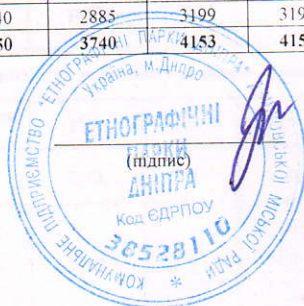
Керівник Директор
(посада)



Д. Г. Каюк
(ініціали, прізвище)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	0	0	0	0	0	0	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120+ рядок 1150)	1330	3747	4155	4155	5	11	17	22	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	3741	4153	4154	216	362	368	373	
Розрахунок показника EBITDA									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	7	2	1	-211	-351	-351	-351	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	41	75	81	5	10	15	19	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402	0	0	0	0	0	0	0	
плюс операційні витрати від курсових різниць (рядок 1084)	1403	0	0	0	0	0	0	0	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404								
EBITDA	1410	48	77	82	-206	-341	-336	-332	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на паливо та енергію	1502	0	0	0	0	0	0	0	
Витрати на оплату праці	1510	667	723	723	173	287	287	287	
Відрахування на соціальні заходи	1520	147	156	156	38	63	63	63	
Амортизація	1530	41	75	81	5	10	15	19	
Інші операційні витрати	1540	2885	3199	3194	0	2	3	4	
Усього	1550	3740	4153	4154	216	362	368	373	

Керівник Директор
(посада)



Д.Г.Каюк
(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					1 квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	0	2	2	2	2	2	2
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	4	1	1	0	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	1			0	0	0	0
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2012	3	1	1	0	0	0	0
Перенесено з додаткового капіталу	2020							
Розвиток виробництва	2030							
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД 81.29	2031							
Резервний фонд	2040							
Інші фонди (розшифрувати)	2050							
Інші цілі (розшифрувати)	2060							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	2	3	2	-209	-349	-349	-349
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування								
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	4	1	1	0	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	1	0		0	0	0	0
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2102	3	1	1	0	0	0	0
Податок на прибуток підприємств	2110	1	0	0	0	0	0	0
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120							
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130							
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	130	141	141	34	56	56	56
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	120	130	130	31	52	52	52
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	10	11	11	3	4	4	4
військовий збір	2147/1	10	11	11	3	4	4	4
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	147	156	156	38	63	63	63
Усього виплат	2200	282	298	298	72	119	119	119

Керівник

Директор
(посада)Д.Г. Каюк
(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	7	2	1	-211	-351	-351	-351
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	41	75	81	5	10	15	19
збільшення (зменшення) забезпечень	3010							
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-5202	-57	-62	-5	-10	-15	-19
коригування на цільове фінансування капітальних інвестицій, що включається до доходів	3030/1	-4	-57	-62	-5	-10	-15	-19
передача с балансу на баланс основного засобу	3030/2	-5198						
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-5154	20	20	-211	-351	-351	-351
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-8		0	0	0	0	0
розрахунки з бюджетом	3050/1	-2						
запаси	3050/2	-6						
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	90		0	0	0	0	0
доходи майбутніх періодів	3060/1	90						
поточна кредиторська заборгованість	3060/2							
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-5072	20	20	-211	-351	-351	-351
Сплачений податок на прибуток	3080	1	0	0	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-5073	20	20	-211	-351	-351	-351
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності								
Надходження								
Виручка від реалізації основних фондів	3200							
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210							
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220							
Надходження від отриманих:								
відсотків	3230							
дивідендів	3240							
Надходження від деривативів	3250							
Інші надходження (розшифрувати)	3260							
Витрати								
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	84						
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280							
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290							
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310	36	61	61	0	0	0	0
придбання інших необоротних матеріальних активів	3310/1	1	43	43				
придбання інших необоротних матеріальних активів (власні кошти)	3310/2	35	18	18				
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-120	-61	-61	0	0	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження								
Власного капіталу	3400							
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3410							
позики	3420							
облігації	3430							
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3440							
позики	3450							
облігації	3460							
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470		43	43	0	0	0	0
придбання (виготовлення) основних засобів	3470/1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3470/2		43	43				
Інші надходження (розшифрувати)	3480	5198	959	80	270	270	270	270
передача с балансу на баланс основного засобу	3480/1	5198						
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/2		959	80	270	270	270	270
Витрати								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	1	0	0	0	0	0	0
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3500	3	1	1	0	0	0	0
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3510							
позики	3520							
облігації	3530							
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3540							
позики	3550							
облігації	3560							
Інші витрати (розшифрувати)	3570							
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	5194	1001	122	270	270	270	270
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	0	1	1	82	82	82	82
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	1	961	82	141	1	1	1
Чистий грошовий потік	3630	1	960	81	59	-81	-81	-81

Керівник **Директор**
(посада)



Д.Г. Каюк
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	120	61	61	0	0	0	0
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	84						
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	36	61	61				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050							

Керівник Директор
(посада)



Д. Г. Каюк
(інішали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Факт за звітний період поточного року на останню дату	Прогноз на поточний рік	Планові показники	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	X	X	X	X	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	X	X	X	X	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,00	0,00	0,00	-0,07	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,00	0,00	0,00	-0,07	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	X	X	X	X	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		2,8	1,5	1,8	-0,4	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	X	X	X	X	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	X	X	X	X	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		2,9	5,6	0,8	0,0	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		X	X	X	X	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма І, рядок 1012 / форма І, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,3	0,2	1,0	0,2	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Керівник

Директор
(посада)



Д.Г. Каюк
(інішiali, прізвище)

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

Найменування показника	Літова квarta в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2017 минулий рік				Плановий показник поточного 2018 року				Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2018 рік				Плановий 2019 рік		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Діяльність із охорони та використання пам'яток історії, будівель та інших пам'яток культури	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Усього	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

4. Дані фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата вигачення/погашення (трафік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x	x	0	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року	План із залучення коштів	План із повернення коштів	Заборгованість на кінець _____ року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього				
У тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього				
У тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього				
У тому числі:				
Усього				

6. Витрати на нові машини з використанням власних коштів на придбання (у складі акційних програм витрат, розд. 1041)

№ з/п	Класифікація	Рік придбання	Місяць використання	Вартість, грн.	У тому числі за ІХ видами придбання на соціальні потреби		загальної	інші витрати
					8	9		
1		3	4	5	6	7		10
2				0	0	0		
Усього				0	0	0	0	0

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі акційних програм витрат, розд. 1042)

№ з/п	Класифікація	Місяць використання	Вартість, грн.	Дата початку оренди	Усього на рік		Сума операцій плати	
					6	7	У тому числі за кварталом	9 місяців
1	Дорожні	3	4	5	6	7	8	9
2					0	0		
Усього			0		0	0	0	0

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зарплатні кредитних коштів			Бюджетні фінансування			Власні кошти (гошифрування)			Інші джерела (гошифрування)			Усього		
		у тому числі за кварталами			у тому числі за кварталами			у тому числі за кварталами			у тому числі за кварталами			у тому числі за кварталами		
1		1 квартал	2 квартал	3 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал
2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ТИС ПРЯВЕНЬ (Без ПДВ)

9. Капітальні бюджетні витрати (розд. 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку виконання бюджетних витрат	Загальна кількість витрат	Цьогорічні витрати	Витрати на придбання	Витрати на фінансування	Витрати на капітальні витрати	Витрати на інші витрати	Витрати на інші витрати	Витрати на інші витрати	Витрати на інші витрати	Витрати на інші витрати	Витрати на інші витрати	Витрати на інші витрати
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
2				0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Усього				0	0	0	0	0	0	0	0	0		

ТИС ПРЯВЕНЬ (Без ПДВ)



Керівник

Директор
(підпис)

Д.І. Калюк
(підпис керівника)