

РОЗІЛІЯНУТО

Директор департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради

К.А. Сушко

(прізвище, ініціали та підпис керівника виконавчого
органу міської ради відомого до
установленої, якщо розглянув фінансовий
М. П.)



Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Від 24.06.2019

(дата та номер рішення виконавчого
комітету міської ради)

ПОГОДЖЕНО О.В. Шивуленки

(прізвище та ініціали та підпис заступника міського
голови за напрямом діяльності підприємства)
М. П.



Підприємство	Комунальне підприємство "Спорт-Інвест" ДМР	Рік 2020	Код
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за СДРІОУ	17986075
Територія	Соборний район	за КОІФП	150
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі комітети	за КОАТУУ	1210136900
Галузь		за СПОДУ	1009
Вид економічної діяльності	Функціонування спортивних споруд	за ЗКПН	
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків		за КВЕД	93.11
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	30	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	м. Дніпро, пров. Добровольців, 15		
Телефон			
Прізвище та ініціали керівника	ШИЛО В.В.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 рік

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	60	8	0	18	0	0	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	1453	1683	1973	1683	2072	2175	2284	2398
Валовий прибуток/збиток	1020	-1393	-1675	-1973	-1665	-2072	-2175	-2284	-2398
Адміністративні витрати	1040	888	1231	1191	1216	1251	1313	1379	1448
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	2339	2914	3164	2899	3322	3488	3663	3846
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	58	8	0	18	0	0	0	0
ЕБІТДА	1410	58	8	0	18	0	0	0	0
Рентабельність ЕБІТДА	5010	96,67	100,00	#ДЕЛ/0!	100,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
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	58	8	0	18	0	0	0	0
Витрати (домд) з податку на прибуток	1180	11	1	0	3	0	0	0	0
Чистий фінансовий результат	1200	47	7	0	15	0	0	0	0
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0,78	0,88	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Розрахунки з бюджетом									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	31	5	0	9				
Податок на прибуток підприємств	2110	11	1	0	3	0	0	0	0
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	326	365	437	365	459	482	506	531
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	377	420	485	420	509	535	561	590
Усього виплат	2200	745	791	922	797	968	1017	1067	1171
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	5385	4562	4448	4561	4448	4448	4448	4448
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	90	7	0	-106	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-70843	-73186	0	-73186	-78895	-92990	0	0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	69929	73181	0	73179	78895	92990	0	0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	4561	4564	4448	4448	4448	4448	4448	4448
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	59069	60988	0	60988	0	0	0	0
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1931,14	-	-	1639,08	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	76399	144699	149318	149318	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	4751	4708	4545	4545	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	4561	4564	4448	4448	x	x	x	x
Усього активи	6030	81150	149407	153863	153863	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	42			5	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	42	0	0	5	x	x	x	x
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					x	x	x	x
у тому числі фінансові запозичення	6080					x	x	x	x
Власний капітал	6090	81108	149407	153863	153858	x	x	x	x

ДИРЕКТОР

(посада)



(підпис)

В.В. ШИЛО

(ініціали, прізвище)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	58	8	18	0	0	0	0	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	220	582	582	247	285	317	427	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	7	14	14	5	9	12	14	
витрати на паливо та енергію	1502	213	568	568	242	276	305	413	
Витрати на оплату праці	1510	1672	1870	1870	560	1121	1682	2241	
Відрахування на соціальні заходи	1520	377	420	420	121	243	364	485	
Амортизація	1530	0	0	0	0	0	0	0	
Інші операційні витрати	1540	74	42	27	3	6	9	11	
Усього	1550	2343	2914	2899	931	1655	2372	3164	

Директор

(посада)



В.В. ШИЛО

(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

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
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	5	21	21	27	27	27	27
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	31	5	9	0	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	7	1	2	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	24	4	7	0	0	0	0
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	21	23	27	27	27	27	27
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	31	5	9	0	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	7	1	2	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	24	4	7	0	0	0	0
Податок на прибуток підприємств	2110	11	1	3	0	0	0	0
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	326	365	365	109	219	328	437
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	301	337	337	101	202	303	403
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	25	28	28	8	17	25	34
військовий збір	2147/1	25	28	28	8	17	25	34
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	377	420	420	121	243	364	485
Усього виплат	2200	745	791	797	230	462	692	922

Директор

(посада)



В.В.ШИЛО

(позначити, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	шверня	9 місяців	рік
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до зоподаткування	1170	58	8	18	0	0	0	0
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	0	0	0	0	0	0	0
збільшення (зменшення) забезпечень	3010							
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	12	0	9	0	0	0	0
амортизація	3030/1	12		9				
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	70	8	27	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	4	0	-93	0	0	0	0
запаси	3050/1	4		-93	0			
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	27	0	-37				
поточні зобов'язання та забезпечення	3060/1	27		-37				
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	101	8	-103	0	0	0	0
Сплачений податок на прибуток	3080	11	1	3	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	90	7	-106	0	0	0	0
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					0	0	
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280							
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290							
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310	70843	73186	73186	0	0	0	0
«Реконструкція спортивного комплексу та будівель за адресою вул. Универсальна, 18 А» у м. Дніпрі	3310/1	70843	68 300	68 300	0	0	0	0
Нестандартне приєднання до електричних мереж оператора малої енергії розподілу або іншого власника електричних мереж спортивного комплексу та будівель за адресою вул. Универсальна, 18 А у м. Дніпрі	3310/2		4 886	4 886				
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-70843	-73186	-73186	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	70000	68300	68300	0	0	0	0
фінансування капітальних інвестицій	3470/1	70000	68 300	68 300	0	0	0	0
Інші надходження (розшифрувати)	3480		4886	4886				
Внесок органів місцевого самоуправління до статусного капіталу	3480/1		4 886	4 886				
Витрати								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	7	1	2	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	24	4	5	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	40						
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	69929	73181	73179	0	0	0	0
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	5385	4562	4561	4448	4448	4448	4448
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	4561	4564	4448	4448	4448	4448	4448
Чистий грошовий потік	3630	-824	2	-113	0	0	0	0

ДИРЕКТОР

(посада)



(підпис)

В В ШИЛО

(посада, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	59069	60988	60988	0	0	0	0
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	33	0	0				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0	0	0				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0	0	0				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	59 036	60988	60988				

Керівник

(посада)



(підпис)

В.В. ШИЛО

(ініціали, прізвище)

V. Коєфіцієнтний 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
Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %))	5000	Збільшення	-2321,67	-4900,00	-9250,00	#ДЕЛ/0'	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %))	5010	Збільшення	96,67	94,44	100,00	#ДЕЛ/0'	
Коєфіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,00	0,00	0,00	0,00	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коєфіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,00	0,00	0,00	0,00	
Коєфіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,78	0,78	0,83	#ДЕЛ/0'	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коєфіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		0,72	5,41	0,3	#ДЕЛ/0'	
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	1931,14	1639,08	30 771,6	#ДЕЛ/0'	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коєфіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	113,12	17,05	909,0	#ДЕЛ/0'	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є >= 1,15
Аналіз капітальних інвестицій							
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		#ДЕЛ/0'	-	#ДЕЛ/0'	#ДЕЛ/0'	
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		984,48	3163,83	3388,22	#ДЕЛ/0'	
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,00	0,00	0,00	0,00	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коєфіцієнти							
Інші коєфіцієнти-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 коєфіцієнта	5300						

ДИРЕКТОР

(посада)



(підпис)

В.В. ШИЛО

(підпис, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2020 рік
Комунікаційне підприємство "СІЛОУГІ ШІВІСТ" Дніпровської міської ради
(назвеномування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати
Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	1	2	3	4	5	6	7
	План минулого року	Факт минулого року	План поточного року	Плановий рік	Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %	
Середньобалтова чисельність осіб у тому числі:							
керівники	3	2	3	3	100,00%	150,00%	
професіонали	9	6	9	9	100,00%	150,00%	
фахівці	4	3	4	4	100,00%	133,33%	
технічні службовці						0,00%	
робітники	13	13	13	13	100,00%	100,00%	
інші категорії	1	1	1	1	100,00%	200,00%	
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	165	333	336	336	100,00%	100,90%	
адміністративно-управлінський персонал	499	314	633	631	99,67%	200,93%	
працівники	1 016	1 025	901	1 274	141,35%	124,25%	
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	201	406	410	410	99,98%	100,99%	
адміністративно-управлінський персонал	609	383	777	770	99,10%	200,93%	
працівники	1 233	1 260	1 103	1 546	140,14%	122,70%	
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	13723	27732	28 000	28 000	100,00%	100,97%	
адміністративно-управлінський персонал	9224	13631	7 331	8 824	120,37%	64,74%	
працівники	2487	2861	2 473	2 945	119,07%	102,92%	
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	13723	27732	28 000	28 000	100,00%	100,97%	
адміністративно-управлінський персонал	9224	13631	8 022	9 374	119,34%	70,23%	
працівники	3789	4148	4 170	4 824	115,68%	116,30%	

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактам попереднього року надаються обґрунтування.

2. Перелік підприємств, які вкриті до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

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

Найважливіші показники	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2018 рік				Плановий показник поточного 2019 року				Фактичний показник поточного року за останній п'ятирічний період 2019 року				Плановий 2020 рік			
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), гривень	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
бізнесу/успішно спортивні послуги			60	332	180,72	8	34	235,29	18	83	216,87							
Усього	100	100	60			8			18			0						

4. Дані фінансові зобов'язання підприємства

Наймемування банку	Вид кредиту/проценту на підставі призначення	Сума вказана за договорами	Процентна ставка	Дата висвітлювання (і графік)	Заборогованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	X	X	X		0	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборогованість за кредитами на початок року		План із залучення коштів		План з повернення коштів		Заборогованість за кредитами на кінець року
	1	2	3	4	5	6	
Довгострокові зобов'язання, усього							
у тому числі							
Короткострокові зобов'язання, усього							
у тому числі							
Інші фінансові зобов'язання, усього							
у тому числі							
Усього							

6. Витрати пов'язані з використанням власних службових автомобілів (з складі адміністративних витрат, рр.рос. 0141)

№ сл.	Марка	Рік придбання	Мета використання		Витрати за рік		власними витратами	облігат. витрати	амортизація	інші витрати
			4	5	6	7				
Усього										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього								0	0	0

7. Витрати на оренду службових автомобілів (з складі адміністративних витрат, рр.рос. 0142)

№ сл.	Договір	Марка	Мета використання		Дата договорів оренди		Сума орендних платежів		
			4	5	5		з року чисел за кварталом		рр.
Усього									
1	2	3	4	5	5		з року чисел за кварталом		рр.
Усього									

8. Дворецькі та інші готельні витрати

№ сл.	Підприємство/об'єкт	Задіяність бюджетних коштів		Бюджетне фінансування		Власні кошти (розшифровані)		Інші джерела (розшифровані)		Усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											

9. Капітальні витрати (рр.рос. 4010 (таблиця 4))

№ сл.	Підприємство/об'єкт	Рік початку виконання будівельних робіт	Відомство/корпоративна мережа	Період планування виконання будівельних робіт	Цілі використання коштів	Фінансування		Власні кошти		Інформація щодо предметів закупівлі/документів для розробки/закупівельних умов/заявки на тендерні умови/заявки на участь у закупівлі та відповідних документах
						7	8	9	10	
Усього										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										12



15.11.14
Григорук Максим

Пояснювальна записка

до фінансового плану

Комунального підприємства «СПОРТ-ІНВЕСТ» Дніпровської міської ради на 2020 рік

Комунальне підприємство «СПОРТ-ІНВЕСТ» Дніпровської міської ради здійснює економічну діяльність за КВЕД 93.11- функціонування спортивних споруд. В структуру підприємства входять адміністративний персонал та робітники.

Метою створення і діяльності підприємства є створення системи підготовки спортсменів через організацію спеціальних класів, спеціальних груп, молодіжних команд, команд майстрів; організація оздоровчих та навчально-тренувальних зборів; реконструкція та утримання спортивних споруд; проведення спортивної та організаційно-масової роботи; організація і проведення різноманітних, в тому числі і комерційних, турнірів; надання платних послуг у сфері фізкультурно-оздоровчої діяльності; надання послуг в проведенні та участі у міжнародному культурному, спортивному обміні, презентаціях, спортивно-масових та видовищних заходах; виявлення і підтримка юних талантів та обдарувань, розвиток їх здібностей у різноманітних видах спорту.

Доходна частина фінансового плану складена на базі чинного законодавства та діючих цін на товари, роботи та послуги.

Плановий показник отримання чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2020 році становить 0,00 тис. грн.

Протягом 2018-2020 років на спортивному комплексі за адресою вул. Універсальна, 18 А, який належить КП «СПОРТ-ІНВЕСТ», триває реконструкція, у зв'язку з чим підприємство не працює на повну потужність.

У даний час підприємство функціонує за рахунок коштів міського бюджету. У 2020 році заплановано завершення робіт по об'єкту «Реконструкція спортивного комплексу та будівель за адресою вул. Універсальна, 18 А» у м. Дніпрі

До інших статей витратної частини фінансового плану входять собівартість фізкультурно-спортивних послуг, що надаються підприємством - 1973 тис. грн., адміністративні витрати - 1191 тис. грн.

Очікуваний обсяг платежів до бюджету та державних цільових фондів у плановому році складає 922 тис. грн., у тому числі:

- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 485 тис. грн.;
- податок на доходи фізичних осіб – 403 тис. грн.;
- військовий збір – 34 тис. грн.

Оплата праці розраховується згідно штатному розпису, положення про преміювання та колективного договору. Штатна чисельність підприємства 30 штатних одиниць, у тому числі чисельність керівного апарату підприємства

– 3 особи. Фактична середньорічна чисельність працівників складає 22 особи. Фактична середньомісячна заробітна плата у 2019 році складає 6145,67 грн. Ставка єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування складає – 22%.

Запланований фонд заробітної плати інвалідів (1 особа) на 2020 рік складає 57,0 тис. грн., в т.ч. 1 квартал – 14,0 тис. грн.; 1 півріччя – 28,0 тис. грн.; 9 місяців – 43,0 тис. грн.; рік – 57,0 тис. грн. Ставка єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування для інвалідів складає – 8,41%.

Договори цивільно – правового характеру відсутні.

Підприємство не є платником ПДВ та є платником податків на загальних підставах.

Директор



В.В. Шило