



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

11.03.2025

№ 4-11/3

Про затвердження фінансових планів на 2025 рік Комунального підприємства «Водно-спортивний комбінат» Дніпровської міської ради та Комунального підприємства «Оздоровчо-спортивний комплекс «Метал» Дніпровської міської ради

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини першої статті 75 Господарського кодексу України, Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності Дніпровської міської територіальної громади, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 23.07.2015 № 482 (зі змінами), на підставі листа департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 04.02.2025 вх. № 8/669 виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити фінансові плани на 2025 рік Комунального підприємства «Водно-спортивний комбінат» Дніпровської міської ради та Комунального підприємства «Оздоровчо-спортивний комплекс «Метал» Дніпровської міської ради, підпорядкованих департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради (додаються).
2. Це рішення набирає чинності з дня його оприлюднення.
3. Це рішення може бути оскаржене до Дніпропетровського окружного адміністративного суду (вул. Академіка Янгеля, буд. 4, м. Дніпро) протягом шести місяців з дня його оприлюднення.

Міський голова

В.О. міського голови

Борис ФІЛАТОВ

ОЛЕКСАНДР САНЖАРА

РОЗГЛЯНУТО

Заступник директора департаменту -
начальник управління спорту
департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради

Олександр ОСИПОВ

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



ЗАТВЕРДЖЕНО

11.03.2025 № 4-11/3

(дата та номер рішення виконавчого комітету міської ради)

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів, директор департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради

Ксенія СУШКО

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



		Рік 2025	Коди
Підприємство	Комунальне підприємство "Водно-спортивний комбінат" Дніпровської міської ради	за ЄДРПОУ	03564217
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	49094, м.Дніпро, Соборний район	за КОАТУУ	1210100000
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	91700
Вид економічної діяльності	Інша діяльність у сфері спорту	за КВЕД	93.19
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників: 73 особи			
Місцезнаходження	м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги,13		
Телефон	067-650-72-71		
Прізвище та ініціали керівника	ШИЛО Валерій Віталійович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2025 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	1795	715	1200	1635	1325	1403	1486	1574
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	10715	12886	14710	12788	16240	17198	18213	19288
Валовий прибуток/збиток	1020	-8920	-12171	-13510	-11153	-14915	-15795	-16727	-17714
Адміністративні витрати	1040	6527	6692	7066	7218	7801	8261	8748	9264
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	15495	18660	20738	17264	22895	24246	25677	27192
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	48	-203	162	-1107	179	190	201	213
EBITDA	1410	425	138	503	-766	555	588	623	660
Рентабельність EBITDA	5010	1,3	29	29	-47	32	34	36	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	258	240	1344	200	1484	1572	1665	1763
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	0	0	0	0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	306	37	562	237	620	657	696	737
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	55	7	101	43	112	119	126	133
Чистий фінансовий результат	1200	251	30	461	194	509	539	571	605
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0,02	0,0300	0,0300	0,0171	0	0	0	0
II. Розрахунки з бюджетом									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	180	5	304	128	336	356	377	399
Податок на прибуток підприємств	2110	55	7	101	43	112	119	126	133
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	-271	-353	-353	-271	-390	-413	-437	-463
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	1977	2095	2517	2351	2779	2943	3117	3301
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	2157	2287	2337	2478	2580	2732	2893	3064
Усього виплат	2200	4098	4041	4906	4729	5416	5736	6074	6432
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	4855	15907	16063	15907	17734	18780	19888	21061
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	1232	371	802	1923	885	937	992	1051
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	0	0	-1639	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	9820	-5	-304	16294	-336	-356	-377	-399
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	15907	16273	16561	16063	18283	19362	20504	21714
Капітальні інвестиції	4000	0	0	0	1366	0	0	0	0
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,001	0,002	0,001	0,000	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,009	0,050	0,016	0,007	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,153	0,042	0,064	0,064	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	191633	191633	444941	444941	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	17975	17975	18086	18086	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	15907	16273	16561	16063	x	x	x	x
Усього активи	6030	209608	209608	463027	463027	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0	0	0	0	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	181840	181840	435070	435070	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	181840	181840	435070	435070	x	x	x	x
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	0	0	0	0	x	x	x	x
у тому числі фінансові запозичення	6080	0	0	0	0	x	x	x	x
Власний капітал	6090	27768	27768	27957	27957	x	x	x	x

Директор
(посада)



Валерій ШИЛО
(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	1795	715	1635	41	230	520	1200	
Інша діяльність у сфері спорту	1000/1	1795	715	1635	41	230	520	1200	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	10715	12886	12788	4851	8565	11624	14710	
витрати на сировину та основні матеріали	1011								
витрати на паливо	1012	550	473	406		406	406	406	брикети
витрати на електроенергію	1013	1214	4063	1859	2365	3355	4297	5287	
витрати на оплату праці	1014	5755	6164	7152	1674	3348	5022	6696	
відрахування на соціальні заходи	1015	1234	1326	1529	359	718	1077	1436	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	964	379	569	205	415	415	415	ремонти
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	310	310	310	205	245	295	310	
інші витрати (розшифрувати)	1018	688	171	963	43	78	112	160	
комунальні витрати	1018/1	245	171	182	43	78	112	160	вода, сміття, вигрібні ями
кейтерінгові послуги для проведення заходу	1018/2	283							
придбання продукції для проведення заходів	1018/3	160		200					
Заходи з тероборони	1018/4			581					
Валовий прибуток (збиток)	1020	-8920	-12171	-11153	-4810	-8335	-11104	-13510	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	15495	18692	18001	7670	13403	17520	20773	
Дохід від надання майна в оренду	1030/1								
Бюджет, дотація	1030/2	15495	18692	18001	7670	13403	17520	20773	
курсів різниці	1031								
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	6527	6692	7218	2696	4093	5552	7066	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	371	892	976	943	953	963	976	бензин, обслуговування авто
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	30							
витрати на зв'язок, інтернет	1047	7	12	15	4	8	12	17	
витрати на оплату праці	1048	4382	4583	4678	1061	2123	3184	4246	
відрахування на соціальні заходи	1049	923	961	949	225	451	676	901	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051								
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052								
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053								
організаційно-технічні послуги	1054	49	20	54	35	45	60	75	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	30	19	267	55	57	59	60	програми
юридичні послуги	1056								
послуги з оцінки майна	1057								
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	295	150	27	150	200	250	320	медикаменти госптовари
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059								
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060								
витрати на поліпшення основних фондів	1061								
інші адміністративні витрати	1062	440	55	252	223	256	348	471	
Канцелярські товари, елжурнали	1062/1	308	35	38	15	15	35	55	
Господарчі товари	1062/2			102	50	80	150	250	
РКО	1062/3	24	20	10	2	5	7	10	
винагорода ЦЗО	1062/4	108		102	156	156	156	156	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	0	0	0	0	0	0	0	
транспортні витрати	1071								
витрати на зберігання та упаковку	1072								
витрати на оплату праці	1073								
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074								
витрати на рекламу	1075								
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076								
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	0	32	737	35	35	35	35	
витрати на благодійну допомогу	1081								
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082								
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083								
курсові різниці	1084								
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	0	32	737	35	35	35	35	
послуги сторонніх організацій (страхування)	1085/1		32	30	35	35	35	35	страхування авто
ремонтне обслуговування	1085/2								
послуги з виготовлення проєктно-кошторисної документації	1085/3			707					
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	48	-203	-1107	129	940	829	162	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110								
Інші фінансові доходи (% банку)	1120	258	240	1344	200	300	400	400	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130								
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140								
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	0	0	0	0	0	0	0	
відшкодування комунальних послуг	1150/1								
цільове фінансування капітальних інвестицій, що включаються до доходів у розмірі амортизації	1150/2								
курсів різниці	1151								
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160								
курсів різниці	1161								
Фінансовий результат до оподаткування	1170	306	37	237	329	1240	1229	562	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	55	7	43				101	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	251	30	194	329	1240	1229	461	
прибуток	1201	55	30	194	329	1240	1229	461	
збиток	1202	0	0	0	0	0	0	0	
Неконтрольована частка	1210								
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	15495	18660	17264	7635	13368	17485	20738	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	258	240	1344	200	300	400	400	
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	17548	19647	20980	7911	13933	18440	22373	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	17297	19617	20786	7582	12693	17211	21912	
Розрахунок показника EBITDA									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	48	-203	-1107	129	940	829	162	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	377	341	341	213	261	318	341	
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	425	138	-766	342	1201	1147	503	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	2123	4805	2265	2365	3761	4703	5693	
витрати на сировину та основні матеріали	1501								
витрати на паливо та енергію	1502	2123	4805	2265	2365	3761	4703	5693	
Витрати на оплату праці	1510	10137	10747	11830	2735	5471	8206	10942	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Відрахування на соціальні заходи	1520	2157	2287	2478	584	1169	1753	2337	
Амортизація	1530	377	341	341	213	261	318	341	
Інші операційні витрати	1540	2503	1430	3872	1685	2031	2231	2498	
Усього	1550	17297	19610	20786	7582	12693	17211	21811	

Директор
(посада)



Валерій 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	422	729	729	1047	1047	1047	1047
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	180	5	128	217	818	811	304
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	52	1	29	49	186	184	69
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	128	4	99	168	632	627	235
Перенесено з додаткового капіталу	2020							
Розвиток виробництва	2030							
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД 81.29	2031							
Резервний фонд	2040	-236		-252				
Інші фонди (розшифрувати)	2050							
Інші цілі (розшифрувати)	2060							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	729	754	1047	1159	1469	1465	1204
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	180	5	128	217	818	811	304
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	52	1	29	49	186	184	69
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	128	4	99	168	632	627	235
Податок на прибуток підприємств	2110	55	7	43	0	0	0	101
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	-271	-353	-271	-209	-296	-308	-353
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	1977	2095	2351	629	1259	1887	2517
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	1825	1934	2129	492	985	1477	1970
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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							
туристичний збір	2146/1							
інші платежі (розшифрувати)	2147	152	161	222	137	274	410	547
військовий збір	2147/1	152	161	222	137	274	410	547
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	2157	2287	2478	584	1169	1753	2337
Усього виплат	2200	4098	4041	4729	1221	2950	4143	4906

Директор
(посада)



Валерій ШИЛО
(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	306	37	237	329	1240	1229	562
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	377	341	341	213	261	318	341
збільшення (зменшення) забезпечень	3010							
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	609	0	1157	0	0	0	0
коригування суми амортизаційних відрахувань	3030/1	-405		44	0	0	0	0
коригування суми нерозподіленого прибутку	3030/2	236		191				
списання основних засобів	3030/3	-281		-717				
Безоплатна передача основних засобів	3030/4	1059		1639				
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	1292	378	1735	542	1501	1547	903
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-90	0	46	0	0	0	0
запаси	3050/1	-38		-206				
дебіторська заборгованість	3050/2	-61		254				
інші оборотні активи	3050/3	9		-2				
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	85	0	185	0	0	0	0
кредиторська заборгованість	3060/1	52		-28				
доходи майбутніх періодів	3060/2			253				
інші поточні зобов'язання	3060/3	33		-40				
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	1287	378	1966	542	1501	1547	903
Сплачений податок на прибуток	3080	55	7	43	0	0	0	101
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	1232	371	1923	542	1501	1547	802
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	1639	0	0	0	0
придбання обладнання та інвентарю	3270/1			1639				
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290							
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція та реставрація об'єктів	3310/1			0	0	0	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	0	-1639	0	0	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження								
Власного капіталу	3400	10000						
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	0	0	0	0	0
фінансування капітальних видатків	3470/1							
Інші надходження (розшифрувати)	3480	0	0	0	0	0	0	0
Збільшення додаткового капіталу	3480/1							
Витрати								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	52	1	29	49	186	184	69
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	128	4	99	168	632	627	235
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	9820	-5	-128	-217	-818	-811	-304
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	4855	15907	15907	16063	16063	16063	16063
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	15907	16273	16063	16388	16746	16799	16561
Чистий грошовий потік	3630	11052	366	156	325	683	736	498

Директор
(посада)



Валерій ШИЛО
(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	0	0	1366	0	0	0	0
капітальне будівництво	4010	0	0	0	0	0	0	0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	0	0	1366	0	0	0	0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0	0	0	0	0	0	0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0	0	0	0	0	0	0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	0	0	0	0	0	0	0

Директор
(посада)



Валерій ШИЛО
(ініціали, 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	-496,900	182,500	-682,141	-1125,833	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	23,700	1,300	-46,850	41,917	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,001	0,001	0,000	0,001	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,009	0,020	0,007	0,016	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,140	0,020	0,119	0,384	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		427,860	1548,000	-567,977	864,950	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,153	0,100	0,064	0,064	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	0,100	0,020	0,042	0,042	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1–1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		0,000	3,320	4,006	0,000	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,000	0,480	0,835	0,000	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,310	0,460	0,296	0,296	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							

1	2	3	4	5	6	7	8
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)



Валерій ШИЛО
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2025 рік
Комунальне підприємство "Водно-спортивний комбінат" Дніпровської міської ради
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме): Комунальне підприємство "Водно-спортивний комбінат" Дніпровської міської ради є комунальним унітарним комерційним підприємством, створеним відповідно до рішення Дніпровської міської ради від 27.11.1991 № 46.

Найменування показника	План минулого року. План 2023	Факт минулого року. Факт 2023	План поточного року. План 2024	Плановий рік 2025	Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:						
керівники	15	15	15	15	100%	100%
професіонали	1	1	1	1	100%	100%
фахівці	14	14	14	13	93%	93%
технічні службовці	3	3	3	3	100%	100%
робітники	28	30	31	31	100%	103%
інші категорії	9	9	9	9	100%	100%
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:						
директор	358	537	395	474	120%	88%
адміністративно-управлінський персонал	3 754	3 845	4 189	3 772	90%	98%
працівники	5 190	5 755	6 164	6 696	109%	116%
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:						
директор	437	648	482	578	120%	89%
адміністративно-управлінський персонал	4 538	4 657	5 063	4 569	90%	98%
працівники	6 305	6 989	7 490	8 132	109%	116%
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень						
директор	29 250	29 250	32 890	39 468	120%	135%
адміністративно-управлінський персонал	16 275	16 275	18 711	17 211	92%	106%
працівники	7 548	7 866	9 600	10 465	109%	133%
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень						
директор	29 860	44 763	32 890	39 512	120%	88%
адміністративно-управлінський персонал	17 134	22 892	19 097	17 692	93%	77%
працівники	8 827	9 049	10 483	11 387	109%	126%

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

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
-	-	-

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

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2023 минулий рік			Плановий показник поточного 2024 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2024 року			Плановий 2025 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Послуга з організації та проведення спортивних змагань	100	100	1795	283	6343	715	134	5336	1635	276	5924	1200	275	4364
Усього	100	100	1795	283	6343	715	134	5336	1635	276	5924	1200	275	4364

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами 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, 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
1	BA3 2109	2006	Перевезення обслуговуючого персоналу та обладнання по проведенню спортивних заходів	54	52	0	0	2	
2	Москвич 2141	1996	Перевезення обслуговуючого персоналу та обладнання по проведенню спортивних заходів	26	25	0	0	1	
3	Форд Транзит	2011	Перевезення обслуговуючого персоналу та обладнання по проведенню спортивних заходів	183	175	0	0	8	
4	Газель А22R33-55PRO	2016	Перевезення обслуговуючого персоналу та обладнання по проведенню спортивних заходів	272	266	0	0	6	
5	HYUNDAI ELANTRA	2019	Перевезення обслуговуючого персоналу та обладнання по проведенню спортивних заходів	161	276	0	0	9	
6	BA3 2105	1990	Перевезення обслуговуючого персоналу та обладнання по проведенню спортивних заходів	51	52	0	0	1	
7	BA3 21051	1992	Перевезення обслуговуючого персоналу та обладнання по проведенню спортивних заходів	52	63	0	0	2	
8	GA3 330700 СПГ	1992	Перевезення обслуговуючого персоналу та обладнання по проведенню спортивних заходів	42	36	0	0	2	
Усього				976	945	0	0	31	0

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати				
					Усього на рік	у тому числі за кварталами			
						І квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього					-	-	-	-	-

8. Джерела капітальних інвестицій

[illegible]

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. гривень (без ПДВ)												
№	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік					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	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор
(посада)



Валерій ШИЛО
(ініціали, прізвище)

РОЗГЛЯНУТО

Заступник директора департаменту-Начальник
управління економіки департаменту гуманітарної
політики Дніпровської міської ради
Олександр ОСИПОВ



ЗАТВЕРДЖЕНО

11.03.2025 № 4-11/3

(дата та номер рішення виконавчого
комітету міської ради)

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів, директор департаменту гуманітарної
політики Дніпровської міської ради

М. П. Ксенія СУШКО

Підприємство	Комунальне підприємство "Оздоровчо-спортивний комплекс "Метал" Дніпровської міської ради	Рік 2025	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	33474160
Територія	Центральний район	за КОПФГ	150
Орган державного управління		за КОАТУУ	1210137200
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Функціонування спортивних споруд	за ЗКПНГ	
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків		за КВЕД	93.11
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників 3		Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	м.Дніпро, пр-т Д.Яворницького, буд.75		
Телефон	(056) 747-42-03		
Прізвище та ініціали керівника	Сотніков С.В.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2025 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансов ий план поточного року	Плановий рік	Прогноз на поточний рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						планови й рік +1 рік	планови й 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	1186	2688	1429	1103	1578	1671	1770	1874
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	1158	2688	1429	1196	1578	1671	1770	1874
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-28	0	0	93	0	0	0	0
EBITDA	1410	-28	0	0	93	0	0	0	0
Рентабельність EBITDA	5010	0,00		0,00	0,00				
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	-28	0	0	93	0	0	0	0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	17	0	0	0	0
Чистий фінансовий результат	1200	-28	0	0	76	0	0	0	0
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0,00		0,00	0,00				
II. Розрахунки з бюджетом									
Відрахування частини чистого	2100	0	0	0	50				
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	17	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	137	359	183	141	202	214	227	240
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	154	404	174	163	192	203	215	228
Усього виплат	2200	291	763	357	371	394	417	442	468
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	3573	3588	3749	3588	3749	3749	3749	3749
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	152	0	0	-2350	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-137	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	0	0	0	2511	0	0	0	0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	3588	3588	3749	3749	3749	3749	3749	3749
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	137	0	0	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	1472	1403	3482	3 482	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	3978	4075	4622	4 622	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	3588	3588	3749	3 749	x	x	x	x
Усього активи	6030	5450	5478	8104	8 104	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і	6040					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050					x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	0	0	0	0	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	5450	5478	8104	8104	x	x	x	x

Директор
(посада)



Сергій СОТНІКОВ
(Ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минуло го року	Фінанс овий план поточн ого року	Прогно з на поточн ий рік	План				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					I квартал	піврічч я	9 місяців	рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	0	0	0	0	0	0	0	
	1000/1								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	0	0	0	0	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	1016								
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017								
інші витрати (розшифрувати)	1018								
Валовий прибуток (збиток)	1020	0	0	0	0	0	0	0	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	1158	2688	1196	385	740	1088	1429	
оренда, відсотки на кошти банку	1030/1	291	275	299	66	133	199	265	
фінансова підтримка спортивних споруд	1030/2	867	2 413	897	319	607	889	1164	
курсові різниці	1031								
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	1186	2688	1103	385	740	1088	1429	
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	700	1 838	723	198	397	595	793	
відрахування на соціальні заходи	1049	154	404	163	44	87	131	174	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050								
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051								
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052								
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053								
організаційно-технічні послуги	1054								
консультаційні та інформаційні послуги	1055	9	122	11	62	92	117	133	
юридичні послуги	1056								
послуги з оцінки майна	1057								
витрати на охорону праці	1058								
загальногосподарського персоналу									
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059								
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060								
витрати на поліпшення основних фондів	1061								
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	323	324	206	81	164	245	329	
предмети, матеріали, обладнання, інвентар	1062/1								
витрати на паливо	1062/2	0	0	0					
витрати на електроенергію	1062/3	0	0	0	15	30	45	60	
витрати за водопостачання	1062/4	0	0	0	0	0	0	1	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, тех.огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1062/5	323	324	206	66	134	200	268	
витрати на землевідведення	1062/6	0							
витрати на експертизу	1062/7	0							
витрати на демонтаж	1062/8			0					
Витрати на збут, у тому числі:	1070	0	0	0	0	0	0	0	
транспортні витрати	1071								
витрати на зберігання та упаковку	1072								
витрати на оплату праці	1073								

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансови й 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	1821	1793	1793	1819	1819	1819	1819
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	50	0	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011			11	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			39	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	1793	1793	1819	1819	1819	1819	1819
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне								
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	0	0	50	0	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	0	11	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	0	0	39	0	0	0	0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	17	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	137	359	141	46	91	137	183
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	126	331	130	36	71	107	143
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145							
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1							
неустойки (штрафи, пені)	2145/2							
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146							
податок на землю	2146/1							
інші платежі (розшифрувати)	2147	11	28	11	10	20	30	40
військовий збір	2147/1	11	28	11	10	20	30	40
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	154	404	163	44	87	131	174
Усього виплат	2200	291	763	371	90	178	268	357

Директор
(посада)



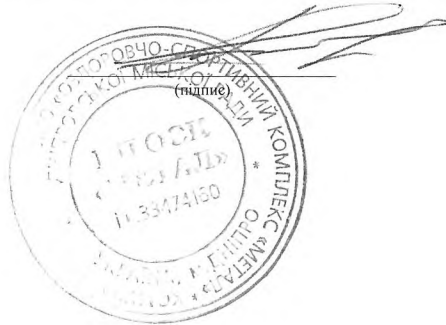
Сергій СОТНІКОВ
(Ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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	-28	0	93	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	68	0	-2010	0	0	0	0
коригування суми амортизації	3030/1	68		551				
безоплатно отримана будівля	3030/2	0		-2 561				
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	40	0	-1917	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	112		-466	0	0	0	0
запаси	3050/1	0						
витрати майбутніх періодів	3050/2	0						
інші оборотні активи	3050/3	0						
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	0		50				
поточна кредиторська заборгованість	3060/1	0						
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	152	0	-2333	0	0	0	0
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	17	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	152	0	-2350	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	26						
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280				0	0	0	0
Будівництво спорткомплекса	3280/1							
Проектна документація ТУ ДТЕК	3280/2							
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	111						
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310			0				
	3310/1							
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-137	0	0	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							
Капітальне будівництво	3470/1							
Придбання ОС	3470/2							
Інші надходження (розшифрувати)	3480							
дооцінка будівлі	3480/1			2561				
Витрати								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	0	0	11	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	0	0	39	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				0	0	0	0
зменшення власного капіталу	3570/1							
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	0	0	2511	0	0	0	0
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	3573	3588	3588	3749	3749	3749	3749
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	3588	3588	3749	3749	3749	3749	3749
Чистий грошовий потік	3630	15	0	161	0	0	0	0

Директор
(посада)

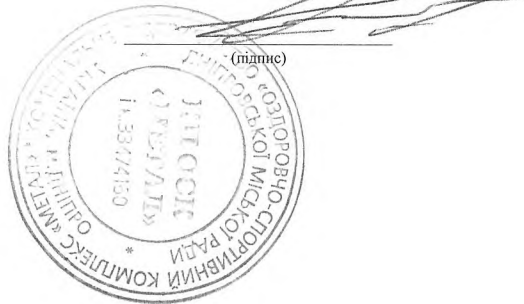


Сергій СОТНІКОВ
(Ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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	137	0	0	0	0	0	0
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	26						
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	111						
придбання (створення) нематеріальних активів	4040							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050							

Директор
(посада)



(підпис)

Сергій СОТНІКОВ
(Ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Факт за звітний період поточного року на	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					
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення					
Коефіцієнт 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
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,00	0,00	0,00	0,00	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0					Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100						
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1					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					Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1–1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200					0,00	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210						
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,65	0,90	0,90	0,65	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						

Директор
(посада)



Сергій СОТНІКОВ
(Ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Інформація
до фінансового плану на 2025 рік
Комунальне підприємство "Оздоровчо-спортивний комплекс "Метал" Дніпровської міської ради
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме) Види діяльності КП ОСК «Метал» згідно КВЕД: 93.11 Функціонування спортивних споруд; Надання інших допоміжних комерційних послуг; Діяльність фітнес-центрів; Інша діяльність у сфері послуг; Роздрібна торгівля іншими неживими товарами в спец. магазинах

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	План поточного року	Плановий рік	Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:						
керівники	3	3	4	3	75%	100%
професіонали		-	-	-		
фахівці			1		0%	0%
технічні службовці			4		0%	0%
робітники			4		0%	0%
інші категорії						
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:						
директор	309	309	336	327	97%	106%
адміністративно-управлінський персонал	391	391	790	466	59%	119%
працівники	0	0	712	-	0%	0%
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:						
директор	377	377	410	399	97%	106%
адміністративно-управлінський персонал	477	477	963	569	59%	119%
працівники	0	0	869	-	0%	0%
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень						
директор	25 168	25 168	27 267	27 267	100%	108%
адміністративно-управлінський персонал	15 730	15 730	31 251	19 087	61%	121%
працівники	0	0	4 058	-	0%	0%
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень						
директор	30704	30704	27 989	27 267	97%	89%
адміністративно-управлінський персонал	20230	20230	32 902	19 414	59%	96%
працівники	0	0	7 419	-	0%	0%

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

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
33474160	КП "ОСК "Метал" ДМР	Функціонування спортивних споруд

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

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2024 рік			Плановий показник поточного 2024 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2024 року			Плановий 2025 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами 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, 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				0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати				
					Усього на рік	у тому числі за кварталами			
1	2	3	4	5	6	І квартал	півріччя	9 місяців	рік
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього					0	0	0	0	0

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				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			
		І кварта	півріччя	9 місяці	рік	І кварта	півріччя	9 місяці	рік	І кварта	півріччя	9 місяці	рік	І кварта	півріччя	9 місяці	рік	І кварта	півріччя	9 місяці	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Спортивний комплекс	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Відсоток																					

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

											тис. гривень (без ПДВ)	
№	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік					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).	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (цільове фінансування)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Спортивний комплекс	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього			0	0	0	0	0	0	0	0		

Директор
(посада)

(підпис)

Сергій СОТНІКОВ
(Ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

