

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

Підприємство	Комунальне підприємство "Оздоровчо-спортивний комплекс "Метал" Дніпровської міської ради	Рік 2023	Коли
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОІФП	150
Територія	Індустріальний район	за КОАТУУ	121013709
Орган державного управління		за С ПОДУ	
Галузь		за ЗКПН	
Вид економічної діяльності	Функціонування спортивних споруд	за КВЕД	93.11
Одиниця виміру, тис. гривень		Стандарти звітності ПСЕ/БУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	13		
Місцезнаходження	м Дніпро, вул Столетова, 19-А		
Телефон	(056) 747-42-03		
Прізвище та ініціал керівника	Сотников С В		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 2023 рік

(1 квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

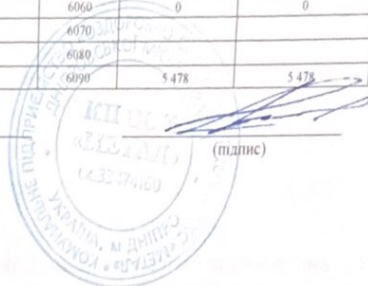
Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Валовий прибуток/збиток	1020	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Адміністративні витрати	1040	1 081	1 036	1 186	150	114,5
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи/витрати	1300	1 129	1 036	1 158	122	111,8
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	48	0	-28	-28	#ДЕЛ/0!
EBITDA	1410	48	0	-28	-28	#ДЕЛ/0!
Рентабельність EBITDA	5010	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	48	0	-28	-28	#ДЕЛ/0!
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Чистий фінансовий результат	1200	48	0	-28	-28	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	157	137	137	-1	99,6
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	179	154	154	0	100,0
Усього виплат на користь держави	2200	336	291	291	-1	99,8
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	3 455	3 573	3 573	0	100,0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	118	0	152	152	#ДЕЛ/0!
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	0	-137	-137	#ДЕЛ/0!
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	#ДЕЛ/0!
Грошові кошти на кінець періоду	3620	3 573	3 573	3 588	15	100,4

1	2	3	4	5	6	
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	0	0	137	137	99,5
V. Коefіцієнтний аналіз						
Коefіцієнт рентабельності активів	5020	0	0	0	x	
Коefіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0	0	0	x	
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	x	
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	1 403	1 403	1 472	69	10
Оборотні активи	6010	4 075	4 075	3 978	-97	97
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	3 573	3 573	3 588	15	100
Усього активи	6030	5 478	5 478	5 450	-28	99,5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040				0	#ДЕЛ/1
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050				0	#ДЕЛ/1
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	0	0	0	0	#ДЕЛ/1
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	#ДЕЛ/1
у тому числі фінансові заборгованості	6080				0	#ДЕЛ/0
Власний капітал	6090	5 478	5 478	5 450	-28	99,5

Директор
(посада)

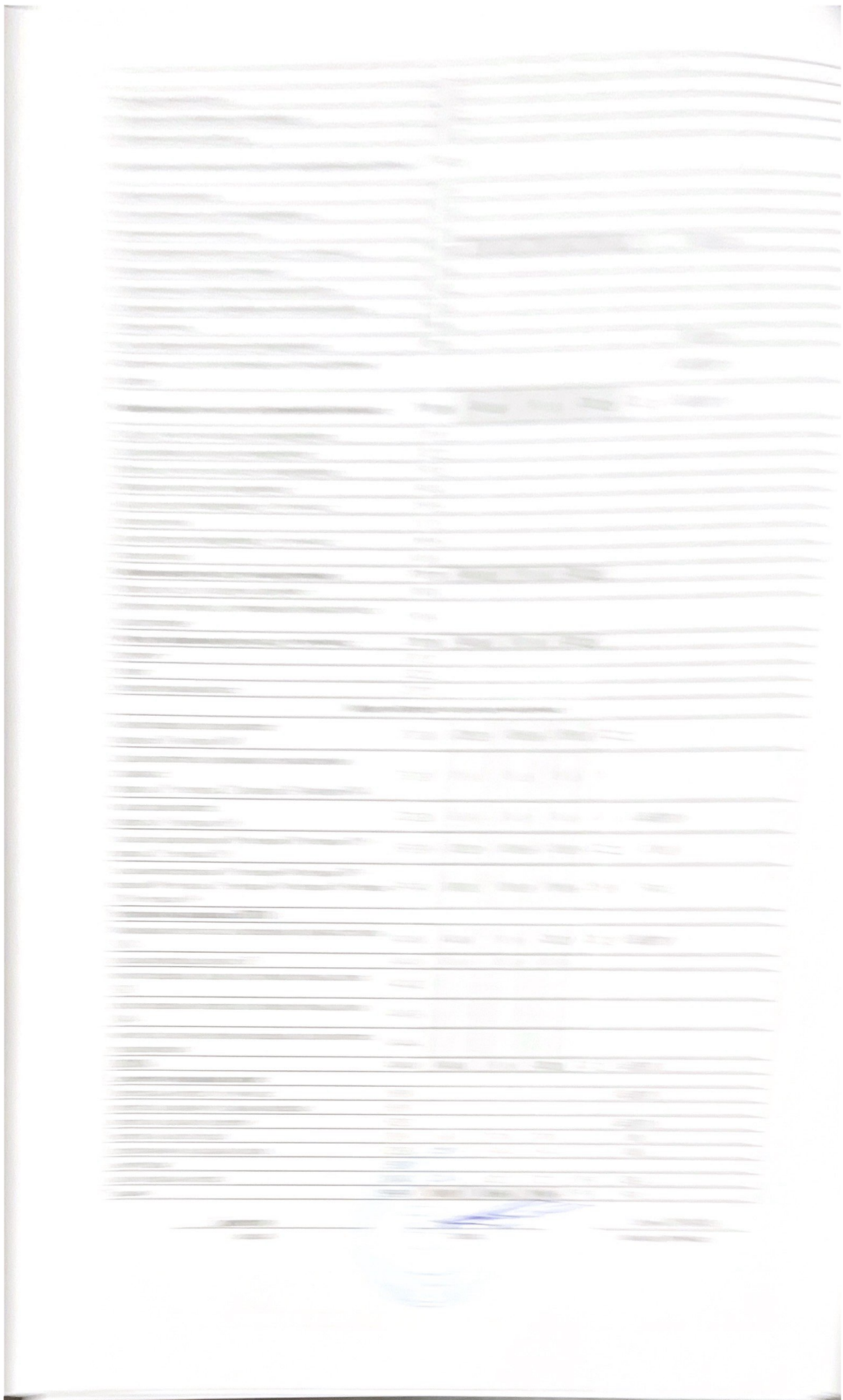
(підпис)

Сергій СОТНІКОВ
(ініціали, прізвище)



Таблиця 1. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи і витрати (деталізація)							
Істинний дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000				0	#ДЕЛ/0!	
Зобов'язаність реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	0	0	0			
витрати на сировину та основні матеріали	1011						
витрати на паливо	1012						
витрати на електроенергію	1013						
витрати на оплату праці	1014						
вдрахування на соціальні заходи	1015						
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016						
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017						
інші витрати (розшифрувати)	1018						
Валовий прибуток (збиток)	1020	0	0	0			
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	1 129	1 036	1 158	122	574	
оренда, відсоток в ТасКомБанк	1030/1	139	60	291	231	485,0	
Бюджетні кошти, фінансова підтримка спортивних споруд	1030/2	990	976	867	-109	88,8	
курсові різниці	1031						
Адміністративні витрати, у тому числі	1040	1 081	1 036	1 186			
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	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
витрати на оплату праці	1048	803	700	700	0	100,0	
вдрахування на соціальні заходи	1049	179	154	154	0	100,0	
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	8	10	9	-1	90,0	
юридичні послуги	1056						
послуги з оцінки майна	1057						
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058						
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	91	172	323	151	187,8	
предмети, матеріали, обладнання, інвентар	1062/1					#ДЕЛ/0!	
витрати на паливо	1062/2	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
витрати на електроенергію	1062/3	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
витрати на водопостачання	1062/4	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1062/5	91	172	323	151	187,8	
витрати на землевидчення	1062/6	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
витрати на експертизу	1062/7	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
витрати на демонтаж	1062/8	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
Витрати на збут, у тому числі	1070			0			



Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхиленн я, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Розподіл чистого прибутку						
лишок нерозподіленого прибутку (непокритого прибутку) на початок звітного періоду	2000	1 773	1 821	1 821	0	100,0
відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	0		
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011					
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2012					
Перенесено з додаткового капіталу	2020					
Розвиток виробництва	2030					
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031					
Резервний фонд	2040					
Інші фонди (розшифрувати)	2050					
Інші цілі (розшифрувати)	2060					
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого прибутку) на кінець звітного періоду	2070	1 821	1 821	1 793	-28	98,5
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування						
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	0	0	0		
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101					
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2102					
Податок на прибуток підприємств	2110					
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120					
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130					
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	157	137	137	-1	99,6
акцизний податок	2141				0	
рентна плата за транспортування	2142				0	
плата за користування надрами	2143				0	
податок на доходи фізичних осіб	2144	145	126	126	0	100,0
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145				0	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1				0	
неустойки (штрафи, пені)	2145/2				0	
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146				0	
інші платежі (розшифрувати)(Війск.збір)	2147	12	11	11	-1	95,5
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	179	154	154	0	100,0
Усього виплат	2200	336	291	291	-1	99,8

Директор
(посада)

(підпис)

Сергій СОТНІКОВ
(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	48	0	-28	-28	#ДЕЛ/0!
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	0	0	0		
збільшення (зменшення) забезпечень	3010					
збиток (прибуток) від нерезалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	70		68		
коригування суми амортизації	3030/1			68		
безоплатно отримані будівлі	3030/2	1 460				
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	118	0	40		
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050			112		
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060			0		
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	118	0	152		
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0		
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	118	0	152		
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 облигацій	3220					
Надходження від отриманих відсотків	3230					
дивидендів	3240					
Надходження від деривативів	3250					
Інші надходження (розшифрувати)	3260					
Витрати						
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270			26		
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280					
Будівництво/Прієктно-кошторисна документація	3280/1					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290			111		
Придбання акцій та облигацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310					
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	0	-137		
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження						
Власного капіталу	3400					
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3410					
позики	3420					
облигації	3430					
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3440					
позики	3450					
облигації	3460					
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470					
Інші надходження (розшифрувати)	3480					
Витрати						
Сплата дивидендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490	0	0	0		

Таблиця IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	0	0	137	137	#ДЕЛ/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

(ініціали, прізвище)

Таблиця V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період	Примітки
1	2	3	4	5	6
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості					
Чиста рентабельність					
Чистий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, (%)	5000	Збільшення	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
Рентабельність EBITDA					
EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, (%)	5010	Збільшення	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
Коефіцієнт рентабельності активів					
(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,0	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу					
(чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,0	0,0	
Коефіцієнт рентабельності діяльності					
(чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності					
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA					
(довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100		0,0	0,0	
Коефіцієнт фінансової стійкості					
(власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)					
(оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації					
(рядок 4000 / рядок 1530)	5200		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу					
(виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
Коефіцієнт зносу основних засобів					
(сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення		0,9	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					

Директор
(посада)



(підпис)

Сергій СОТНИКОВ
(ініціали, прізвище)

Комунальне підприємство "Оздоровчо-спортивний комплекс "Метал" Дніпровської міської ради

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме) Види діяльності КП ОСК «Метал» згідно КВЕД 93.11 Функціонування спортивних споруд, Надання інших допоміжних комерційних послуг. Діяльність фізичних осіб. Інша діяльність у сфері послуг. Роздрібна торгівля іншими неживими товарами в спеціалізованих магазинах

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	Факт звітного періоду		Відхилення, +/-	Викона
				5	6		
	2	3	4	5	6	7	
керівники	0	0	0	0	0	0	100
професіонали	1	1	1	1	1	0	100
фахівці	4	4	4	4	4	0	100
технічні службовці	4	4	4	4	4	0	100
робітники	302	297	309	309	309	0	100
інші категорії	659	506	391	391	391	0	100
директор	652	0	377	377	377	0	100
адміністративно-управлінський персонал	368	619	477	477	477	0	100
директор	804	0	377	377	377	0	100
адміністративно-управлінський персонал	784	0	477	477	477	0	100
працівники	25 168	24 750	25 168	25 168	25 168	0	100
директор	13 141	21 093	15 730	15 730	15 730	0	100
адміністративно-управлінський персонал	3 674	0	377	377	377	0	100
директор	25 168	30 195	25 738	30 704	30 704	0	100
адміністративно-управлінський персонал	13 724	25 733	16 298	20 230	20 230	0	100
працівники	6 788	0	477	477	477	0	100

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно до запланованих та порівняно з попереднім роком обов'язково надаються відповідні обґрунтування.

2. Перелік відокремлених підрозділів підприємства, які включені до консолідованого (зеленого) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування відокремленого підрозділу підприємства	Вид діяльності
33474160	КП "ОСК "Метал"	3

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

План	Факт	Відхилення, +/-	Виконання, %

Найменування показника	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна однини (вартість наданих послуг), гривень	ціна однини (вартість продукції/ послуг), гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна однини (вартість продукції/ послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	ціна однини (вартість продукції/ послуг), гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна однини (вартість продукції/ послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	ціна однини (вартість продукції/ послуг), гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	ціна однини (вартість продукції/ послуг), гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
Усього																	

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата вилучі / погашення (графік)	Зобов'язаність на останню дату
1	2	3	4	5	6
Усього	Х	Х	Х		7

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період	
	план	факт	план	факт
Зобов'язання за кредитами на початок звітного періоду	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. Всплата, поданная в инспекцию налоговыми органами, подлежащая возврату, по форме № 1000.

№ п/п	Мясяц	По окончании периода	Мясяц поступления		Итого введено	Итого списано	Итого остаток	Итого списано по окончании периода	Итого остаток по окончании периода	Итого списано по окончании периода	Итого остаток по окончании периода
			а	б							
1	а	а									
2	б	б									
3	в	в									
4	г	г									
5	д	д									
6	е	е									
7	ж	ж									
8	з	з									
9	и	и									
10	с	с									
11	к	к									
12	л	л									
13	м	м									
14	н	н									
15	я	я									
16	Февраль	Февраль									
17	Март	Март									
18	Апрель	Апрель									
19	Май	Май									
20	Июнь	Июнь									
21	Июль	Июль									
22	Август	Август									
23	Сентябрь	Сентябрь									
24	Октябрь	Октябрь									
25	Ноябрь	Ноябрь									
26	Декабрь	Декабрь									
27	Итого	Итого									

7. Всплата, поданная в инспекцию налоговыми органами, подлежащая возврату, по форме № 1001.

№ п/п	Мясяц	По окончании периода	Мясяц поступления		Итого введено	Итого списано	Итого остаток	Итого списано по окончании периода	Итого остаток по окончании периода	Итого списано по окончании периода	Итого остаток по окончании периода
			а	б							
1	а	а									
2	б	б									
3	в	в									
4	г	г									
5	д	д									
6	е	е									
7	ж	ж									
8	з	з									
9	и	и									
10	с	с									
11	к	к									
12	л	л									
13	м	м									
14	н	н									
15	я	я									
16	Февраль	Февраль									
17	Март	Март									
18	Апрель	Апрель									
19	Май	Май									
20	Июнь	Июнь									
21	Июль	Июль									
22	Август	Август									
23	Сентябрь	Сентябрь									
24	Октябрь	Октябрь									
25	Ноябрь	Ноябрь									
26	Декабрь	Декабрь									
27	Итого	Итого									

8. Всплата, поданная в инспекцию налоговыми органами, подлежащая возврату, по форме № 1002.

№ п/п	Мясяц	По окончании периода	Мясяц поступления		Итого введено	Итого списано	Итого остаток	Итого списано по окончании периода	Итого остаток по окончании периода	Итого списано по окончании периода	Итого остаток по окончании периода
			а	б							
1	а	а									
2	б	б									
3	в	в									
4	г	г									
5	д	д									
6	е	е									
7	ж	ж									
8	з	з									
9	и	и									
10	с	с									
11	к	к									
12	л	л									
13	м	м									
14	н	н									
15	я	я									
16	Февраль	Февраль									
17	Март	Март									
18	Апрель	Апрель									
19	Май	Май									
20	Июнь	Июнь									
21	Июль	Июль									
22	Август	Август									
23	Сентябрь	Сентябрь									
24	Октябрь	Октябрь									
25	Ноябрь	Ноябрь									
26	Декабрь	Декабрь									
27	Итого	Итого									



Адрес: _____
Телефон: _____

Уведомление о возврате налога

**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ОЗДОРОВЧО-СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС «МЕТАЛ»
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

49000, м. Дніпро, вул. Столетова, 19 -А

т. (0562) 74-74-203

Пояснювальна записка до фінансового звіту за 2023 рік

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;

Директор Сотніков С.В., згідно розпорядження від 22.09.2021 №8-22/9-рк.

Є платником податку на прибуток на загальних умовах. Та не є платником ПДВ, пільг немає.

Виручка формується від реалізації послуг. Ціна на послуги формується згідно стандарту №16 «Витрати».

Підприємство на реконструкції, тому виручка від наданих послуг не отримувалась.

Інший операційний дохід формується від оренди не житлового приміщення за адресою вул.Савкіна 2А, та нарахування відсотків на залишок коштів на рахунку ТасКомБанку.

Інші операційні витрати складаються з витрат на поліпшення умов праці та інших госп.потреб.

Дотація з бюджету, згідно бюджетному запиту за 2023 рік складає **867 тис.грн.**

Витрати складаються з заробітної плати, нарахування, витрат з підтримки програмного забезпечення, амортизації та інших операційних послуг, а також з обов'язкових податків.

Оплата праці розраховується згідно штатному розкладу та колективному договору. Чисельність працівників дорівнює 3 осіб.

Середньомісячна заробітна плата:

Директор 25168 грн.

Адміністративно-управлінський персонал 15730 грн.

Ставка єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 22%.

Працюючих інвалідів немає. Працюючих за цивільно-правовими договорами немає.

Обсяг платежів до бюджету та державних цільових фондів за 2023 рік складає 291 тис. грн., у тому числі:

- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 154 тис. грн.;

- податок на доходи фізичних осіб – 126 тис. грн.;

- військовий збір – 11 тис. грн.

Директор КП «ОСК «Метал»



С.В.Сотніков