

РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради

К.А. Сушко

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

Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

(дата та номер рішення виконавчого
комітету міської ради)

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

Підприємство	Комунальне підприємство "Спорт-Інвест" ДМР	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	37986975
Територія	Соборний район	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 ЗКГНП
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 2018 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			
1	2	3	4	5	6	плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	0	0	0	21	0	0	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	0	1583	0	1670	1757	1848	1944
Валовий прибуток/збиток	1020	0	0	-1583	21	-1670	-1757	-1848	-1944
Адміністративні витрати	1040	1586	2401	870	2299	918	966	1016	1069
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	1586	2401	2453	2298	2588	2722	2864	3013
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0	0	0	20	0	0	0	0
EBITDA	1410	0	0	0	20	0	0	0	0
Рентабельність EBITDA	5010								
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	0	0	0	20	0	0	0	0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	4	0	0	0	0
Чистий фінансовий результат	1200	0	0	0	16	0	0	0	0
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040								
II. Розрахунки з бюджетом									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	0	11				
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	4	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	199	327	327	327	345	363	382	402
Сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	225	364	363	361	383	403	424	446
Усього виплат	2200	424	691	690	703	728	766	806	848
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	0	0	5385	0	20	20	20	20
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	0	0	0	20	0	0	0	0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-6825	-75365	-1500	-78895	-92990	0	0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	0	6825	70000	6865	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	0	0	20	5385	20	20	20	20
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	0	5688	62804	5721	66258	69704	73328	77341
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	#ДЕЛ/0!	1102,90	1102,90	1100,93	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	5344	6804	75565	5565	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	236	236	194	5579	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	0	0	20	5385	x	x	x	x
Усього активи	6030	5580	7040	75759	11144	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050				15	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	0	0	0	15	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	5580	7040	75759	11129	x	x	x	x

ДИРЕКТОР

(посада)



(підпис)

В.В. 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
					І 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	0		21	0	0	0	0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	0		0	493	842	1206	1583	
витрати на сировину та основні матеріали	1011				39	46	46	70	
витрати на паливо	1012				78	78	115	115	
витрати на електроенергію	1013				41	59	68	100	
витрати на оплату праці	1014				262	514	765	1016	
відрахування на соціальні заходи	1015				56	110	164	217	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016				14	32	37	45	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017								
інші витрати (розшифрувати)	1018				3	3	11	20	
Проведення спортивно-масових заходів для дітей та підлітків	1018/1				3	3	11	20	
Валовий прибуток (збиток)	1020	0		21	-493	-842	-1206	-1583	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	1586	2401	2299	741	1299	1878	2453	
фінансова підтримка	1030/1	1586	2401	2299	741	1299	1878	2453	
курскові різниці	1031								
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	1586	2401	2299	248	457	672	870	
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	1 021	1 680	1 678	168	336	505	664	
відрахування на соціальні заходи	1049	225	364	361	37	74	111	146	
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	13	14	14	4	7	11	14	
збирання та вивезення сміття	1054/1	7	8	8	2	4	6	8	
послуги охорони території	1054/2	6	6	6	2	3	5	6	
консультативні та інформаційні послуги	1055	3							
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	324	343	246	39	40	45	46	
канцелярські товари	1062/1	5	5	3	9	9	9	9	
господарські товари	1062/2	15	13	13	14	14	14	14	
господарчий інвентар	1062/3	7	9	7	13	13	13	13	
спортивний інвентар	1062/4	54	26	2					
ПММ	1062/5	1	6						
меблі	1062/6		32	6					
медикаменти	1062/8		7	6					
поточний ремонт приміщення	1062/9		13						
програчне забезпечення (ІС:бухгалтерія; "Бюджет міста", ІФІН)	1062/10	3	8	3	1	2	4	5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
поточний ремонт обладнання та комп'ютерної і розмножувальної техніки	1062/11		9	3	1	1	3	3	
Послуги Інтернету	1062/13				1	1	2	2	
Проведення спортивно-масових заходів для дітей та підлітків	1062/14			2					
оплата водопостачання та водовідведення	1062/16	4	8	7					
оплата електроенергії	1062/17	81	100	84					
оплата інших енергоносіїв (палети)	1062/18	144	107	89					
судовий збір	1062/19	5		2					
солодкі поворічки подарунки	1062/20	5		16					
ялинка та ялинкові прикраси				3					
Витрати на збут, у тому числі:	1070	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								
відрахування на соціальні заходи	1076/1								
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	0		1	0	0	0	0	
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			1					
розрахункове-касове обслуговування	1085/1			1					
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0		20	0	0	0	0	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110								
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120								
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130								
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140								
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150								
курсові різниці	1151								
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160								
курсові різниці	1161								
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0		20	0	0	0	0	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180			4					
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	0		16	0	0	0	0	
прибуток	1201	0		16	0	0	0	0	
збиток	1202	0		0	0	0	0	0	
Неконтрольована частка	1210								
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	1586	2401	2298	741	1299	1878	2453	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0	0	0	0	0	
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	1586	2401	2320	741	1299	1878	2453	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	1586	2401	2304	741	1299	1878	2453	
Розрахунок показника EBITDA									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	0	0	20	0	0	0	0	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	0	0	0	0	0	0	0	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402	0	0	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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								
ЕВІТДА	1410	0	0	20	0	0	0	0	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	226	213	173	158	183	229	285	
витрати на сировину та основні матеріали	1501				39	46	46	70	
витрати на паливо та енергію	1502	226	213	173	119	137	183	215	
Витрати на оплату праці	1510	1021	1680	1678	430	850	1270	1680	
Відрахування на соціальні заходи	1520	225	364	361	93	184	275	363	
Амортизація	1530	0	0		0	0	0	0	
Інші операційні витрати	1540	114	144	88	60	82	104	125	
Усього	1550	1586	2401	2300	741	1299	1878	2453	

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	180		5575	5	5	5	5
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	0	0	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011							
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2012							
Перенесено з додаткового капіталу	2020							
Розвиток виробництва	2030							
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031							
Резервний фонд	2040							
Інші фонди (розшифрувати)	2050							
Інші цілі (розшифрувати)	2060							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	5575		5	5	5	5	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	11	0	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	0	3	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	8	0	0	0	0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	4	0	0	0	0
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120							
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130							
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	199	327	327	83	166	248	327
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	184	302	302	77	153	229	302
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	15	25	25	6	13	19	25
військовий збір	2147/1	15	25	25	6	13	19	25
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	225	364	361	93	184	275	363
Усього виплат	2200	424	691	703	176	350	523	690

Директор

(посада)



В.В ШИЛО

(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	0	0	20	0	0	0	0
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	0	0	0	0	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			13				
амортизація	3030/1			13				
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	0	0	33	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050			-42				
запаси	3050/1			-42				
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060			16				
податки та збори	3060/1			16				
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	0	0	-13	0	0	0	0
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	4				
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	0	0	20	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			40				
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280	0	6825	1460	43659	54256	61567	75365
«Реконструкція спортивного комплексу і будівель за адресою вул. Універсальна, 18 А» у м. Дніпрі	3280/1		6 825	1 460	43659	54256	61567	75365
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290							
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310							
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-6825	-1500	-43659	-54256	-61567	-75365
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		1460	1500	43659	54256	61567	70000
фінансування капітальних інвестицій	3470/1		1 460	1 500	43659	54256	61567	70000
Інші надходження (розшифрувати)	3480		5365	5365				
Внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1		5 365	5 365				
Витрати								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	0	0	0	0	0	0	0
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3500	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0	6825	6865	43659	54256	61567	70000
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	0	0	0	5385	5385	5385	5385
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	0	0	5385	5385	5385	5385	20
Чистий грошовий потік	3630	0	0	5385	0	0	0	-5365

ДИРЕКТОР

(посада)



(підпис)

В.В. ШИЛО

(ініціали, 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	0	5688	5721	36382	45213	51306	62804
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	0	0	33				
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	0	5688	5 688	36382	45213	51306	62804

Керівник

(посада)



В.В. 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		100,00	100,00	0,00	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення		95,00	95,00	0,00	
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		0,76	0,76	0,00	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			0,75	0,8	0,00	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	#ДЕЛ/0!	1102,90	1 102,9	1100,93	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!	371,90	371,9	371,93	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			-	-	-	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210			272,40	272,40	0,00	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,02	0,01	0,01	0,01	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)



В.В. ШИЛО

(ініціали, прізвище)

Інформація

то фінансового плану на 2018 рік

до фінансового зливу "СПОРТ-ІНВЕСТ" Дніпропетровської міської ради

(найменування підприємства)

Пені про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме)

... бітня плати одного працівника, гривень

раціонники	... фактом поперечного пошу надаються обґрунтування
------------	---

... до консолідованого (зведеного) фінансового плану

[illegible]

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

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2016 рік				Плановий показник поточного року за останній звітний період 2017 року				Плановий 2018 рік			
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість 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		

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	x	x	x		0	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року	План із залучення коштів	План 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. Випрати, пов'язати і використати вляєних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1041)

[illegible]

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

№ п/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати			
					Усього на рік		у тому числі за кварталами у місяцях	
					I квартал 7	II квартал 8	III квартал 9	рік 10
1	2	3	4	5	6			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
			Усього		0	0	0	0

8. Джерела капітальних інвестицій

[illegible]

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

[illegible]

Директор

(continued)

ВВШІЮ
(ініціали, прізвище)

