

РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради

(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

01.09.2020 № 917

(дата та номер рішення виконавчого
комітету міської ради)

ПОГОДЖЕНО

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

Підприємство	Комунальне підприємство "Спорт-Інвест" ДМР	Рік 2020	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	37986975
Територія	Соборний район	за КОПФГ	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 ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків		за КВЕД	93.11
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	30	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	м. Дніпро, пров. Добровольців, 15		
Телефон			
Прізвище та ініціали керівника	ШИЛО В.В.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	Прогноз на поточний рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	60	8	0	18	0	0	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	1453	1683	1968	1683	2066	2170	2278	2392
Валовий прибуток/збиток	1020	-1393	-1675	-1968	-1665	-2066	-2170	-2278	-2392
Адміністративні витрати	1040	888	1231	1258	1216	1321	1387	1456	1529
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	2339	2914	3226	2899	3387	3557	3734	3921
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	58	8	0	18	0	0	0	0
EBITDA	1410	58	8	0	18	0	0	0	0
Рентабельність EBITDA	5010	96,67	100,00	#ДЕЛ/0!	100,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	0	0	0	0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	58	8	0	18	0	0	0	0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	11	1	0	3	0	0	0	0
Чистий фінансовий результат	1200	47	7	0	15	0	0	0	0
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0,78	0,88	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Розрахунки з бюджетом									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	31	5	0	9				
Податок на прибуток підприємств	2110	11	1	0	3	0	0	0	0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	0	0	0	0	0	0	0	0
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	326	365	437	365	459	482	506	531
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	377	420	485	420	509	535	561	590
Усього виплат	2200	745	791	922	797	968	1017	1067	1121
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	5385	4562	4448	4561	4448	4448	4448	4448
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	90	7	0	-106	0	0	0	0

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

ДИРЕКТОР

(посада)



(підпис)

В.В. ШИЛО

(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

факт

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	60	8	18					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	1453	1683	1683	633	1058	1527	1968	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	7	14	14	5	9	12	14	
витрати на паливо	1012	106	367	367	122	122	207	207	
витрати на електроенергію	1013	107	201	201	120	154	149	201	
витрати на оплату праці	1014	1010	901	901	318	637	955	1274	
відрахування на соціальні заходи	1015	220	200	200	68	136	204	272	
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	3	0	0	0	0	0	0	
Проведення спортивно-масових заходів для дітей та підлітків	1018/1	3							
Валовий прибуток (збиток)	1020	-1393	-1675	-1665	-633	-1058	-1527	-1968	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	2341	2914	2899	931	1655	2490	3226	
фінансова підтримка	1030/1	2341	2914	2899	931	1655	2490	3226	
курсові різниці	1031								
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	888	1231	1216	298	597	963	1258	
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	662	969	969	242	484	727	967	
відрахування на соціальні заходи	1049	157	220	220	53	107	160	213	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050								
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, що мають загальногосподарське призначення	1051								
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052								
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053								
організаційно-технічні послуги	1054	14	8	8	2	4	6	8	
збирання та вивезення сміття	1054/1	8	8	8	2	4	6	8	
послуги охорони території	1054/2	6							
послуги з технічної та протипожежної охорони (сигналізація)	1054/3								
консультаційні та інформаційні послуги	1055								
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	55	34	19	1	2	70	70	
канцелярські товари	1062/1	6							
господарські товари	1062/2	13							
комп'ютерне обладнання (USB-токен)	1062/3						3	3	
солодкі поворічні подарунки	1062/4	15	20	15					
періодичні видання	1062/5		10						
спортінвентар	1062/6	1							
ПММ	1062/7								
меблі	1062/8								
медикаменти та перев'язувальні матеріали	1062/9						50	50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
касове-касове обслуговування	1062/10		1	1					
фінансове забезпечення (ІС: бухгалтерія; бюджет міста"; IFIN)	1062/11	4	3	3	1	2	5	5	
поточний ремонт обладнання та комп'ютерної і розмножувальної техніки	1062/12	3							
транспортні послуги	1062/13						11	11	
послуги з ремонту і технічного обслуговування лічильників води	1062/14						1	1	
послуги стахування транспорту	1062/15								
оплата інших енергоносіїв (пилети)	1062/16								
організація інших видів відпочинку та розваг	1062/17								
судовий збір	1062/18	13							
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								
відрахування на соціальні заходи	1076/1								
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	2	0	0	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	2	0	0	0	0	0	0	
розрахункове-касове обслуговування	1085/1	2							
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	58	8	18	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	58	8	18	0	0	0	0	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	11	1	3					
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	47	7	15	0	0	0	0	
прибуток	1201	47	7	15	0	0	0	0	
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	2339	2914	2899	931	1655	2490	3226	
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	2401	2922	2917	931	1655	2490	3226	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	2354	2915	2902	931	1655	2490	3226	
Розрахунок показника EBITDA									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	58	8	18	0	0	0	0	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	0	0	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402	0	0	0	0	0	0	0	
плюс операційні витрати від курсових різниць (рядок 1084)	1403	0	0	0	0	0	0	0	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404								
EBITDA	1410	58	8	18	0	0	0	0	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	220	582	582	247	285	368	422	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	7	14	14	5	9	12	14	
витрати на паливо та енергію	1502	213	568	568	242	276	356	408	
Витрати на оплату праці	1510	1672	1870	1870	560	1121	1682	2241	
Відрахування на соціальні заходи	1520	377	420	420	121	243	364	485	
Амортизація	1530	0	0	0	0	0	0	0	
Інші операційні витрати	1540	74	42	27	3	6	76	78	
Усього	1550	2343	2914	2899	931	1655	2490	3226	

Директор

(посада)



В.В. ШИЛО

(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	5	21	21	27	27	27	27
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	31	5	9	0	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	7	1	2	0	0	0	0
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2012	24	4	7	0	0	0	0
Перенесено з додаткового капіталу	2020							
Розвиток виробництва	2030							
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031							
Резервний фонд	2040							
Інші фонди (розшифрувати)	2050							
Інші цілі (розшифрувати)	2060							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	21	23	27	27	27	27	27
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування								
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	31	5	9	0	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	7	1	2	0	0	0	0
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2102	24	4	7	0	0	0	0
Податок на прибуток підприємств	2110	11	1	3	0	0	0	0
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками 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	326	365	365	109	219	328	437
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	301	337	337	101	202	303	403
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145							
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1							
неустойки (штрафи, пені)	2145/2							
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146							
інші платежі (розшифрувати)	2147	25	28	28	8	17	25	34
військовий збір	2147/1	25	28	28	8	17	25	34
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	377	420	420	121	243	364	485
Усього виплат	2200	745	791	797	230	462	692	922

Директор

(посада)



В.В ШИЛО

(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	58	8	18	0	0	0	0
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	0	0	0	0	0	0	0
збільшення (зменшення) забезпечень	3010							
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	12	0	9	0	0	0	0
амортизація	3030/1	12		9				
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	70	8	27	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	4	0	-93	0	0	0	0
запаси	3050/1	4		-93	0			
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	27	0	-37				
поточні зобов'язання та забезпечення	3060/1	27		-37				
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	101	8	-103	0	0	0	0
Сплачений податок на прибуток	3080	11	1	3	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	90	7	-106	0	0	0	0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності								
Надходження								
Виручка від реалізації основних фондів	3200							
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210							
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220							
Надходження від отриманих:								
відсотків	3230							
дивідендів	3240							
Надходження від деривативів	3250							
Інші надходження (розшифрувати)	3260							
Витрати								
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270						0	0
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280							
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290							
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310	70843	73186	73186	0	0	0	0
«Реконструкція спортивного комплексу та будівель за адресою вул. Універсальна, 18 А» у м. Дніпрі	3310/1	70843	68 300	68 300	0	0	0	0
Нестандартне приєднання до електричних мереж оператора малої системи розподілу або іншого власника електричних мереж спортивного комплексу та будівель за адресою вул. Універсальна, 18 А у м. Дніпрі	3310/2		4 886	4 886				
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-70843	-73186	-73186	0	0	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження								
Власного капіталу	3400							
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3410							
позики	3420							
облігації	3430							
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3440							
позики	3450							
облігації	3460							
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470	70000	68300	68300	0	0	0	0
фінансування капітальних інвестицій	3470/1	70000	68 300	68 300	0	0	0	0
Інші надходження (розшифрувати)	3480		4886	4886				
Внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1		4 886	4 886				
Витрати								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	7	1	2	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3500	24	4	5	0	0	0	0
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3510							
позики	3520							
облігації	3530							
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3540							
позики	3550							
облігації	3560							
Інші витрати (розшифрувати)	3570	40						
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	69929	73181	73179	0	0	0	0
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	5385	4562	4561	4448	4448	4448	4448
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	4561	4564	4448	4448	4448	4448	4448
Чистий грошовий потік	3630	-824	2	-113	0	0	0	0

ДИРЕКТОР

(посада)



В.В. 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	59069	60988	60988	0	0	0	0
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	33	0	0				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0	0	0				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0	0	0				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	59 036	60988	60988				

Керівник

(посада)



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	-2321,67	-4900,00	-9250,00	#ДЕЛ/0!	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	96,67	94,44	100,00	#ДЕЛ/0!	
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	0,78	0,78	0,83	#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		0,72	5,41	0,3	#ДЕЛ/0!	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	1931,14	1639,08	30 771,6	#ДЕЛ/0!	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	113,12	17,05	909,0	#ДЕЛ/0!	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		#ДЕЛ/0!	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		984,48	3163,83	3388,22	#ДЕЛ/0!	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,00	0,00	0,00	0,00	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні 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)

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

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

[illegible]

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

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2018 рік				Плановий показник поточного 2019 року				Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2019 року				Плановий 2020 рік			
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/ наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/ наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/ наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/ наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/ наданих послуг, гривень	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Фізкультурно спортивні послуги			60	332	180,72	8	34	235,29	18	83	216,87							
Усього	100	100	60			8			18			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)	Заборогованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x		0	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборогованість за кредитами на початок _____ року		План із залучення коштів		План з повернення коштів		Заборогованість за кредитами на кінець _____ року	
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	матеріальні витрати	оплата праці	У тому числі за їх видами відрахування на соціальні заходи	амортизації	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				0					
				0					
				0					
				0					
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	Усього на рік	І квартал	ІІ квартал	ІІІ квартал	ІV квартал	Сума орендної плати у тому числі за кварталами	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9 місяців	10
					0						
					0						
					0						
Усього					0	0	0	0	0	0	0

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння 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		у тому числі за кварталами		у тому числі за кварталами		у тому числі за кварталами		у тому числі за кварталами			
		І квартал	півріччя	9 місяців	рік	І квартал	півріччя	9 місяців	рік	І квартал	півріччя	9 місяців	рік	І квартал	півріччя	9 місяців	рік	І квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	«Реконструкція спортивного комплексу та будівель за адресою вул. Університетська, 18 А» у м. Дніпро					0	0	0	0									0	0	0	0
2	Придбання основних засобів (спортивне обладнання, апаратура)					0	0	0	0									0	0	0	0
																		0	0	0	0
																		0	0	0	0
																		0	0	0	0
																		0	0	0	0
																		0	0	0	0
																		0	0	0	0
																		0	0	0	0
																		0	0	0	0
																		0	0	0	0
																		0	0	0	0
																		0	0	0	0
																		0	0	0	0
																		0	0	0	0
																		0	0	0	0
																		0	0	0	0
																		0	0	0	0
																		0	0	0	0
																		0	0	0	0
																		0	0	0	0
																		0	0	0	0
																		0	0	0	0
																		0	0	0	0
																		0	0	0	0
																		0	0	0	0
																		0	0	0	0
																		0	0	0	0
																		0	0	0	0
																		0	0	0	0
																		0	0	0	0
																		0	0	0	0
																		0	0	0	0
																		0	0	0	0
																		0	0	0	0
																		0	0	0	0
																		0	0	0	0
																		0	0	0	0
																		0	0	0	0
																		0	0	0	0
																		0	0	0	0
																		0	0	0	0
																		0	0	0	0
																		0	0	0	0
																		0	0	0	0
																		0	0	0	0
																		0	0	0	0
																		0	0	0	0
																		0	0	0	0
																		0	0	0	0
																		0	0	0	0

тис. гривень (без ГДВ)

9. Капітальні будівництва (рядок 4010 - таблиця 4)

Титул зведеного балансу (бач. П. 1.1.1)													
№	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Період балансової вартості потужностей на початок планового року	Незвернене будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо процесно-кошторисної документації (стан розроблення, завершення, у разі завершення зазначити орган, яким завершено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджено титул будови, із зазначенням органу, яким його погоджено	
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі:					інші джерела (зазначити джерело)
								класні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
							0						
							0						
							0						
							0						
							0						
							0						
							0						
							0						
							0						
							0						
							0						
							0						
							0						
							0						
							0						
							0						
							0						
							0						
							0						
							0						
							0						
							0						
							0						
							0						
							0						
							0						
							0						
							0						
							0						
							0						
							0						
							0						
							0						
							0						
							0						
							0						
							0						
							0						
							0						
							0						
							0						
							0						
							0						
							0						
							0						
							0						
							0						
							0						
							0						
							0						
							0						
							0						
							0						
							0						
							0						
							0						
							0						
							0						
							0						
							0						
							0						
							0						
							0						
							0						
							0						
							0						
							0						
							0						
							0						
							0						
							0						
							0						
							0						
							0						
							0						
							0						
							0						
							0						
							0						
							0						
							0						
							0						
							0						
							0						
							0						
							0						
							0						
							0		</				

тис. гривень (без ГДВ)

Директор

(посадка)

В.В. ПІЛЮЖКО
(підпис, прізвище)

