

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 І

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Від 26.04.2019

✓ 444

(дата та номер рішення виконавчого
комітету міської ради)

О.М. Сидоренко

ПОГОДЖЕНО О.В. Шинкуленко

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

Підприємство	Комунальне підприємство "Спорт-Інвест" ДМР	Рік 2019	Код
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	57986975
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 КВЕД	93.11
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	30		
Місцезнаходження	м. Дніпро, пров. Добровольців, 15		
Телефон			
Прізвище та ініціали керівника	ШИЛО В.В.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2019 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	21	0	8	60	8	9	9	10
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	1583	1411	1472	1482	1556	1634	1715
Валовий прибуток/збиток	1020	21	-1583	-1403	-1412	-1473	-1547	-1624	-1706
Адміністративні витрати	1040	2300	870	1194	871	1254	1317	1383	1452
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	2300	2453	2605	2341	2735	2872	3016	3166
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	21	0	8	58	8	8	9	9
EBITDA	1410	21	0	8	58	8	8	9	9
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	21	0	8	58	8	8	9	9
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	4	0	1	11	1	1	2	2
Чистий фінансовий результат	1200	17	0	7	47	6	7	7	8
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040								
II. Розрахунки з бюджетом									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	11	0	4	31				
Податок на прибуток підприємств	2110	4	0	1	11	1	1	2	2
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	327	327	365	326	383	402	423	444
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	361	363	407	377	427	448	471	494
Усього виплат	2200	703	690	777	745	812	852	895	940
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	0	5385	4562	5386	4565	4571	4579	4586
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	61	0	7	66	7	7	8	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Вплив руху грошових коштів від операційної діяльності	3320	-1540	-75365	-73186	-70843	-78895	-92990	0	0
Вплив руху грошових коштів від фінансової діяльності	3580	6865	70000	73182	69953	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	5386	20	4565	4562	4571	4579	4586	4594
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	1283	62804	60988	59036	64342	67688	71208	74911
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,00	-0,01	0,00	0,00	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,00	-0,01	0,00	0,00	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1102,90	4,49		1100,93	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	5565	75565	149585	76399	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	5579	194	4709	4751	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	5385	20	4565	4561	x	x	x	x
Усього активи	6030	11144	75759	154294	81150	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	15			42	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	15	0	0	42	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	11129	75759	154294	81108	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
					факт				
					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	21	0	60	8	8	8	8	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	0	1583	1472	447	849	1124	1411	
витрати на сировину та основні матеріали	1011		70	8	1	8	8	8	
витрати на паливо	1012		115	106	81	129	129	143	
витрати на електроенергію	1013		100	107	69	166	166	166	
витрати на оплату праці	1014		1016	1012	239	450	676	901	
відрахування на соціальні заходи	1015		217	224	57	96	145	193	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016		45						
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017								
інші витрати (розшифрувати)	1018		20	15	0	0	0	0	
Проведення спортивно-масових заходів для дітей та підлітків	1018/1		20	15					
Валовий прибуток (збиток)	1020	21	-1583	-1412	-439	-841	-1116	-1403	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	2300	2453	2341	691	1362	1977	2605	
фінансова підтримка	1030/1	2300	2453	2341	691	1362	1977	2605	
курсові різниці	1031								
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	2300	870	871	245	513	854	1194	
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	1 678	664	660	199	411	690	969	
відрахування на соціальні заходи	1049	361	146	153	45	90	152	213	
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	14	14	15	0	8	8	8	
збирання та вивезення сміття	1054/1	8	8	9		8	8	8	
послуги охорони території	1054/2	6	6	6					
консультаційні та інформаційні послуги	1055			11					
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	247	46	32	1	4	4	4	
канцелярські товари	1062.1	3	9	9					
господарські товари	1062.2	13	14	12					
господарчий інвентар	1062.3	7	13						
содюжки поворічні подарунки	1062.4	16							
ялинки та ялинкові прикраси	1062.5	3							
спортінвентар	1062.6	2							
ПММ	1062.7								
меблі	1062.8	6							
медикаменти	1062.9	6							
розрахункове-касове обслуговування	1062.10	1		2	1	1	1	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
краще забезпечення (ІС:бухгалтерія; бюджет міста"; ІПН)	1062 11	3	5	4		3	3	3	
поточний ремонт обладнання та комп'ютерної і розмножувальної техніки	1062 12	3	3	3					
Послуги Інтернету	1062 13		2						
оплата водопостачання та водовідведення	1062 14	7							
оплата електроенергії	1062 15	84							
оплата інших енергоносіїв (теплоти)	1062 16	89							
організація інших видів відпочинку та розваг	1062 17	2							
пені та штрафи	1062 18	2		2					
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	0	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	0		0	0	0	0	0	
	1085/1								
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	21	0	58	7	7	7	8	
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	21	0	58	7	7	7	8	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	4		11	1	1	1	1	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	17	0	47	6	6	6	7	
прибуток	1201	17	0	47	6	6	6	7	
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	2300	2453	2341	691	1362	1977	2605	
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	2321	2453	2401	699	1370	1985	2613	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	2304	2453	2354	693	1364	1979	2606	
Розрахунок показника EBITDA									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	21	0	58	7	7	7	8	
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
операційні витрати від курсових зміни (рядок 1084)	1403	0	0	0	0	0	0	0	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404								
EBITDA	1410	21	0	58	7	7	7	8	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	173	285	221	151	303	303	317	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	0	70	8	1	8	8	8	
витрати на паливо та енергію	1502	173	215	213	150	295	295	309	
Витрати на оплату праці	1510	1678	1680	1672	438	861	1366	1870	
Відрахування на соціальні заходи	1520	361	363	377	102	186	297	407	
Амортизація	1530	0	0	0	0	0	0	0	
Інші операційні витрати	1540	88	125	84	1	12	12	12	
Усього	1550	2300	2453	2354	692	1363	1978	2605	

Директор

(посада)



(підпис)

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	5575	5	5	21	21	21	21
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	11	0	31	4	4	4	4
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	3		7	1	1	1	1
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	8		24	3	3	3	3
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	5575						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	6	5	21	23	23	23	24
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	11	0	31	4	4	4	4
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	3	0	7	1	1	1	1
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	8	0	24	3	3	3	3
Податок на прибуток підприємств	2110	4	0	11	1	1	1	1
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	327	327	326	86	168	266	365
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	302	302	301	79	155	246	337
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	25	25	7	13	20	28
військовий збір	2147/1	25	25	25	7	13	20	28
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	361	363	377	102	186	297	407
Усього виплат	2200	703	690	745	193	359	568	777

Директор

(посада)

(підпис)

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			
					І 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	21	0	58	7	7	7	8
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	-13	0	-12	-3			
амортизація	3030/1	-13		-12	-3			
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	8	0	46	4	7	7	8
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	42	0	4	46			
запаси	3050/1	42		4	46			
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	15	0	27	-30			
податки та збори	3060/1	15		27	-30			
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	65	0	77	20	7	7	8
Сплачений податок на прибуток	3080	4	0	11	1	1	1	1
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	61	0	66	19	6	6	7
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	80						
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280							
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290							
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310	1460	75365	70843	17198	73186	73186	73186
«Реконструкція спортивного комплексу та будівель за адресою вул. Універсальна, 18 А» у м. Дніпрі	3310/1	1460	75 365	70 843	17198	73186	73186	73186
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-1540	-75365	-70843	-17198	-73186	-73186	-73186
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	1500	70000	70000	16999	73186	73186	73186
фінансування капітальних інвестицій	3470/1	1500	70 000	70 000	16999	73186	73186	73186
Інші надходження (розшифрувати)	3480	5365	0	0				
Внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1	5365						
Витрати								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	3	0	7	1	1	1	1
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	8	0	24	3	3	3	3

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			16	24			
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	6865	70000	69953	16971	73182	73182	73182
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	0	5385	5386	4561	4562	4562	4562
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	5386	20	4562	4353	4564	4564	4565
Чистий грошовий потік	3630	5386	-5365	-824	-208	2	2	3

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	1283	62804	59036	14332	60988	60988	60988
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	67	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	1 216	62804	59036	14332	60988	60988	60988

Керівник

(посада)

(підпис)

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	-1984,78	0,00	0,00	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	95,00	-1986,96	0,00	0,00	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,00	-0,01	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	-0,01	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	-20,04	0,00	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	-15,03	0,0	0,00	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	1102,90	4,49	1 100,9		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	371,90	1,36	371,9		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		272,40	928,59	0,00	0,00	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,01	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)

(підпис)

В.В. ШИЛО

(ініціали, прізвище)



Інформація

до фінансового плану на 2019 рік

Комунальне підприємство "СПОРТ-ПІВІСТ" Дніпровської міської ради
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме)

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	2	3	3	100,00%	150,00%
професіонали	9	6		9	100,00%	150,00%
фахівці	4	2	4	4	100,00%	200,00%
технічні службовці						0,00%
робітники	13	12	13	13	100,00%	113,04%
інші категорії	1	1	1	1	100,00%	200,00%
	Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:					
директор	173	343	165	336	203,94%	97,96%
адміністративно-управлінський персонал	457	305	499	633	126,83%	207,67%
працівники	1 050	1 030	1 016	901	88,66%	87,46%
	Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:					0,00%
директор	173	418	201	410	203,94%	97,96%
адміністративно-управлінський персонал	457	372	609	773	126,83%	207,67%
працівники	1 050	1 249	1 233	1 094	88,74%	87,64%
	Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень					
директор	14417	28890	13 723	28 000	204,04%	96,92%
адміністративно-управлінський персонал	6347	12708	9 224	7 331	79,48%	57,69%
працівники	3804	3271	2 487	2 473	99,46%	75,62%
	Середньомісячний дохід одного працівника, гривень					0,00%
директор	14417	28890	13 723	28 000	204,04%	96,92%
адміністративно-управлінський персонал	6347	12708	9 224	8 022	86,97%	63,13%
працівники	3804	4518	3 789	4 170	110,07%	92,31%

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом поварахні або за

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 2017 рік					Плановий показник поточного 2018 року					Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2018 року					Плановий 2019 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	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	16	17	18					
Фізкультурно-спортивні послуги			21	89	236	0	0	0														
Усього	100	100	21			0			0			8	34	236								

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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 10.41)

[illegible]

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

[illegible]

8. Джерела капітальних інвестицій

[illegible]

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

[illegible]

Директор

(1000000)

138310000
00000000000000000000

(continued)

