



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

05.12.2017

№ 948

Про внесення змін до рішення виконкому міської ради від 10.10.2017 № 759 «Про затвердження фінансових планів на 2017 рік комунальних підприємств, підпорядкованих департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради»

У зв'язку із внесенням змін до статутних капіталів Комунального підприємства «Молодіжне творче об'єднання» Дніпровської міської ради та Комунального підприємства «Спорт-Інвест» Дніпровської міської ради, на підставі листа департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 24.11.2017 вх. № 8/6258 виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

Внести зміни до рішення виконкому міської ради від 10.10.2017 № 759 «Про затвердження фінансових планів на 2017 рік комунальних підприємств, підпорядкованих департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради», виклавши фінансові плани на 2017 рік Комунального підприємства «Молодіжне творче об'єднання» Дніпровської міської ради та Комунального підприємства «Спорт-Інвест» Дніпровської міської ради у новій редакції (додаються).

Міський голова

Б.О.МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Б. А. Філатов
О.О. САНЖАРА

РОЗГЛЯНУТО

К.Р. Сидоро
 директор департаменту публіч-
 ної адміністрації м. Дніпро

(прізвище, ім'я та по батькові керівника виконавчого
 органу міської ради відпов'існо до
 здійснюваної діяльності розглянув фінансовий



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)

ПОГОДЖЕНО

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

Підприємство	Комунальне підприємство "Спорт-Інвест" ДМР	Рік 2017	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за СДРПОУ	17986975
Територія	Соборний район	за КОПФ	150
Орган. державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі комітети	за КОАТУУ	1210130900
Галузь		за СПОДУ	1009
Вид економічної діяльності	Функціонування спортивних споруд	за ЗКІНГ	
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 2017 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Планий 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	0	0	0	0				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	0	0	0				
Валовий прибуток/збиток	1020	0	0	0	0	0	0	0	0
Адміністративні витрати	1040	1544	0	2401	1586	2533	2665	2803	2949
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	1544	0	2401	1586	2533	2665	2803	2949
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0	0	0	0	0	0	0	0
EBITDA	1410	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистий фінансовий результат	1200	0	0	0	0	0	0	0	0
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040								
II. Розрахунки з бюджетом									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	0	0				
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	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	120	0	327	198	345	363	382	402
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	272	0	364	225	384	404	425	447
Усього - платіж	2200	392	0	691	423	729	767	807	849
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-559	0	-6825	0	-7200	-7575	-7969	-8383
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	559	0	6825	0	7200	7575	7969	8383
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	466	0	5688	0	6001	6313	6641	6986
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	367,33	0,00			x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	5345		6804	5344	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	180		236	236	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	0	0	0	0	x	x	x	x
Усього активи	6030	5525	0	7040	5580	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	15	0	0	0	x	x	x	x
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					x	x	x	x
у тому числі фінансові запозичення	6080					x	x	x	x
Власний капітал	6090	5510		7040	5580	x	x	x	x

ДИРЕКТОР

(посада)



В.В. ШИЛО

(ініціали, прізвище)

Таблиця 1. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План				Порівняння та обґрунтування до заліманованого 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	0		0	0	0	0	0	
	1000/1								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	0		0	0	0	0	0	
витрати на сировину та основні матеріали	1011								
витрати на паливо	1012								
витрати на електроенергію	1013								
витрати на оплату праці	1014								
відрахування на соціальні заходи	1015								
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016								
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017								
інші витрати (розшифрувати)	1018								
Валовий прибуток (збиток)	1020	0		0	0	0	0	0	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	1544	0	1586	717	1260	1860	2401	
фінансова підтримка	1030/1	1544		1586	717	1260	1860	2401	
курсові різниці	1031								
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	1544	0	1586	717	1260	1860	2401	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	51		2					
витрати на оренду службових автомобілів	1042								
витрати на консультингові 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	728		1021	430	850	1270	1680	
відрахування на соціальні заходи	1049	263		225	93	184	275	364	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050								
витрати на операційну оренду основних засобів та роєліт, що мають загальногосподарське призначення	1051								
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052								
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053								
організаційно-технічні послуги	1054	21		10	4	7	11	14	
збирання та вивезення сміття	1054/1	21		7	2	4	6	8	
послуги охорони території	1054/2			3	2	3	5	6	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	10		3					
юридичні послуги	1056								
послуги 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	471		325	190	219	304	343	
матеріальні товари	1062/1	5		15	5	5	5	5	
матеріальні товари	1062/2	141		21	13	13	13	13	
матеріальний інвентар	1062/3	76		7	9	9	9	9	
спортивний інвентар	1062/4			49	26	26	26	26	
ПММ	1062/5			4	6	6	6	6	
меблі	1062/6				32	32	32	32	
медикаменти	1062/7	2			7	7	7	7	
технічне обслуговування котельної	1062/8				3	6	9	13	
програмне забезпечення (ІС: бухгалтерія, "Бюджетні листи", ІІІІ)	1062/9	7			2	4	7	8	
поточний ремонт обладнання та комп'ютерної і розмножувальної техніки	1062/10	2			4	8	9	9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
оплата подпостачання та подовідження	1062/11	3		4	2	4	6	8	
оплата електроенергії	1062/12	61		81	41	59	68	100	
оплата інших енергоносіїв (палети)	1062/13	119		144	40	40	107	107	
земельні податки	1062/14	46							
податок на землю	1062/15	9							
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		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								
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0		0	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		0	0	0	0	0	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180								
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	0		0	0	0	0	0	
прибуток	1201	0		0	0	0	0	0	
збиток	1202	0		0	0	0	0	0	
Неконтрольована частка	1210								
Доходи і витрати (узгайнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	1544	0	1586	717	1260	1860	2401	
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 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	1544	0	1586	717	1260	1860	2401	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	1544	0	1586	717	1260	1860	2401	
Розрахунок показника EBITDA									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	0	0	0	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	
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	0	0	0	0	0	0	0	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	180		229	87	105	181	213	
витрати на сировину та основні матеріали	1501								
витрати на паливо та енергію	1502	180	0	229	87	105	181	213	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Витрати на оплату праці	1510	728	0	1021	430	850	1270	1680	
Відрахування на соціальні заходи	1520	263	0	225	93	184	275	364	
Амортизація	1530	0	0	0	0	0	0	0	
Інші операційні витрати	1540	373	0	111	107	121	134	144	
Усього	1550	1544	0	1586	717	1260	1860	2401	

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				0	0	0	0
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				0	0	0	0
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	0	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	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	2102	0	0	0	0	0	0	0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	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	120	0	198	83	166	248	327
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	109		183	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	11	0	15	6	13	19	25
військовий збір	2147/1	11		15	6	13	19	25
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	272		225	93	184	275	364
Усього виплат	2200	392	0	423	176	350	523	691

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			
					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	0	0	0	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							
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення (збільшен. а) оборотних активів (розшифрувати)	3050							
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060							
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	0	0	0	0	0	0	0
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	0	0	0	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	33						
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280	526	0	0	6250	31500	43750	6825
Реконструкція спортивного комплексу за адресою: м. Дні-ськ, вул. Універсальна, 18А (виготовлення проектно-кошторисної документації)	3280/1	526						
«Реконструкція спортивного комплексу і будівель за адресою вул. Універсальна, 18 А» у м. Дніпрі	3280/2				6250	31500	43750	6825
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290							
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310							
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-559	0	0	-6250	-31500	-43750	-6825
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження								
Власного капіталу	3400	559						
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				6250	31500	43750	1460
фінансування капітальних інвестицій	3470/1				6250	31500	43750	1460
Інші надходження (розшифрувати)	3480							5365
Внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1							5365
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	559	0	0	6250	31500	43750	6825
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	0	0	0	0	0	0	0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	0	0	0	0	0	0	0
Чистий грошовий потік	3630	0	0	0	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	466	0	0	5208	26250	36458	5688
запитальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	28	0	0				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030							
придбання (створення) нематеріальних активів	4040							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	438	0	0	5208	26250	36458	5688

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					
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення					
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,00	0,00	0,00	0,00	Характеризує використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,00	0,00	0,00	0,00	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0					Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100						
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	367,33				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	12,00				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						
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,02	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)

Інформація
до фінансового плану на 2017 рік
Комуніальне підприємство "СПОРТ-ІНВЕСТ" Дніпропетровської 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		150,00%
професіонали	9	5		9		180,00%
фахівців	4	3		4		133,33%
технічні службовці						0,00%
робітники	13	11		13		118,18%
інші категорії	1	1		1		100,00%
	Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:					
директор	54	71		173		243,66%
адміністративно-управлінський персонал	165	161		457		283,85%
працівники	509	496		1 050		211,69%
	Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:					
директор	54	71		173		243,66%
адміністративно-управлінський персонал	165	161		457		283,85%
працівники	509	496		1 050		211,69%
	Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень					
директор	4 500	5 917	-	14 417		243,66%
адміністративно-управлінський персонал	2 292	3 354	-	6 347		189,23%
працівники	1 844	2 431	-	3 804		156,47%
	Середньомісячний дохід одного працівника, гривень					
директор	4 500	5 917	-	14 417		243,66%
адміністративно-управлінський персонал	2 292	3 354	-	6 347		189,23%
працівники	1 844	2 431	-	3 804		156,47%

у разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року навантаження об'рунтування.

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 2015 рік				Плановий показник поточного 2016 року				Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2016 року				Плановий 2017 рік			
	за минулий рік	за поточний плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. 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 з 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				