

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

(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-ДНІПРО" ДМР	Рік 2018	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	36574427
Територія	м. Дніпро, Бабушкінський (Шевченківський) район	за КОПФГ	150
Орган державного управління		за КОАТУУ	1210136600
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Функціонування спортивних споруд	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків		за КВЕД	93.11
Форма власності	Комунальне підприємство	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників		Стандарти звітності МСФЗ	9
Місцезнаходження	м. Дніпро, вул. Челюскіна, 1, оф. 603		
Телефон	(056) 744-01-21		
Прізвище та ініціали керівника	Юрченко Антон Романович		

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			
						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	6	20	20	6	21	22	23	24
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	15133	16000	18806	14550	19 840	20 872	21 957	23 099
Валовий прибуток/збиток	1020	-15127	-15980	-18786	-14544	-19819	-20850	-21934	-23075
Адміністративні витрати	1040	624	1055	1169	1105	1 233	1 297	1 364	1 435
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	15765	17055	19975	15634	21 074	22 170	23 323	24 536
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	14	20	20	-15	22	23	25	26
EBITDA	1410	14014	16020	16020	13985	16 901	17 780	18 705	19 678
Рентабельність EBITDA	5010	233566,67	80100,00	80100,00	233083,33	80480,95	80818,18	81326,09	81991,67
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	14	20	20	-15	22	23	25	26
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	4	4	0	4	4	5	5
Чистий фінансовий результат	1200	14	16	16	-15	18	19	21	21
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	2,33	0,82	0,82	-2,50	0,86	0,86	0,89	0,89
II. Розрахунки з бюджетом									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	11	11	0	12	12	14	14
Податок на прибуток підприємств	2110	0	4	4	0	4	4	5	5
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	0	0	0	0				
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	10	157	157	15	166	175	184	194
Сдинний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	22	172	172	20	181	190	200	210
Усього виплат	2200	32	344	344	35	363	382	402	423
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	0	5	5	5	10	15	21	28
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	5	16	16	0	17	18	19	20
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-25315	-36700	-34054	-47085	-35 927	-37 795	-39 760	-41 828
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	25315	36689	34043	47085	35 915	37 783	39 748	41 815
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	5	10	10	5	15	21	28	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV. Капітальні інвестиції									
інвестиції	4000	21096	30583	28378	39238	29 939	31 496	33 134	34 857
V. Коефіцієнтний аналіз									
коefficient рентабельності активів	5020	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
коefficient рентабельності власного капіталу	5030	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
коefficient фінансової стійкості	5110	24,23	63,53	60,34	22,70	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	16 627	53 316	50670	16 616	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	22	154	154	22	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	5	10	10	5	x	x	x	x
Усього активи	6030	16 649	53 470	50 824	16 638	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	660	829	829	702	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	660	829	829	702	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	15989	52641	49995	15936	x	x	x	x

Керівник

(посада)

(підпис)



А.Р. Юрченко

(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
					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	6	20	6	5	10	15	20	
оренда майданчика	1000/1	6	20	6	5	10	15	20	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	15133	16000	14550	6806	10806	14806	18806	
витрати на сировину та основні матеріали	1011								
витрати на паливо	1012			3.				4/5	
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	1 133		550	2 806	2 806	2 806	2 806	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	14000	16000	14000	4000	8000	12000	16000	
інші витрати (розшифрувати)	1018								
Валовий прибуток (збиток)	1020	-15127	-15980	-14544	-6801	-10796	-14791	-18786	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	15 765	17 055	15 634	7 106	11 406	15 706	19 975	
бюджетне фінансування на утримання КП "СПОРТ-ДНІПРО" ДМР	1030/1	632	1055	1084	300	600	900	1169	
бюджетне фінансування на проведення поточних ремонтів	1030/2	1133		550	2 806	2 806	2 806	2806	
цільове фінансування капітальних інвестицій у розмірі амортизації	1030/3	14000	16000	14000	4000	8000	12000	16000	
курсові різниці	1031								
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	624	1055	1105	300	600	900	1169	
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	408	807	807	202	407	607	807	
відрахування на соціальні заходи	1049	90	172	172	43	87	129	172	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050								
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051								
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052								
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053								
організаційно-технічні послуги	1054								
консультаційні та інформаційні послуги	1055								
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	126	76	126	55	106	164	190	
канцтовари, оренда приміщення, бух.програми	1062/1	110	58	110	47	97	150	172	
Відрядні	1062/2	3	3	3	3	3	3	3	
витрати на водопостачання	1062/3	1	1	1				1	
витрати з електроенергії	1062/4	5	6	5	2	3	5	6	
витрати на оплату природного газу	1062/5	7	8	7	3	3	6	8	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	0	0	0	0	0	0	0	
транспортні витрати	1071								
витрати на зберігання та упаковку	1072								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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								
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	14	20	-15	5	10	15	20	
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	14	20	-15	5	10	15	20	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180		4					4	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	14	16	-15	5	10	15	16	
прибуток	1201	14	16	0	5	10	15	16	
збиток	1202	0	0	-15	0	0	0	0	
Неконтрольована частка	1210								
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	15765	17055	15634	7106	11406	15706	19975	
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	15771	17075	15640	7111	11416	15721	19995	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	15757	17059	15655	7106	11406	15706	19979	
Розрахунок показника EBITDA									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	14	20	-15	5	10	15	20	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	14000	16000	14000	4000	8000	12000	16000	
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	14014	16020	13985	4005	8010	12015	16020	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	12	14	12	5	6	11	14	
витрати на сировину та основні матеріали	1501								
витрати на паливо та енергію	1502	12	14	12	5	6	11	14	
Витрати на оплату праці	1510	408	807	807	202	407	607	807	
Відрахування на соціальні заходи	1520	90	172	172	43	87	129	172	
Амортизація	1530	14000	16000	14000	4000	8000	12000	16000	
Інші операційні витрати	1540	1247	62	664	2856	2906	2959	2982	
Усього	1550	15757	17055	15655	7106	11406	15706	19975	

Керівник

(посада)

(підпис)

А.Р. Юрченко

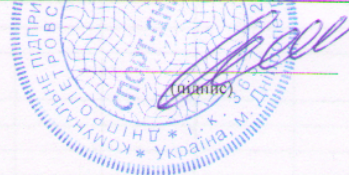
(ініціали, прізвище)

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	-10666	-13	-10666	-10681	-10681	-10681	-10681
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	11	0	3	7	10	11
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011		2		1	2	2	2
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		9		2	5	8	9
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	-10652	-8	-10681	-10679	-10678	-10676	-10676
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	11	0	3	7	10	11
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	2	0	1	2	2	2
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	9	0	2	5	8	9
Податок на прибуток підприємств	2110	0	4	0	0	0	0	4
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	10	157	15	39	79	118	157
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	9	145	14	36	73	109	145
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	1	12	1	3	6	9	12
військовий збір	2147/1		12	1	3	6	9	12
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	22	172	20	43	87	129	172
Усього виплат	2200	32	344	35	85	173	257	344

Керівник

(посада)



А.Р. Юрченко

(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	14	20	-15	5	10	15	20
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	14000	16000	14000	4000	8000	12000	16000
збільшення (зменшення) забезпечень	3010							
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-14055	-16000	-14037	-4000	-8000	-12000	-16000
коригування цільового фінансування на суму амортизації	3030/1	-14055	-16000	-14037	-4000	-8000	-12000	-16000
коригування суми непокритого збитку	3030/2							
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-41	20	-52	5	10	15	20
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	5	0	5				
запаси	3050/1							
дебіторська заборгованість	3050/2	5		5				
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	41	0	47				
поточні зобов'язання	3060/1	41		47				
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	5	20	0	5	10	15	20
Сплачений податок на прибуток	3080	0	4	0	0	0	0	4
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	5	16	0	5	10	15	16
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	25315	36700	47085	17027	17027	34054	34054
Придбання обладнання для улаштування спортивно-дитячих майданчиків на території міста	3270/1	25315	36700	47085	17027	17027	34054	34054
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280							
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290							
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310							
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-25315	-36700	-47085	-17027	-17027	-34054	-34054
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	25315	36700	47085	17027	17027	34054	34054
придбання обладнання для улаштування спортивно-дитячих майданчиків на території	3470/1	25315	36700	47085	17027	17027	34054	34054
Інші надходження (розшифрувати)	3480							
Витрати								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	0	2	0	1	2	2	2

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	0	9	0	2	5	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	25315	36689	47085	17024	17020	34044	34043
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	0	5	5	5	5	5	5
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	5	10	5	7	8	10	10
Чистий грошовий потік	3630	5	5	0	2	3	5	5

Керівник _____
(посада)



А.Р. Юрченко
9+

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	21096	30583	39238	14189	14189	28378	28378
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	21096	30583	39238	14189	14189	28378	28378
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030							
придбання (створення) нематеріальних активів	4040							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050							

Керівник

(посада)



(підпис)

А.Р. Юрченко

(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	-252116,67	-242 400,00	-242400,00	-93930,00	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	233566,67	233 083,33	233083,33	80100,00	
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	2,33	-2,50	-2,50	0,82	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		0,05	0,05	0,05	0,05	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	24,23	22,70	22,70	60,34	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	0,03	0,03	0,03	0,19	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		1,51	2,80	2,80	1,77	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		3516,00	6 539,67	6539,67	1418,90	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,40	0,48	0,48	0,48	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						

керівник

(посада)



А.Р. Юрченко

(ініціали, прізвище)

до фінансового плану на 2018 рік
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПОРТ-ДНІПРО" ДМР
(найменування підприємства)

1. Дани про підприємство, персонал та фонд заробітної плати Штатний розпис на 2018 рік передбачає 9 штатні одиниці, контингентом на 2018 рік передбачені видатки на оплату праці у сумі 807,362 тис.грн., нарахування на оплату праці становить 177,62 тис.грн.

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		1	1	1	100,00%	100,00%
професіонали		3	3	3	100,00%	100,00%
фахівці		2	2	2	100,00%	100,00%
технічні службовці		2	2	2	100,00%	100,00%
робітники		1	1	1	100,00%	100,00%
інші категорії					#ДЛЕД/01	#ДЛЕД/01
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:						
директор		160	160	166	103,44%	103,44%
адміністративно-управлінський персонал		597	597	597	99,97%	99,97%
працівники		50	50	45	89,35%	89,35%
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:						
директор		160	160	202	126,20%	126,20%
адміністративно-управлінський персонал		597	597	728	121,96%	121,96%
працівники		50	50	48	96,87%	96,87%
Середньооблікова заробітна плата одного працівника, гривень						
директор	0	13 333	13 333	13 792	103,44%	103,44%
адміністративно-управлінський персонал	0	7 107	7 107	5 741	80,78%	80,78%
працівники	0	4 167	4 167	1 762	42,28%	42,29%
Середньообліковий дохід одного працівника, гривень						
директор	0	13 333	13 333	13 792	103,44%	103,44%
адміністративно-управлінський персонал	0	7 107	7 107	7 105	99,97%	99,97%
працівники	0	4 167	4 167	3 723	89,34%	89,35%

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються обґрунтування

2. Перебік 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 2016 рік				Плановий показник поточного 2017 року				Фактичний 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 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				
Оренда майдачника	100,0	100,0	6	1	6 000	20	1	20 000	6	1	6 000	20	1	20 000				
Усього	100	100	6			20			6			20						

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

4. Ділові 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								

до пов'язаних з ними витрат, різко 1041)

[illegible]

..... з автомобіль (веса і адміністративних витрат, рядок 1042)

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1042)									
№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендних платежів				
					Усього за рік	1 квартал	підприємства	у тому числі за кварталами	рік 10
					6	7	8	9	
1	2	3	4	5	0				
					0				
					0				
					0				
					0				
			Усього		0	0	0	0	0

8. Джерела капітальних інвестицій

8. Джерела капітальних інвестицій																					
№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (реінвестування)				Інші джерела (реінвестування)				Усього			
		у тому числі за кварталом		у тому числі за кварталом		у тому числі за кварталом		у тому числі за кварталом		у тому числі за кварталом		у тому числі за кварталом									
		1 квартал	підсумок 9 місяців	рік	1 квартал	підсумок 9 місяців	рік	1 квартал	підсумок 9 місяців	рік	1 квартал	підсумок 9 місяців	рік	1 квартал	підсумок 9 місяців	рік	1 квартал	підсумок 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
	Придбання обладнання для улаштування електрично-двигунних заводських на території міста					14189	14189	28378	28378									14189	14189	28378	28378
		0	0	0	0	14189	14189	28378	28378	0	0	0	0	0	0	0	0	14189	14189	28378	28378
Усього																					
Додаток																					

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

[illegible]

Керішнік Директор
(посада)

А.Р. Юрченко
(ініціати, прізвище)

(name)



ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СПОРТ-ДНІПРО»

просп. Д. Яворницького, 75, к. 717, м. Дніпро, 49000, тел. (056) 744 01 21, факс (056) 744 01 24, e-mail: kpsportdnepr@gmail.com

№ _____

На № _____ від _____

Пояснювальна записка

до фінансового плану КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «СПОРТ-ДНІПРО» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Комунальне підприємство «СПОРТ-ДНІПРО» Дніпропетровської міської ради здійснює Функціонування спортивних споруд (КВЕД 93.11). В структуру підприємства входять адміністративний персонал та робітники.

Дохідна частина фінансового плану складена на базі чинного законодавства та діючих цін на товари, роботи та послуги.

Плановий показник отримання чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2018 році становить 20 тис. грн.

Бюджетне фінансування на утримання КП "СПОРТ-ДНІПРО" ДМР у 2018 році складає 1169 тис. грн., на придбання обладнання для улаштування спортивно-дитячих майданчиків на території міста – 34054 тис. грн.

Кількість працівників у еквіваленті повної зайнятості – 9 осіб, у тому числі чисельність апарату підприємства – 9 особи. Середньомісячна заробітна плата 8056 грн.

До інших статей витратної частини фінансового плану входять адміністративні витрати у сумі 1169 тис. грн.

Очікуваний обсяг платежів до бюджету та державних цільових фондів у плановому році складає 190 тис. грн., у тому числі:

- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 172 тис. грн.;
- податок на доходи фізичних осіб – 145 тис. грн.;
- військовий збір – 12 тис. грн.;
- податок на прибуток – 4 тис. грн.;
- відрахування частини чистого прибутку – 11 тис. грн.
- та інше.

У 2018 році інвестиційна діяльність підприємства спрямована на придбання обладнання для улаштування спортивно-дитячих майданчиків на території міста – 34054 тис. грн.

Ставка єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування відповідно до повідомлення про взяття на облік у розрізі періодів планового року складає 22 %.

На підприємстві заплановано працевлаштування 1 інваліда.

Фонд оплати праці інвалідів: I квартал 10 тис. грн., півріччя 20 тис. грн., 9 місяців 30 тис. грн., рік 40 тис. грн.

Підприємство не є платником податку на додану вартість.

Директор КП «СПОРТ-ДНІПРО»



А.Р. Юрченко