

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

Підприємство	Комунальне підприємство "СПОРТ-ІНВЕСТ" Дніпровської міської ради	Рік	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		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	688280230		
Прізвище та ініціали керівника	ШИЛО В.В.		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 1 півріччя 2018 року
(І квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	0	0	44	44	#ДЕЛ/0!
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	842	624	-218	74,1
Валовий прибуток/збиток	1020	0	-842	-580	262	68,9
Адміністративні витрати	1040	1 434	457	410	-47	89,7
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи/витрати	1300	1 434	457	409	-48	89,5
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0	-842	-581	261	69,0
EBITDA	1410	0	0	-581	-581	#ДЕЛ/0!
Рентабельність EBITDA	5010	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0	0	44	44	#ДЕЛ/0!
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	8	8	#ДЕЛ/0!
Чистий фінансовий результат	1200	0	-842	-589	253	70,0
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	0	-13	-13	#ДЕЛ/0!
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	5	5	#ДЕЛ/0!
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	8	8	#ДЕЛ/0!
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	160	166	153	-13	92,2
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	176	184	180	-4	97,8
Усього виплат на користь держави	2200	336	350	346	-4	98,9
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	0	5 385	5 385	0	0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	0	0	18	0	0
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-365	-54 256	-34 704	19 552	64
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	0	54 256	34 704	-19 552	64
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	-365	5 385	5 403	18	100

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	292	45 213	28 953	-16 260	64
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0	1 101	3 134	2 033	284,7
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	5 524	75 565	41 723	-33 842	55,2
Оборотні активи	6010	145	194	5 304	5 110	2 734,0
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	2	20	5 156	5 136	25 780,0
Усього активи	6030	5 669	75 759	47 027	-28 732	62,1
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040		0		0	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050		0	15	15	#ДЕЛ/0!
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	0	0	15	15	#ДЕЛ/0!
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	#ДЕЛ/0!
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	6090	5 669	75 759	47 012	-28 747	62,1

Директор



(посада)

(підпис)

В.В. ШИЛО

(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період				
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	0	0	44	44	#ДЕЛ/0!	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	0	842	624	-218	0,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1011		46				
витрати на паливо	1012		78				
витрати на електроенергію	1013		59	63			
витрати на оплату праці	1014		514	457			
відрахування на соціальні заходи	1015		110	104			
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016		32				
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017						
інші витрати (розшифрувати)	1018		3				
Проведення спортивно-масових заходів для дітей та підлітків	1018/1		3				
Валовий прибуток (збиток)	1020	0	-842	-580	262	68,9	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	1 434	457	410	-47	89,7	
фінансова підтримка	1030/1	1 434	457	410	-47	89,7	
курсові різниці	1031				0		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	1 434	457	410	-47	89,7	
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	823	336	326	-10	97,0	
відрахування на соціальні заходи	1049	176	74	76	2	102,7	
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	7	7	6	-1	85,7	
збирання та вивезення сміття	1054/1	4	4	3	-1	75,0	
послуги охорони території	1054/2	3	3	3	0	100,0	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	2					
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	426	40	2	-38	5,0	
канцелярські товари	1062/1		9		-9	0,0	

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400		0	-581	-581	#ДЕЛ/0!	
плюс амортизація, рядок 1530	1401		0	0	0	#ДЕЛ/0!	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402		0	0	0	#ДЕЛ/0!	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403		0	0	0	#ДЕЛ/0!	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404						
ЕВІТДА	1410	0	0	-581	-581	#ДЕЛ/0!	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	55	213	173	-40	81,2	
витрати на сировину та основні матеріали	1501		46		-46		
витрати на паливо та енергію	1502	55	137	63	-74	46,0	
Витрати на оплату праці	1510	823	850	783	-67	92,1	
Відрахування на соціальні заходи	1520	176	184	180	-4	97,8	
Амортизація	1530		0		0		
Інші операційні витрати	1540	380	82	9	-73	11,0	
Усього	1550	1 434	1 299	1 035	-264	79,7	

Директор

(посада)



(підпис)

В.В. ШИЛО

(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	0	5	5	0	0,0
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	5	5	#ДЕЛ/0!
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	0	0	5	5	#ДЕЛ/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	0	0	0	0	#ДЕЛ/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		0	5	5	#ДЕЛ/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	5	5	#ДЕЛ/0!
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	0	5	5	#ДЕЛ/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	#ДЕЛ/0!
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	8	8	#ДЕЛ/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	160	166	153	-13	92,2
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	148	153	141	-12	92,2
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	12	13	12	-1	92,3
військовий збір	2147/1	12	13	12	-1	92,3
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	176	184	180	-4	97,8
Усього виплат	2200	336	350	346	-4	98,9

Директор

(посада)



(підпис)

В.В. ШИЛО

(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	0	0	44	44	#ДЕЛ/0!
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
збільшення (зменшення) забезпечень	3010					
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030			6	6	#ДЕЛ/0!
амортизація	3030/1			6	6	#ДЕЛ/0!
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	0	0	50	50	#ДЕЛ/0!
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050			-46	-46	#ДЕЛ/0!
запаси	3050/1			-46	-46	#ДЕЛ/0!
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060			0	0	#ДЕЛ/0!
податки та збори	3060/1			0	0	#ДЕЛ/0!
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	0	0	-40	-40	#ДЕЛ/0!
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	8	8	#ДЕЛ/0!
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	0	0	18	18	#ДЕЛ/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	#ДЕЛ/0!
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280	365	54 256	34 704	-19 552	64,0
«Реконструкція спортивного комплексу та будівель за адресою вул. Універсальна, 18А» у м. Дніпрі	3280/1	365	54 256	34 704	-19 552	64,0
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290					
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310					
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-365	-54 256	-34 704	19 552	64,0
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	0	54 256	34 704	-19 552	64,0

1	2	3	4	5	6	7
фінансування капітальних інвестицій	3470/1	0	54 256	34 704	-19 552	64,0
Інші надходження (розшифрувати)	3480				0	#ДЕЛ/0!
Внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1				0	#ДЕЛ/0!
Витрати						
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Перерахування коштів державі як власнику	3500	0	0	0	0	#ДЕЛ/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					
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	0	54 256	34 704	-19 552	64,0
Грошові кошти					0	#ДЕЛ/0!
на початок періоду	3600	0	5 385	5 385	0	100,0
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	#ДЕЛ/0!
на кінець періоду	3620	-365	5 385	5 403	18	100,3
Чистий грошовий потік	3630	-365	0	18	18	#ДЕЛ/0!

Директор

(посада)



(підпис)

В.В. ШИЛО

(ініціали, прізвище)

Таблиця IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	292	45 213	28 953	-16 260	64,0
капітальне будівництво	4010	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	0	0	33	33	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	292	45213	28 920	-16 293	64,0

Директор

(посада)



(підпис)

В.В. ШИЛО

(ініціали, прізвище)

Таблиця V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період	Примітки
1	2	3	4	5	6
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	-	-1 318,2	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-	-1 320,5	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-	0,0	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-	-13,4	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		-	0,0	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	257,2	3 134,1	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	6,8	353,6	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		-	658,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,0	0,0	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)

Таблиця VI. Інформація до звіту по фінансовому плану на 2017 рік
Комунальне підприємство "СПОРТ-ІНВЕСТ" Дніпропетровської міської ради
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:							
керівники	3	2	3	3	2	-1	66,7
професіонали	9	6	9	9	6	-3	66,7
фахівці	4	2	4	4	3	-1	75,0
технічні службовці						0	
робітники	13	12	13	13	10	-3	76,9
інші категорії	1	1	1	1	1	-1	50,0
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	178,34	343	165	92	173	81	187,3
адміністративно-управлінський персонал	328	305	499	250	130	-120	52,1
працівники	1174	1 030	1 016	508	480	-28	94,5
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	178,34	343	201	102	211	-109	206,9
адміністративно-управлінський персонал	328	305	609	308	159	149	51,5
працівники	1174	1 030	1 233	627	594	33	94,7
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	14445	28890	13723	13723	28890	15 167	210,5
адміністративно-управлінський персонал	13653	12708	9224	9224	12708	3 484	137,8
працівники	3200	4518	2487	2487	2874	387	115,6
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	14445	28890	13723	13723	28890	15 167	210,5
адміністративно-управлінський персонал	13653	12708	9224	9224	12708	3 484	137,8
працівники	3200	4518	3789	3789	4094	305	108,1

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно до запланованих та порівняно з попереднім роком обов'язково надаються відповідні обґрунтування.

2. Перелік відокремлених підрозділів підприємства, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування відокремленого підрозділу підприємства	Вид діяльності
1	2	3
-	-	-

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

Найменування показника	План				Факт				Відхилення, +/-				Виконання, %		Зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру (послуга)	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру (послуга)	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру (послуга)	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру (послуга)	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру (послуга)	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Фізкультурно-спортивні послуги	0	0	0	43	231	186,15	43	231	186,15	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	-			
Усього															

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			

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
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				У тому числі за їх видами відрахування на соціальні заходи			
				план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	матеріальні витрати	оплата праці	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати			
					усього на рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього								

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				тис. гривень (без ПДВ)			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	Усього	факт	план	виконання, %
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. Універсальна, 18А» у м. Дніпрі					45 213	28 920	16 293	64,0									45 213	28 920	16 293	64
Усього						45 213	28 920	16 293	64									45 213	28 920	16 293	64,0
Відсоток						100	100	100	100									100	100	100	100

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий період					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Директор

(посада)

В.В.ШИЛО
(ініціали, прізвище)

