

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	12101369000
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	
		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	30		
Місцезнаходження	м. Дніпро, пров. Добровольців, 15		
Телефон	688280230		
Прізвище та ініціали керівника	ШИЛО В.В.		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 2019 рік

(I 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	60	8	35	27	437,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	1 453	1 683	1 660	-23	98,6
Валовий прибуток/збиток	1020	-1 393	-1 675	-1 625	50	97,0
Адміністративні витрати	1040	888	1 231	1 203	-28	97,7
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи/витрати	1300	2 339	2 914	2 846	-68	97,7
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	58	8	18	10	225,0
EBITDA	1410	58	8	18	10	225,0
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	58	8	18	10	225,0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	11	1	3	2	300,0
Чистий фінансовий результат	1200	47	7	15	8	214,3
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	31	5	10	5	200,0
Податок на прибуток підприємств	2110	11	1	3	2	300,0
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	326	365	364	-1	99,7
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	377	420	423	3	100,7
Усього виплат на користь держави	2200	745	791	800	9	101,1
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	5 385	4 562	4 561	0	0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	90	7	1 461	0	0
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-70 843	-73 186	-72 928	258	100
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	69 929	73 181	73 176	-5	100
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	4 561	4 564	6 270	1 706	137

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	58 333	60 988	60 988	0	100
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	38 962	37 861	3 539,0
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	76 399	144 699	149 316	4 617	103,2
Оборотні активи	6010	4 751	4 708	6 537	1 829	138,8
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	4 561	4 564	6 270	1 706	137,4
Усього активи	6030	81 150	149 407	155 853	6 446	104,3
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040		0		0	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	42	0	4	4	#ДЕЛ/0!
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	42	0	4	4	#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	81 108	149 407	155 849	6 442	104,3

Директор _____

(посада)



(підпис)

В.В. ШИЛО

(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	60	8	35	27	437,5	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	1 453	1 683	1 660	-23	98,6	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	7	14	14	0	100,0	
витрати на паливо	1012	106	367	365	-2	99,5	
витрати на електроенергію	1013	107	201	167	-34	83,1	
витрати на оплату праці	1014	1 010	901	908	7	100,8	
відрахування на соціальні заходи	1015	220	200	206	6	103,0	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	0		0	0	#ДЕЛ/0!	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017				0	#ДЕЛ/0!	
інші витрати (розшифрувати)	1018	3	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
<i>Проведення спортивно-масових заходів для дітей та підлітків</i>	1018/1	3			0	#ДЕЛ/0!	
Валовий прибуток (збиток)	1020	-1 393	-1 675	-1 625	50	97,0	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	2 341	2 914	2 863	-51	98,2	
фінансова підтримка	1030/1	2 341	2 914	2 863	-51	98,2	
курсові різниці	1031				0		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	888	1 231	1 203	-28	97,7	
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	662	969	960	-9	99,1	
відрахування на соціальні заходи	1049	157	220	217	-3	98,6	
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	8	8	0	100,0	
<i>збирання та вивезення сміття</i>	1054/1	8	8	8	0	100,0	
<i>послуги охорони території</i>	1054/2	6			0	#ДЕЛ/0!	
консультаційні та інформаційні послуги	1055						
юридичні послуги	1056						
послуги з оцінки майна	1057						
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058						
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059						
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060						
витрати на поліпшення основних фондів	1061						
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	55	34	18	-16	52,9	

1	2	3	4	5	6	7	8
канцелярські товари	1062 1	6			0	#ДЕЛ/0!	
господарські товари	1062 2	13			0	#ДЕЛ/0!	
господарчий інвентар	1062 3				0	#ДЕЛ/0!	
спортивінвентар	1062 4	1			0		
періодичні видання	1062 5		10		-10		
меблі	1062 6				0	#ДЕЛ/0!	
медикаменти	1062 8				0	#ДЕЛ/0!	
розрахункове-касове обслуговування	1062 9		1		-1	0,0	
програмне забезпечення (ІС:бухгалтерія; "Бюджет міста"; ІН-ІН)	1062 10	4	3	3	0	100,0	
поточний ремонт обладнання та комп'ютерної і розмножувальної техніки	1062 11	3			0	#ДЕЛ/0!	
Послуги Інтернету	1062 13				0	#ДЕЛ/0!	
Проведення спортивно-масових заходів для дітей та підлітків	1062 14				0	#ДЕЛ/0!	
оплата водопостачання та водовідведення	1062 16				0	#ДЕЛ/0!	
оплата електроенергії	1062 17				0	#ДЕЛ/0!	
оплата інших енергоносіїв (палети)	1062 18				0	#ДЕЛ/0!	
судовий збір	1062 19	13			0	#ДЕЛ/0!	
солодкі поворічні подарунки	1062 20	15	20	15	-5	75,0	
ялинка та ялинкові прикраси	1062 21						
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						
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	2		17	17	#ДЕЛ/0!	
витрати на благодійну допомогу	1081						
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082						
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083						
курсові різниці	1084						
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	2	0	17	17	#ДЕЛ/0!	
розрахункове-касове обслуговування	1085/1	2	0	2	2	#ДЕЛ/0!	
канцелярські товари				2	2		
господарські товари				3	3		
господарчий інвентар				2	2		
періодичні видання				8	8		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	58	8	18	10	225,0	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110						
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120						
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130						
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140						
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150						
курсові різниці	1151						
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160						
курсові різниці	1161						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	58	8	18	10	225,0	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	11	1	3	2	300,0	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	47	7	15	8	214,3	
прибуток	1201	47	7	15	8	214,3	
збиток	1202	0	0	0	0	0	
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	2 339	2 914	2 846	-68	97,7	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310						
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320						
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	2 401	2 922	2 898	-24	99,2	

1	2	3	4	5	6	7	8
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	2 354	2 915	2 883	-32	98,9	
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	58	8	18	10	225,0	
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						
EBITDA	1410	58	8	18	10	225,0	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	220	582	546	-36	93,8	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	7	14	14	0		
витрати на паливо та енергію	1502	213	568	532	-36	93,7	
Витрати на оплату праці	1510	1 672	1 870	1 868	-2	99,9	
Відрахування на соціальні заходи	1520	377	420	423	3	100,7	
Амортизація	1530		0		0		
Інші операційні витрати	1540	74	42	43	1	102,4	
Усього	1550	2 343	2 914	2 880	-34	98,8	

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	5	21	21	0	0,0
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	31	5	10	5	200,0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	7	1	2	1	200,0
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2012	24	4	8	4	200,0
Перенесено з додаткового капіталу	2020					
Розвиток виробництва	2030					
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031					
Резервний фонд	2040					
Інші фонди (розшифрувати)	2050					
Інші цілі (розшифрувати)	2060					
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	21	23	26	3	113,0
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	31	5	10	5	200,0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	7	1	2	1	200,0
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2102	24	4	8	4	200,0
Податок на прибуток підприємств	2110	11	1	3	2	300,0
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120					
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130					
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	326	365	364	-1	99,7
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	301	337	336	-1	99,7
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145					
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1					
неустойки (штрафи, пені)	2145/2					
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146					
інші платежі (розшифрувати)	2147	25	28	28	0	100,0
військовий збір	2147/1	25	28	28	0	100,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	377	420	423	3	100,7
Усього виплат	2200	745	791	800	9	101,1

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	58	8	18	10	225.0
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	12		1 561	1 561	#ДЕЛ/0!
амортизація	3030/1	12		13	13	#ДЕЛ/0!
коригування суми додаткового капіталу за 2017 рік (проектно-кошторисна документація)				1 548		
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	70	8	1 579	1 571	19 737.5
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	4		-77	-77	#ДЕЛ/0!
запаси	3050/1	4		-77	-77	#ДЕЛ/0!
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	27		-38	-38	#ДЕЛ/0!
податки та збори	3060/1	27		-38	-38	#ДЕЛ/0!
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	101	8	1 464	1 456	18 300.0
Сплачений податок на прибуток	3080	11	1	3	2	300.0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	90	7	1 461	1 454	20 871.4
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	70 843	73 186	72 928	-258	99.6
«Реконструкція спортивного комплексу та будівель за адресою вул. Універсальна, 18А» у м. Дніпрі	3280/1	70 843	68300	72 928	4 628	106.8
Нестандартне придбання до електричних мереж оператора малої системи розподілу або іншого власника електричних мереж спортивного комплексу та будівель за адресою вул. Універсальна, 18 А у м. Дніпрі	3280/2		4886			
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290					
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310					
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-70 843	-73 186	-72 928	258	99.6
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					

1	2	3	4	5	6	7
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3440					
позики	3450					
облігації	3460					
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470	70 000	68 300	68 300	0	100.0
фінансування капітальних інвестицій	3470/1	70 000	68300	68 300	0	100.0
Інші надходження (розшифрувати)	3480	0	4 886	4 886	0	100.0
Внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1		4 886	4 886	0	100.0
Витрати						
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490	31	5	10	5	200.0
Перерахування коштів державі як власнику	3500	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	40				
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	69 929	73 181	73 176	-5	100.0
Грошові кошти					0	#ДЕЛ/0!
на початок періоду	3600	5 385	4 562	4 561	-1	100.0
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	#ДЕЛ/0!
на кінець періоду	3620	4 561	4 564	6 270	1 706	137.4
Чистий грошовий потік	3630	-824	2	1 709	1 707	85 450.0

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	-2 321,7	-4 642,9	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	96,7	51,4	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,0	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,0	0,0	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,8	0,4	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		0,7	0,2	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	1 931,1	38 962,3	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	113,1	1 634,3	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		984,5	1 742,5	
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 2019 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	5	-4	55,6
фахівці	4	3	4	4	4	-1	87,5
технічні службовці						0	
робітники	13	13	13	13	13	0	100,0
інші категорії	1	1	1	1	1	-1	50,0
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	165	333	336	336	424	88	126,2
адміністративно-управлінський персонал	499	314	633	633	536	-97	84,6
працівники	1016	1025	901	901	908	7	100,8
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	201	406	410	410	517	-107	126,1
адміністративно-управлінський персонал	609	383	777	777	660	117	85,0
працівники	1 233	1 260	1 103	1 103	1 114	-11	101,0
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	13723	27732	28000	28000	35301	7 301	126,1
адміністративно-управлінський персонал	9224	13631	7331	7331	7331	0	100,0
працівники	2487	2861	2473	2473	2473	0	100,0
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	13723	27732	28000	28000	35301	7 301	126,1
адміністративно-управлінський персонал	9224	13631	8022	8022	8121	99	101,2
працівники	3789	4148	4170	4170	4204	34	100,8

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

Найменування відокремленого підрозділу підприємства	Вид діяльності
Код за ЄДРПОУ	
1	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 наданих послуг, одиниця виміру (послуга)	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру (послуга)	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру (послуга)	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Фізкультурно-спортивні послуги	8	34	236	35	167	209,58	27	133,101695	202,85	338	393	-	
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)	Зоборгованість 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	Зоборгованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Зоборгованість 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			
				4	5	6	7	матеріальні витрати	оплата праці	вирахування на соціальні заходи	інші витрати
1	2	3	4								
Усього											

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

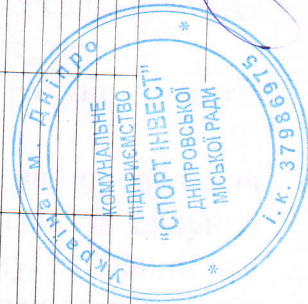
№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати				виконання, %
					усього на рік	план	факт	відхилення, +/-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	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. Универсальна, 18А» у м. Дніпрі					56 917	56 917	0	100,0									56 917	56 917	0	100
	Нестандартичне призначення до електричних мереж оператора малої системи розподілу або іншого власника електричних мереж спортивного комплексу та будівель за адресою вул. Универсальна, 18 А у м. Дніпрі					4 071	4 071											4 071	4 071	0	100
Усього																					
Відсоток						60 988	60 988	0	100	100	100							60 988	60 988	0	100,0
						100	100	100	100									100	100	100	100

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

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)	тис. гривень (без ПДВ)
						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

(посла)

В.В.ШІЛО
(підпис, прізвище)