

Додаток 3

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

	Рік	Коди
Підприємство	Комунальне підприємство "СПОРТ-ІНВЕСТ" Дніпровської міської ради	за ЄДРПОУ 37986975
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ 150
Територія	Соборний район	за КОАТУУ 1210136900
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі комітети	за СПОДУ 1009
Галузь		за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності	Функціонування спортивних споруд	за КВЕД 93.11
Одиниця виміру, тис. гривень		Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	Комунальна	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 9 місяців 2017 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	0	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	0	0	0	0
Валовий прибуток/збиток	1020	0	0	0	0	0
Адміністративні витрати	1040	858	1 860	1 595	265	85,8
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	858	1 860	1 595	265	85,8
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0	0	0	0	0
EBITDA	1410	0	0	0	0	0
Рентабельність EBITDA	5010	0	0	0	0	0
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	0
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0	0	0	0	0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0
Чистий фінансовий результат	1200	0	0	0	0	0
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	0	0	0	0
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	0	0	0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	0	0	0	0	0
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	127	248	243	5	98,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	143	275	265	10	96,4
Усього виплат на користь держави	2200	270	523	508	15	97,1
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	0	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	0	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-43 750	-1 460	-42 290	3,3
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	0	43 750	1 460	42 290	3,3
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	0	0	0	0	0,0

Отримано к. 428

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	0	36 458	969	35 489	2,7
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0	0	0	0	0,0
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0	0	0	0	0,0
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0	0	257	-257	
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	5 326	49 094	5 525	43 569	11,3
Оборотні активи -	6010	133	219	149	70	68,0
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	1	0	7	-7	
Усього активи	6030	5 460	49 313	5 681	43 632	11,5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040		0		0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050		0	22	-22	
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	0	0	22	-22	
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					
у тому числі фінансові запозичення	6080					
Власний капітал	6090	5 460	49 313	5 703	43 610	11,6

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	0	0	0	0	0,0	
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	858	1 860	1 595	265	85,8	
фінансова підтримка	1030/1	858	1860	1 595	265	85,8	
курсові різниці	1031						
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	858	1 860	1 595	265	85,8	
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	648	1 270	1 244	26	98,0	
відрахування на соціальні заходи	1049	143	275	265	10	96,4	
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	11	10	1	90,9	
збирання та вивезення сміття	1054/1	5	6	5	1	83,3	
послуги охорони території	1054/2	2	5	5	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	58	304	76	231	25,0	
канцелярські товари	1062/1		5	2	3	40,0	закупку буде здійснено у кв. 2017 року 4
господарські товари	1062/2		13		13	0,0	закупку буде здійснено у кв. 2017 року 4

1	2	3	4	5	6	7	8
господарчий інвентар	1062/3		9	3	6	33,3	закупку буде здійснено у кв. 2017 року 4
спортінвентар	1062/4		26		26	0,0	закупку буде здійснено у кв. 2017 року 4
ПММ	1062/5		6		6	0,0	закупку буде здійснено у кв. 2017 року 4
меблі	1062/6		32		32	0,0	закупку буде здійснено у кв. 2017 року 4
медикаменти	1062/7		7		7	0,0	закупку буде здійснено у кв. 2017 року 4
технічне обслуговування котельної	1062/8		9		9	0,0	закупку буде здійснено у кв. 2017 року 4
програмне забезпечення (ІС:бухгалтерія; "Бюджет міста"; IFIN)	1062/9		7	2	5	28,6	закупку буде здійснено у кв. 2017 року 4
поточний ремонт обладнання та комп'ютерної і розмножувальної техніки	1062/10		9		9	0,0	закупку буде здійснено у кв. 2017 року 4
оплата водопостачання та водовідведення	1062/11	3	6	5	1	83,3	у зв'язку з економією води
оплата електроенергії	1062/12	55	68	61	7	89,7	у зв'язку з економією електроенергії
оплата інших енергоносіїв (палети)	1062/13		107		107	0,0	закупку буде здійснено у кв. 2017 року 4
організація інших видів відпочинку та розваг	1062/14			2			
судовий збір	1062/15			1			
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						
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						
Витрати 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	
прибуток	1201	0	0	0	0	0	
збиток	1202	0	0	0	0	0	
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	858	1 860	1 595	265	85,8	
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	858	1 860	1 595	265	85,8	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	858	1 860	1 595	265	85,8	
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400		0				
плюс амортизація, рядок 1530	1401		0				
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402		0				

1	2	3	4	5	6	7	8
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403		0				
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404						
ЕВІТДА	1410		0				
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	55	181	61	120	33,7	
витрати на сировину та основні матеріали	1501				0		
витрати на паливо та енергію	1502	55	181	61	120	33,7	
Витрати на оплату праці	1510	648	1 270	1 244	26	98,0	
Відрахування на соціальні заходи	1520	143	275	265	10	96,4	
Амортизація	1530				0		
Інші операційні витрати	1540	12	134	25	109	18,7	
Усього	1550	858	1 860	1 595	265	85,8	

Директор _____

(посада)



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	0	0	0,0
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	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					
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
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	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
Податок на прибуток підприємств	2110	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	127	248	243	5	98,0
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	117	229	224	5	97,8
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	10	19	19	0	100,0
військовий збір	2147/1	10	19	19	0	100,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	143	275	265	10	96,4
Усього виплат	2200	270	523	508	15	97,1

Директор

(посада)



(підпис)

В.В. ШИЛЮ

(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	0	0	0
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	0	0	0	0	0
збільшення (зменшення) забезпечень	3010					
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030					
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	0	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050					
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060					
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	0	0	0	0	0
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	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					
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280	0	43 750	1 460	42 290	3
«Реконструкція спортивного комплексу та будівель за адресою вул. Універсальна, 18А» у м. Дніпрі	3280/1	0	43 750	1 460	42 290	3,3
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290					
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310					
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-43 750	-1 460	-42 290	3,3
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	43 750	1 460	42 290	3,3
фінансування капітальних інвестицій	3470/1	0	43 750	1 460	42 290	3,3
Інші надходження (розшифрувати)	3480					
Витрати						

1	2	3	4	5	6	7
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490	0	0	0	0	0
Перерахування коштів державі як власнику	3500	0	0	0	0	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	43 750	1 460	42 290	3,3
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	0	0	0	0	0
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	0	0	0	0	0
Чистий грошовий потік	3630	0	0	0	0	0

Директор

(посада)



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	0	36 458	969	35 489	2,7
капітальне будівництво	4010	0	0	0	0	0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	0	0	0	0	0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0	0	0	0	0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0	0	0	0	0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	0	36 458	969	35 489	2,7

Директор

(посада)



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	-	-	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-	-	
*Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-	-	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-	-	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / 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	-	257,2	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	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	0,0	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)

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	3	3	3	3	0	100,0
професіонали	9	9	9	9	9	3	66,7
фахівці	4	4	4	4	4	1	75,0
технічні службовці							
робітники	13	10	13	13	11	2	84,6
інші категорії	1	1	1	1	1	1	50,0
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	84	96	174	131	223	-92	170,2
адміністративно-управлінський персонал	153	127	325	243	236	7	97,1
працівники	784	798	1 181	896	785	111	87,6
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	84	96	174	131	223	-92	170,2
адміністративно-управлінський персонал	153	127	325	243	236	7	97,1
працівники	784	798	1 181	896	785	111	87,6
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	6995	8056	14445	14445	24750	-10 305	171,3
адміністративно-управлінський персонал	6375	5292	13362	13362	9833	3 529	73,6
працівники	2420	3325	3200	3200	3271	-71	102,2
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	6995	8056	14445	14445	24750	-10 305	171,3
адміністративно-управлінський персонал	6375	5292	13362	13362	9833	3 529	73,6
працівники	2420	3325	3200	3200	3271	-71	102,2

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	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	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	x	x	x			

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		матеріальні витрати	оплата праці	У тому числі за їх видами відрахування на соціальні заходи		амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
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			
1	2	3	4	5	усього на рік	план	факт	виконання, %
					6	7	8	10
Усього								

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження 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, +/-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	«Реконструкція спортивного комплексу та будівель за адресою вул. Універсальна, 18А» у м. Дніпрі					36 458	969	35 489	2,7							
Усього						36 458	969	35 489	2,7							
Відсоток						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)	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

(посада)

(підпис)

В.В. ПІДЛО (ініціали, прізвище)