

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	за ЄДРПОУ	Коди	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 2018 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	21	0	60	60	#ДЕЛ/0!
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	1 583	1 453	-130	91,8
Валовий прибуток/збиток	1020	21	-1 583	-1 393	190	88,0
Адміністративні витрати	1040	2 299	870	888	18	102,1
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи/витрати	1300	2 298	2 453	2 339	-114	95,4
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	20	0	58	58	#ДЕЛ/0!
ЕВГТДА	1410	20	0	58	58	#ДЕЛ/0!
Рентабельність ЕВГТДА	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	20	0	58	58	#ДЕЛ/0!
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	4	0	11	11	#ДЕЛ/0!
Чистий фінансовий результат	1200	16	0	47	47	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	0	1	1	#ДЕЛ/0!
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	31	31	#ДЕЛ/0!
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	11	11	#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	327	327	326	-1	99,7
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	361	363	377	14	103,9
Усього виплат на користь держави	2200	703	690	745	55	108,0
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	20	0	89	0	0
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-1 500	-75 365	-70 843	4 522	94
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	6 865	70 000	70 000	0	100
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	5 385	20	4 631	4 611	23 155

отримано 22.02.19

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	5 721	62 804	59 069	-3 735	94
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	1 931	830	175,4
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	5 565	75 565	76 399	834	101,1
Оборотні активи	6010	5 579	194	4 751	4 557	2 449,0
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	5 385	20	4 561	4 541	22 805,0
Усього активи	6030	11 144	75 759	81 150	5 391	107,1
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040		0		0	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	15	0	42	42	#ДЕЛ/0!
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	15	0	42	42	#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	11 129	75 759	81 108	5 349	107,1

Директор

(посада)



(підпис)

В.В. ШИЛО

(ініціали, прізвище)

Таблиця 1. 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	21	0	60	60	#ДЕЛ/0!	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	0	1 583	1 453	-130	91,8	
витрати на сировину та основні матеріали	1011		70	7	-63	10,0	
витрати на паливо	1012		115	106	-9	92,2	
витрати на електроенергію	1013		100	107	7	107,0	
витрати на оплату праці	1014		1016	1 010	-6	99,4	
відрахування на соціальні заходи	1015		217	220	3	101,4	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016		45	0	-45	0,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017				0	#ДЕЛ/0!	
інші витрати (розшифрувати)	1018		20	3	-17	15,0	
Проведення спортивно-масових заходів для дітей та підлітків	1018/1		20	3	-17	15,0	
Валовий прибуток (збиток)	1020	21	-1 583	-1 393	190	88,0	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	2 299	2 453	2 341	-112	95,4	
фінансова підтримка	1030/1	2 299	2 453	2 341	-112	95,4	
курсові різниці	1031				0		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	2 299	870	888	18	102,1	
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	1 678	664	662	-2	99,7	
відрахування на соціальні заходи	1049	361	146	157	11	107,5	
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	14	14	0	100,0	
збирання та вивезення сміття	1054/1	8	8	8	0	100,0	
послуги охорони території	1054/2	6	6	6	0	100,0	
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	246	46	55	9	119,6	
канцелярські товари	1062/1	3	9	6	-3	66,7	

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	20	0	58	58	#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						
EBITDA	1410	20	0	58	58	#ДЕЛ/0!	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	173	285	220	-65	77,2	
витрати на сировину та основні матеріали	1501		70	7	-63		
витрати на паливо та енергію	1502	173	215	213	-2	99,1	
Витрати на оплату праці	1510	1 678	1 680	1 672	-8	99,5	
Відрахування на соціальні заходи	1520	361	363	377	14	103,9	
Амортизація	1530		0		0		
Інші операційні витрати	1540	88	125	74	-51	59,2	
Усього	1550	2 300	2 453	2 343	-110	95,5	

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 звітного періоду	2000	0	5	5	0	0,0
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	11	0	31	31	#ДЕЛ/0!
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	3	0	7	7	#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	8	0	24	24	#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 звітного періоду	2070	5	5	21	16	420,0
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	11	0	31	31	#ДЕЛ/0!
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	3	0	7	7	#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	8	0	24	24	#ДЕЛ/0!
Податок на прибуток підприємств	2110	4	0	11	11	#ДЕЛ/0!
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120					
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130					
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	327	327	326	-1	99,7
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	302	302	301	-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	25	25	0	100,0
військовий збір	2147/1	25	25	25	0	100,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	361	363	377	14	103,9
Усього виплат	2200	703	690	745	55	108,0

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	20	0	58	58	#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	13		12	12	#ДЕЛ/0!
амортизація	3030/1	13		12	12	#ДЕЛ/0!
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	33	0	70	70	#ДЕЛ/0!
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-42		-4	-4	#ДЕЛ/0!
запаси	3050/1	-42		-4	-4	#ДЕЛ/0!
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	16		0	0	#ДЕЛ/0!
податки та збори	3060/1	16		0	0	#ДЕЛ/0!
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-13	0	8	8	#ДЕЛ/0!
Сплачений податок на прибуток	3080	4	0	11	11	#ДЕЛ/0!
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	20	0	89	89	#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	40	0		0	#ДЕЛ/0!
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280	1 460	75 365	70 843	-4 522	94,0
«Реконструкція спортивного комплексу та будівель за адресою вул. Універсальна, 18А» у м. Дніпрі	3280/1	1 460	75 365	70 843	-4 522	94,0
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290					
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310					
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-1 500	-75 365	-70 843	4 522	94,0
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	1 500	70 000	70 000	0	100,0

1	2	3	4	5	6	7
фінансування капітальних інвестицій	3470/1	1 500	70 000	70 000	0	100,0
Інші надходження (розшифрувати)	3480	5 365			0	#ДЕЛ/0!
Внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1	5 365			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	6 865	70 000	70 000	0	100,0
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	5 385	20	4 631	4 611	23 155,0
Чистий грошовий потік	3630	5 385	-5 365	-754	4 611	14,1

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	5 721	62 804	59 069	-3 735	94,1
капітальне будівництво	4010	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	33	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	5 688	62804	59 036	-3 768	94,0

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	100,0	-2 321,7	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	95,0	96,7	
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	0,8	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		0,8	0,7	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	1 102,9	1 931,1	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	371,9	113,1	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		272,4	984,5	
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)

8
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	13	0	100,0
інші категорії	1	1	1	1	1	-1	50,0

Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:

директор	178,34	343	165	165	333	168	202,1
адміністративно-управлінський персонал	328	305	499	499	314	-185	62,9
працівники	1174	1 030	1 016	1 016	1 025	9	100,9

Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:

директор	178,34	343	201	201	406	-205	202,0
адміністративно-управлінський персонал	328	305	609	609	383	226	62,9
працівники	1174	1 030	1 233	1 233	1 260	-27	102,2

Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень

директор	14445	28890	13723	13723	27732	14 009	202,1
адміністративно-управлінський персонал	13653	12708	9224	9224	13631	4 407	147,8
працівники	3200	4518	2487	2487	2861	374	115,0

Середньомісячний дохід одного працівника, гривень

директор	14445	28890	13723	13723	27732	14 009	202,1
адміністративно-управлінський персонал	13653	12708	9224	9224	13631	4 407	147,8
працівники	3200	4518	3789	3789	4148	359	109,5

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 (варто сті продукції/надання послуг, х)
	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	кількість наданих послуг, одиниця виміру (послуга)	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість наданих послуг, одиниця виміру (послуга)	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Фізкультурно-спортивні послуги	0	0	0	58	332	174,70	58	332	174,70	#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			
				план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	матеріальні витрати	оплата праці	заклади	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				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	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, +/-	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					62 804	59 036	3 768	94,0									62 804	59 036	3 768	94
Усього						62 804	59 036	3 768	94									62 804	59 036	3 768	94,0
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	Освоєння капітальних вкладень	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
							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
Усього												

Директор

(послав)

В.В.ШИЛО
(ініціали, прізвище)

