

Розглянуто

*Директор департаменту
управління міської ради
Дніпропетровська міської ради
Сергійчук С.В.*

(прізвище, ініціали та підпис керівника виконавчого органу міської ради відповідно до підпорядкованості, який розглянув фінансовий план)

М. П.



Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

(дата та номер рішення виконавчого комітету міської ради)

ПОГОДЖЕНО

(прізвище та ініціали та підпис заступника міського голови за напрямом діяльності підприємства)

М. П.



Підприємство	КП "Молодіжне творче об'єднання" ДМР	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	30268758
Територія	Україна, Новокодацький р-н, м. Дніпро	за КОПФГ	150
Орган державного управління		за КОАТУУ	1210138100
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Організація інших видів відпочинку та розваг	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків		за КВЕД	93.29
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників 95		Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53		
Телефон	788-47-02		
Прізвище та ініціали керівника	Пашко Валерія Анатоліївна		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2017 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	Прогноз на поточний рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	718	0	1370	1160	1445	1521	1600	1683
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	278	0	1340	485	1414	1487	1565	1646
Валовий прибуток/збиток	1020	440	0	30	675	32	33	35	37
Адміністративні витрати	1040	436	0	12743	7968	13444	14143	14878	15652
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	-54	0	12799	7305	13503	14205	14944	15721
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-50	0	86	12	91	95	100	106
EBITDA	1410	-25	0	4480	3250	4726	4972	5231	5503
Рентабельність EBITDA	5010	-3,48		327,01	280,17	327,01	327,01	327,01	327,01
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	12103	0	0	0	0	0	0	0
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	0	0	0	0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-50	0	86	12	91	95	100	106
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	15	2	16	17	18	19
Чистий фінансовий результат	1200	-50	0	71	10	74	78	82	87
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-0,07		0,05	0,01	0,05	0,05	0,05	0,05
II. Розрахунки з бюджетом									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	47	8	49	52	54	57
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	15	2	16	17	18	19
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	127	0	274	169	289	304	320	337
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	383	0	1505	818	1588	1670	1757	1849
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1059	0	1584	859	1671	1758	1849	1946
Усього виплат	2200	1569	0	3425	1856	3613	3801	3999	4207
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	19	0	54	6	472	912	1376	1863
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	3357	0	465	-494	490	516	542	571
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-2022	0	-40000	-20366	-42200	-44394	-46703	-49131
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	-1348	0	39953	20908	42150	44342	46648	49074

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	6	0	472	54	912	1376	1863	2376
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	1734	0	33333	16971	35166	36995	38919	40942
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,00		0,00	0,00	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,00		0,00	0,00	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1,98		0,44	0,81	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	40513		86580	57641	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	1852		1100	1738	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	6		472	54	x	x	x	x
Усього активи	6030	42365	0	87680	59379	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	8841		60160	31363	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	5355		923	1443	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	14196	0	61083	32806	x	x	x	x
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					x	x	x	x
у тому числі фінансові запозичення	6080					x	x	x	x
Власний капітал	6090	28169		26597	26573	x	x	x	x

Керівник



(посада)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Таблиця 1. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного рік	Прогноз на поточний рік	План				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня
					1 квартал	півріччя	9 місяців	рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	718	0	1160	225	580	790	1370	
Організація інших видів відпочинку та розваг	1000/1	718		1160	225	580	790	1370	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	278	0	485	367	600	769	1340	
витрати на сировину та основні матеріали	1011								
витрати на паливо	1012	10		80	28	49	72	91	
витрати на електроенергію	1013	10		120	35	73	95	168	
витрати на оплату праці	1014				87	190	230	420	
відрахування на соціальні заходи	1015				23	46	69	92	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	233		250	148	182	200	382	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	25		35	10	20	30	42	
інші витрати (розшифрувати)	1018				36	40	73	145	
витрати, пов'язані з організацією святкових заходів	1018/1				36	40	73	145	
Валовий прибуток (збиток)	1020	440	0	675	-142	-20	21	30	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030			16685	5067	10134	15201	20267	
Дохід від цільового фінансування кап.інвестицій пропорційно амортизації				3238	1000	2000	3000	4000	
Бюджетне фінансування				13447	4067	8134	12201	16267	
курсові різниці	1031								
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	436	0	7968	3179	6342	9568	12743	
витрати, пов'язані з використанням власних	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 відраження	1046								
витрати на зв'язок	1047								
витрати на оплату праці	1048	319		3906	1743	3470	5260	6899	
відрахування на соціальні заходи	1049	117		859	373	746	1119	1492	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050			3203	1063	2126	3189	4352	
витрати на операційну оренду основних	1051								
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052								
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053								
організаційно-технічні послуги	1054								
консультативні та інформаційні послуги	1055								
юридичні послуги	1056								
послуги з оцінки майна	1057								
витрати на охорону праці	1058								
витрати на підвищення кваліфікації та	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								
Витрати на збут, у тому числі:	1070	0	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								
відрахування на соціальні заходи	1076/1								
Інші операційні витрати, усього, у тому	1080	54	0	9380	1870	3740	5610	7468	
витрати на благодійну допомогу	1081								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082								
відрахування до недержавних пенсійних	1083								
курсові різниці	1084								
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	54	0	9380	1870	3740	5610	7468	
Нестачі та втрати від псування цінностей	1085/1	54		269					
інші операційні витрати придбання ОЗ, організація свят, оплата послуг, у тому числі:	1085/2			9111	1870	3740	5610	7468	
витрати на сировину та основні матеріали	1085/2/1			250	327	647	974	1294	
витрати на паливо	1085/2/2				77	154	231	307	
витрати на електроенергію	1085/2/3				1147	2294	3441	4590	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-50	0	12	-124	32	44	86	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	3121							
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	8982							
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								
Витрати від участі в капіталі	1160/1	3121							
Інші витрати	1160/2	8982							
курсові різниці	1161								
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-50	0	12	-124	32	44	86	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180			2				15	
Прибуток (збиток) від припиненої	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-50	0	10	-124	32	44	71	
прибуток	1201	0	0	10	0	32	44	71	
збиток	1202	-50	0	0	-124	0	0	0	
Неконтрольована частка	1210								
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати	1300	-54	0	7305	3197	6394	9591	12799	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	12103	0	0	0	0	0	0	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	0	0	0	0	0	0	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120+ рядок 1150)	1330	12821	0	17845	5292	10714	15991	21637	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	768	0	17835	5416	10682	15947	21566	
Розрахунок показника EBITDA									
Фінансовий результат від операційної	1400	-50	0	12	-124	32	44	86	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	25	0	3238	1073	2146	3219	4394	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402	0	0	0	0	0	0	0	
плюс операційні витрати від курсових різниць (рядок 1084)	1403	0	0	0	0	0	0	0	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404								
EBITDA	1410	-25	0	3250	949	2178	3263	4480	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	20		450	1614	3217	4813	6450	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	0	0	250	327	647	974	1294	
витрати на паливо та енергію	1502	20	0	200	1287	2570	3839	5156	
Витрати на оплату праці	1510	319	0	3906	1830	3660	5490	7319	
Відрахування на соціальні заходи	1520	117	0	859	396	792	1188	1584	
Амортизація	1530	25	0	3238	1073	2146	3219	4394	
Інші операційні витрати	1540	287	0	9380	503	867	1237	1804	
Усього	1550	768	0	17833	5416	10682	15947	21551	

Керівник



[Signature]
(підпис)

[Signature]
(ініціали, прізвище)

Таблица II. Розрахунки з бюджетом

Керівник

(посада)



(підпис)

(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-50	0	12	-124	32	44	86
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	25	0	3238	1073	2146	3219	4394
збільшення (зменшення) забезпечень	3010							
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	3081		8	-1000	-2000	-3000	-4000
коригування суми амортизації основних засобів, що відноситься на доходи	3030/1	3119			-1000	-2000	-3000	-4000
коригування суми непокритого збитку	3030/2	-38		8				
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	3056	0	3258	-51	178	263	480
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-1068		162				
запаси		-999		44				
дебіторська заборгованість		-69		118				
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	1369		-3912				
поточна кредиторська заборгованість		-362		108				
доходи майбутніх періодів		1731		-4018				
інші поточні зобов'язання				-2				
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	3357	0	-492	-51	178	263	480
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	2	0	0	0	15
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	3357	0	-494	-51	178	263	465
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 (придбання паркової техніки)	3270	1563		696	3468	6937	10405	13874
Капітальне будівництво у т.ч.:	3280	459		19667	4414	8828	13242	17655
Реконструкція стадіону				8393	3070	5048	6042	10111
Улаштування стадіону пляжних видів спорту				11274	1344	3780	7200	7544
Придбання (створення) нематеріальних активів	3290			3				
Придбання акцій та облігацій	3300							
Капітальний ремонт пішохідних доріжок та проїздів з установкою малих архітектурних форм на території Молодіжного парку відпочинку та дозвілля, за адресою: м. Дніпро, вул.Набережна Заводська,53	3310				2118	4236	6354	8471
Чистий рух коштів від інвестиційної	3320	-2022	0	-20366	-10000	-20001	-30001	-40000
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження								
Власного капіталу	3400							
Отримання коштів за довгостроковими кредитами	3410							
позики	3420							
облігації	3430							
Отримання коштів за короткостроковими кредитами	3440							
позики	3450							
облігації	3460							
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470	1416		22522	10000	20001	30001	40000
цільове фінансування капітальних інвестицій	3470/1	1416		22522	10000	20001	30001	40000
Інші надходження (розшифрувати)	3480							
Витрати								
внесок 15 % чистого прибутку до загального	3490	0	0	2	0	5	7	11
внесок 60 % частини прибутку, який	3500	0	0	6	0	16	22	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3510							
позики	3520							
облігації	3530							
Повернення коштів за короткостроковими:								
кредити	3540							
позики	3550							
облігації	3560							
Інші витрати (розшифрувати)	3570	2764		1606				
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	-1348	0	20908	10000	19980	29972	39953
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	19		6	54	54	54	54
Вплив зміни валютних курсів на залишок	3610							
на кінець періоду	3620	6	0	54	3	211	288	472
Чистий грошовий потік	3630	-13	0	48	-51	157	234	418

Керівник

Директор
(посада)



(підпис)

В.А. Данилюк
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1734	0	16971	8333	16668	25001	33333
капітальне будівництво	4010			16389	3678	7357	11035	14713
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1583		580	2890	5781	8671	11562
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	151						
придбання (створення) нематеріальних активів	4040			2				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050				1765	3530	5295	7058

без ПДВ

Керівник

Директор
(посада)



(підпис)

В.А. Ханко

(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Факт за звітний період поточного року на останню дату	Прогноз на поточний рік	Планові показники	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	61,28	58,19	58,19	2,19	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-3,48	280,17	280,17	327,01	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,00	0,00	0,00	0,00	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,00	0,00	0,00	0,00	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-0,07	0,01	0,01	0,05	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		-567,84	10,09	10,09	13,63	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	1,98	0,81	0,81	0,44	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	0,35	1,21	1,21	1,19	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		69,36	5,24	5,24	7,59	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		2,42	14,63	14,63	24,33	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,28	0,35	0,35	0,24	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Керівник

Директор
(посада)



(Signature)
(підпис)

В.А. Тимченко
(ініціали, прізвище)

Інформація

Комуніальне підприємство "Молодіжне творче об'єднання" Дніпровської міської ради

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень

2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

[illegible]

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

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2015 рік					Плановий показник поточного 2016 року					Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2016 року					Плановий 2017 рік				
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру, кількість послуг	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру, кількість послуг	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру, кількість послуг	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру, кількість послуг	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру, кількість послуг	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
Орг. інших видів відпочинку та розваг	8	10	60	400/шт.	150				110	733/шт.	150	140	700/шт.	200								
Функціонування спортивних споруд	60	55	430	430/шт.	1000				650	650/шт.	1000	750	750/шт.	1000								
Надання в оренду, експлуатацію	16	20	118	4/шт.	29500				240	16/шт.	15000	270	18/шт.	15000								
Функціонування атракціонів і	15	15	110	550/шт.	20				160	6400/шт.	25	210	7000/шт.	30								
Усього	100	100	718			0			1160			1370										

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та шльове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x		0	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:				
Усього				

6. Витрати, пов'язані з інкорпорацією власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 10-1)

[illegible]

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

№ п/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку кредиту	Сума орендних платежів				
					Усього за рік		у тому числі за кварталами		
	2	3	4	5	6	I квартал 7	II квартал 8	III квартал 9	рік 10
1					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
			Усього		0	0	0	0	0

3. Джерела капіталу інвестцій

[illegible]

р. Княгігальне будівництво (рядок 4) 10 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення бухгалтерського обліку	Загальна копійчаста вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо пристою-контрольної документації (стан збереження, завершення, у разі завершення значення орган, який задержано, та відповідний документ)	Документ, який заповнений під час будови, із зазначенням органу, який його подає
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грюцховани компаній), усього	у тому числі				
								кошти компанії	кошти держави (зазначити державу)	аресати кошти		
1	Реконструкція сталевих, який розташований в районі Ізоб Замоскської, 53, м. Дніпро, 1 часта	2011-2017	19440	10014	8426	8426	8	9	10	11	12	13

Значущість статусу: планових видів спорту на базі кооперативного підприємства "Молодіжне творче об'єднання" ДМТ	2016-2017	9286	3009	6287	6287	6287	6287	6287	6287	ДП ДІД та ПІД "Дніпроінфраструктурна" у Дніпропетровській області 07.10.2016	
								0	0		
								0	0		
								0	0		
								0	0		
								0	0		
Усього		28736	14023	14713	14713	14713	14713	0	0	14713	

Керівник Виктор
(посада)

Степан
(підпис)

В. А. Степан
(підпис, прізвище)

