



ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**Р І Ш Е Н Н Я**

26.03.2015

№ 207

Про затвердження фінансових планів на 2015 рік підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпропетровська, підпорядкованих управлінню у справах молоді та спорту Дніпропетровської міської ради

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", частини 9 статті 78, частини 1 статті 75 Господарського кодексу України, на виконання Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпропетровська, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 18.09.2013 № 415, та на підставі листа управління у справах молоді та спорту Дніпропетровської міської ради від 20.11.2014 вх. № 8/3763 виконавчий комітет міської ради

**В И Р І Ш И В :**

Затвердити фінансові плани на 2015 рік підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпропетровська (додаток), підпорядкованих управлінню у справах молоді та спорту Дніпропетровської міської ради (додаються).

В. о. міського голови

Г. І. Булавка

А.Ф.Крупський

Додаток  
до рішення виконавчого комітету  
міської ради  
26.03.2015 № 207

Перелік  
підприємств комунальної власності територіальної громади міста,  
підпорядкованих управлінню у справах молоді та спорту  
Дніпропетровської міської ради

1. Комунальне підприємство „Молодь-спорт” Дніпропетровської міської ради
2. Комунальне підприємство „Спорт-Дніпро” Дніпропетровської міської ради
3. Комунальне підприємство „ Міський шахово-шашковий клуб ім. І. Уріха ”  
Дніпропетровської міської ради
4. Комунальне підприємство „ Водно – спортивний комбінат ” Дніпропетров-  
ської міської ради

Заступник міського голови



І. Г. Зайцева

Додаток 1  
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпропетровська

РОЗГЛЯНУТО \_\_\_\_\_

Начальник управління у справах молоді та спорту  
Буленок Р.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_

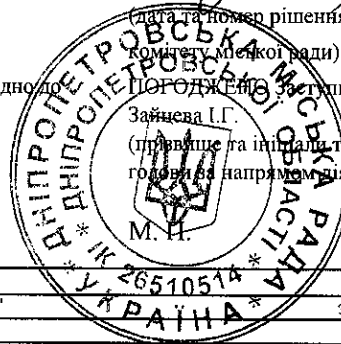
Дата та номер рішення виконавчого

комітету міської ради)

ПОРОДЖЕНО Заступник міського голови

Зайцева І.Г.

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



(найменування виконавчого органу міської ради відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпропетровська, який розглянув фінансовий план)

	Рік	коди
Підприємство (фірма) "Молодий шахово-шашковий клуб ім. І.Урїха"	за ЄДРПОУ	32835966
Організаційно-правова форма Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Сектор (район) Новий район	за КОАТУУ	1210136900
Орган державного управління	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКГНІ	
Вид економічної діяльності Функціонування спортивних споруд	за КВЕД	93.11
Одиниця виміру: тис. гривень		
Форма власності комунальна		
Чисельність працівників 8		
Місцезнаходження м. Дніпропетровськ, вул. Джерзинського, 27		
Телефон 726-52-88		
Прізвище та ініціали керівника Грива Микола Васильович		

## ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2015 рік

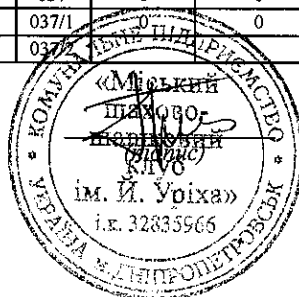
### Основні фінансові показники підприємства

#### I. Формування прибутку підприємства

Найменування показників	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	План			
				1 квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Доходи</b>							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	11	16	4	7	12	17
Податок на додану вартість	002	0	0	0	0	0	0
Акцизний збір	003	0	0	0	0	0	0
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004	0	0	0	0	0	0
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005	0	0	0	0	0	0
<b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)</b>	<b>006</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>17</b>
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	0	532	0	0	0	0
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008	0	0	0	0	0	0
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009	0	0	0	0	0	0
Інші доходи (розшифрувати)	010	313	0	106	212	318	424
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011	0	0	0	0	0	0
<b>Усього доходів</b>	<b>012</b>	<b>324</b>	<b>548</b>	<b>110</b>	<b>219</b>	<b>330</b>	<b>441</b>
<b>Витрати</b>							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	0	0	0	0	0	0
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	316	543	107	216	320	435
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	0	0	0	0	0	0
витрати на консалтингові послуги	014/2	0	0	0	0	0	0
витрати на страхові послуги	014/3	0	0	0	0	0	0
витрати на аудиторські послуги	014/4	0	0	0	0	0	0
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5	316	543	107	216	315	437
Витрати на збут (розшифрувати)	015	0	0	0	0	0	0
Інші операційні витрати (розшифрувати)	016	0	0	0	0	0	0
Фінансові витрати (розшифрувати)	017	0	0	0	0	0	0
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018	0	0	0	0	0	0

Інші витрати (розшифрувати)	019	0	0	0	0	0	0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020	6	1	0	0	0	1
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021	0	0	0	0	0	0
<b>Усього витрати</b>	<b>022</b>	<b>322</b>	<b>544</b>	<b>107</b>	<b>216</b>	<b>320</b>	<b>436</b>
<b>Фінансові результати діяльності:</b>							
Валовий прибуток (збиток)	023	11	16	4	7	12	17
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	-305	5	-103	-209	-308	-418
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	8	5	3	3	10	6
<b>Чистий прибуток (збиток), у тому числі:</b>	<b>026</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>5</b>
прибуток	026/1	2	4	3	3	10	5
збиток	026/2						
<b>II. Розподіл чистого прибутку</b>							
Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету:	027	0	3	2	2	7	7
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	027/1	0	1	0	0	2	2
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	027/2	0	2	2	2	5	5
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду</b>	<b>028</b>	<b>-165</b>	<b>-7</b>	<b>-7</b>	<b>-7</b>	<b>-7</b>	<b>-7</b>
Розвиток виробництва	029						
у тому числі за основними видами діяльності згідно з	029/1						
Резервний фонд	030						
Інші фонди (розшифрувати)	031						
Інші цілі (розшифрувати)	032						
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду</b>	<b>033</b>	<b>-162</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>-4</b>	<b>-9</b>
<b>III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів</b>							
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	034	28	35	10	17	29	38
податок на прибуток	034/1	0	1	0	0	0	1
акцизний збір	034/2	0	0	0	0	0	0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	034/3	0	0	0	0	0	0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	034/4	0	0	0	0	0	0
рентні платежі	034/5	0	0	0	0	0	0
ресурсні платежі	034/6	0	0	0	0	0	0
інші податки, у тому числі (розшифрувати):	034/7	28	34	10	17	29	37
податок на доходи фізичних осіб	034/7/1	28	31	8	15	22	30
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	034/7/2	0	1	0	0	2	2
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	034/7/3	0	2	2	2	5	5
<b>Погашення податкової заборгованості, у т.ч.:</b>	<b>035</b>						
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	035/1						
до державних цільових фондів	035/2						
неустойки (штрафи, пені)	035/3						
<b>Внески до державних цільових фондів, у тому числі:</b>	<b>036</b>	<b>78</b>	<b>87</b>	<b>20</b>	<b>40</b>	<b>60</b>	<b>79</b>
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	036/1	78	87	20	40	60	79
<b>Інші обов'язкові платежі, у тому числі:</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
місцеві податки та збори	037/1	0	0	0	0	0	0
інші платежі (розшифрувати)	037/2	0	0	1	2	2	3

Керівник  
директор  
(посада)

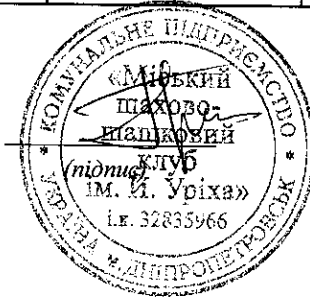


Грива М.В.  
(ініціали, прізвище)

## Елементи операційних витрат

1	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	План			
				І квартал	півріччя	9 місяців	рік
2	3	4	5	6	7	8	
Матеріальні затрати, у тому числі:	001	44	102	34	58	67	86
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	2	32			2	2
витрати на паливо та енергію	001/2	42	70	34	58	65	84
Витрати на оплату праці	002	195	215	52	103	155	206
Відрахування на соціальні заходи	003	72	79	18	36	54	72
Амортизація	004	0	0	0	0	0	0
Інші операційні витрати	005	11	147	3	19	44	72
<b>Операційні витрати, усього</b>	<b>006</b>	<b>322</b>	<b>543</b>	<b>107</b>	<b>216</b>	<b>320</b>	<b>436</b>

Керівник  
директор  
(посада)



Грива М.В.  
(ініціали, прізвище)

Handwritten signature or initials in the bottom left corner.

## Капітальні інвестиції

1	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	План			
				I квартал	півріччя	9 місяців	рік
2	3	4	5	6	7	8	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	001						
капітальне будівництво	001/1						
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2						
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3						
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4						
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5						
капітальний ремонт	001/6						

Керівник  
директор  
(посада)

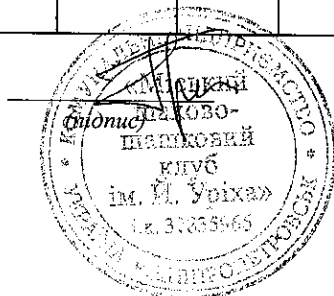


Грива М.В.  
(ініціали, прізвище)

## Коефіцієнтний аналіз

Найменування коефіцієнтів	Оптимальне значення	На 01.01 факту минулого року	На 01.04 факту минулого року	На 01.07 факту минулого року	На 01.10 факту минулого року	На 01.01 факту поточного року	На 01.04 факту поточного року	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф. 2 р. 220 / ф. 1 р. 280	збільшення	0,002	0,0001	0,0004	0,0001	0,002	0,0001	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий прибуток / чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)) ф. 2 р. 220 / ф. 2 р. 035	> 0	0,33	0,04	0,09	0,03	0,19	0,06	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання) ф. 1 (р. 230 + р. 240) / ф. 1 р. 620	0,2 - 0,35 та більше	0,17	0,01	0,20	0,37	1,88	0,20	Характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання) ф. 1 р. 260 / ф. 1 р. 620	> 1	0,67	0,93	1,34	0,38	9,53	0,33	Показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1 - 1,5
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал / (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання)) ф. 1 (р. 380 + р. 430) / ф. 1 (р. 480 + р. 620)	> 1	28,15	49,02	54,60	27,49	311,73	15,84	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) (власний капітал / пасиви) ф. 1 (р. 380 + р. 430) / ф. 1 р. 640	> 0,5	0,97	0,98	0,98	0,96	1,00	0,10	Характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів, його незалежність від позикових джерел
Коефіцієнт заборгованості (залучений капітал / власний капітал) ф. 1 (р. 480 + р. 620) / ф. 1 (р. 380 + р. 430)	0,5 - 0,7	0,04	0,02	0,02	0,04	0,003	0,06	Відображає незалежність підприємства від залучених коштів. Зменшення цього показника свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства та зменшення його залежності від залучених коштів
Зменшення/приріст зобов'язань (зобов'язання на дату розрахунку / зобов'язання на відповідну дату попереднього року). % ф. 1 (р. 480 + р. 620)	< 100 %	341,70	X	X	X	9,10	258,8	Показує відносний приріст (зменшення) зобов'язань підприємства та його залежність від позикових коштів
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісну вартість основних засобів) (ф. 1 р. 032 / ф. 1 р. 031)	зменшення	0,22	0,23	0,24	0,24	0,25	0,26	Характеризує інвестиційну політику підприємства

Керівник  
директор  
(посада)

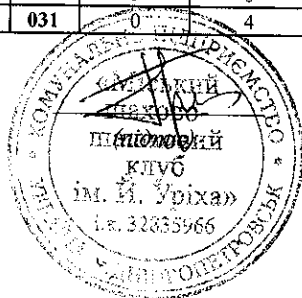


Грива М.В.  
(ініціали, прізвище)

## Рух грошових коштів

	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогнозний рух коштів на кінець поточного року	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Надходження грошових коштів від основної діяльності</b>	<b>001</b>	324	548	548	110	219	330	441
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	002	11	16	16	4	7	12	17
Цільове фінансування	003	313	532	532	106	212	318	424
Отримання короткострокових кредитів	004							
Аванси одержані	005							
Інші надходження (розшифрувати)	006							
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>007</b>							
Виручка від реалізації основних фондів	008							
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009							
Надходження від продажу акцій та облігацій	010							
Інші надходження (розшифрувати)	011							
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>012</b>							
Отримання довгострокових кредитів	013							
Інші надходження (розшифрувати)	014							
<b>Видатки грошових коштів основної діяльності</b>	<b>015</b>	324	430	430	79	160	239	321
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	016	45	122	122	6	18	23	35
Розрахунки з оплати праці	017	187	176	176	42	83	125	166
Повернення короткострокових кредитів	018	0	0	0	0	0	0	0
<b>Обов'язкові платежі</b>	<b>019</b>	92	122	122	31	59	91	120
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів	019/1	21	35	35	10	17	29	38
Погашення податкової заборгованості	019/2	0			0			
Внески до державних цільових фондів	019/3	71	87	87	20	40	60	79
Інші обов'язкові платежі	019/4	0	0	0	1	2	2	3
Інші витрати (розшифрувати)	020	0	10	10				
<b>Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності</b>	<b>021</b>							
Придбання основних засобів	022							
Капітальне будівництво	023							
Придбання нематеріальних активів	024							
Придбання акцій та облігацій	025							
Інші витрати (розшифрувати)	026							
<b>Видатки грошових коштів фінансової діяльності</b>	<b>027</b>							
Повернення довгострокових кредитів	028							
<b>Грошові кошти:</b>								
на початок періоду	029	5	4	4	0	0	0	0
на кінець періоду	030	5	0	0	0	0	0	0
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>031</b>	0	4	4	0	0	0	0

Керівник  
директор  
(посада)



Грива М.В.  
(ініціали, прізвище)



## ІНФОРМАЦІЯ до фінансового плану на 2015 рік

КП "Міський шахово-шашковий клуб ім. І.Урїха"

(назва підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці  
Загальна інформація про підприємство (резюме)  
Фонд оплати праці 206 тис. гривень  
Середньомісячна заробітна плата 2100 гривень

Середньооблікова кількість усіх працівників у еквіваленті повної зайнятості 8 осіб, у тому числі 1ос. - апарат управління. Факт минулого року: усього 7 ос., у т.ч. 1 ос. - апарат управління, фінансовий план поточного року 7 ос., у т.ч. 1 ос. - апарат управління.

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

Підприємство	Вид діяльності
1	2

### 3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 006 фінансового плану)

Види діяльності (вказати всі види діяльності)	Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %)		Фактичний показник отриманого чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за минулий 2013 рік	Плановий показник чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 2015 рік
	за минулий рік	за плановий рік		
1	2	3	4	5
Функціонування спортивних споруд			11	16
Разом	100	100	11	16

### 4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Назва банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за догово-рами	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 ____ року	План по залученню коштів	План по поверненню коштів	Заборгованість за кредитами на кінець ____ року
1	2	3	4	5
Довгострокові кредити, усього:				
у тому числі:				
1.				
Короткострокові кредити, усього:				
у тому числі:				
1.				
Інші фінансові зобов'язання, усього:				
у тому числі:				
1.				
Усього				

### 6. Аналіз окремих статей фінансового плану

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік, усього	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6
Інші відрахування з доходу (розшифрувати)	005				
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	0	532	0	

бюджетна дотація	007/1	0	532	0	
Дохід від участі в капіталі	008				
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009				
Інші доходи (розшифрувати)	010	313	0	424	
бюджетна дотація	010/1	313	0	242	
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011				
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі:</b>	<b>013</b>				
витрати на сировину і основні матеріали	013/1				
витрати на паливо	013/2				
витрати на електроенергію	013/3				
витрати на оплату праці	013/4				
відрахування на соціальні заходи	013/5				
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/6				
інші витрати (розшифрувати)	013/7				
<b>Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>014/5</b>	316	543	435	
витрати на службові відрядження	014/5/1				
витрати на зв'язок	014/5/2	1	2	2	
витрати на оплату праці	014/5/3	195	215	206	
відрахування на соціальні заходи	014/5/4	72	79	72	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	014/5/5				
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлі, що мають загальногосподарське призначення	014/5/6				
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	014/5/7				
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	014/5/8				
організаційно-технічні послуги	014/5/9				
консультаційні та інформаційні послуги	014/5/10				
юридичні послуги	014/5/11				
послуги з оцінки майна	014/5/12				
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	014/5/13				
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	014/5/14				
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	014/5/15		127	35	
витрати на поліпшення основних фондів	014/5/15/1				
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5/16	48	120	120	
за комун послуги та енергоносії	014/5/16/1	42	70	84	
придбання предметів постачання і матеріалів	014/5/16/2	2	32	2	
інші послуги	014/5/16/3	4	18	34	
<b>Витрати на збут, усього,</b>	<b>015</b>				
<b>у тому числі:</b>					
витрати на рекламу	015/1				
інші витрати на збут (розшифрувати)	015/2				
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>016</b>				
витрати на благодійну допомогу	016/1				
відрахування до резерву сумнівних боргів	016/2				
відрахування до недержавних пенсійних фондів	016/3				
інші операційні витрати (розшифрувати)	016/4				
за комун послуги та енергоносії	016/4/1				
Фінансові витрати (розшифрувати)	017				
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018				
Інші витрати (розшифрувати)	019				
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021				
Інші фонди (розшифрувати)	031				

Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати)	032				
	032/1				
Інші податки (розшифрувати)	034/7	28	34	35	
податок на доходи фізичних осіб	034/7/1	28	31	30	
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	034/7/2	0	1	2	
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	034/7/3	0	2	5	
Інші платежі (розшифрувати)	037/2				
військовий збір	037/2/1	0	0	3	

**7. Витрати на утримання транспорту (у складі адміністративних витрат)**

N з/п	Марка	Рік придбання	Ціль використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами				
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

**8. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**9. Джерела капітальних інвестицій**

N з/п	Назва об'єкта	Залучення кредитних				Амортизація				Інші джерела				Усього			
		I квартал	півріччя	9 місяців	рік	I квартал	півріччя	9 місяців	рік	I квартал	півріччя	9 місяців	рік	I квартал	півріччя	9 місяців	рік
	Усього																
	Відсоток																

Керівник  
директор  
(посада)



Грива М.В.  
(ініціали, прізвище)

**Комунальне підприємство**  
**«Міський шахово-шашковий клуб ім. Й. Уріха»**

49044, м. Дніпропетровськ, вул. Держинського, 27, тел.726-52-88

*Пояснювальна записка до фінансового плану на 2015 рік*

Види діяльності КП «Міський шахово-шашковий клуб ім. Й. Уріха» згідно КВЕД 2010:

Функціонування спортивних споруд;

Надання інших допоміжних комерційних послуг;

Діяльність спортивних клубів;

Інша діяльність у сфері спорту.

Директор Грива М.В. від 25.09.2006 згідно розпорядженню №476-рк.

Є платником податку на прибуток на загальних умовах. Та не є платником ПДВ.

Виручка формується від господарчої діяльності з використанням інвентарю (шахово-шашкового). Ціна формується згідно стандарту №16 «Витрати».

Дотація з бюджету, згідно бюджетного запита на 2015 рік складає за 1 квартал 106 тис. грн., за півріччя 212 тис. грн., за 9 місяців 318 тис. грн., за рік 424 тис. грн.

Витрати складаються з заробітної плати, нарахування, витрат на електро-, водо- та теплопостачання, матеріальних витрат, та інших операційних витрат, а також з обов'язкових податків.

Оплата праці розраховується згідно штатному розкладу та колективному договору. Чисельність працівників на 2015 рік дорівнює 8 осіб. Середньомісячна заробітна плата - 2,1 тис. грн.

Не передбачається праця осіб за цивільно-правовими договорами. На 2015 р. один інвалід в фонді оплати праці планується. ФОП інваліда: I квартал - 4 тис. грн., півріччя - 7 тис. грн., 9 місяців - 11 тис. грн., рік - 15 тис. грн.

Чистий прибуток розподіляється на внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету та 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. Різниця використовується на розвиток підприємства.

Ставка єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування дорівнює 36,83%.

Директор

Бухгалтер



М.В.Грива

Л.В.Єсипенко

Додаток 1  
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпропетровська

РОЗГЛЯНУТО

Управління у справах молоді та спорту  
Дніпропетровської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

М.П.

(дата та номер рішення виконавчого комітету міської ради)

Буленок Р.В.

(найменування виконавчого органу міської ради відповідно до підпорядкованості, який розглянув фінансовий план)

М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник міського голови

Зайцева І.Г.

(прізвище та ініціали та підпис заступника міського голови (напрямок діяльності підприємства))

			Рік	коди
Підприємство	КП «Водно – спортивний комбінат ДМР		2015	
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	03564217	
Територія	49094, м. Дніпропетровськ, Жовтневий район	за КОПФГ	150	
Орган державного управління		за КОАТУУ	1210136900	
Галузь	Фізична культура та спорт	за СПОДУ		
Вид економічної діяльності	Інша діяльність у сфері спорту	за ЗКГНГ	91700	
Одиниця виміру: тис. гривень		за КВЕД	93.19	
Форма власності	32 комунальна власність			
Чисельність працівників	41 чоловік			
Місце знаходження	м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 13			
Телефон	753-55-07; 753-58-57; 753-59-36			
Прізвище та ініціали керівника	Баранов Микола Миколайович			

## ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2015 рік

### Основні фінансові показники підприємства I. Формування прибутку підприємства

Найменування показників	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	План			
				I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Доходи</b>							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	855	306	5	217	297	306
Податок на додану вартість	002	143	51	1	36	50	51
Акцизний збір	003						
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004						
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005						
<b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)</b>	<b>006</b>	<b>712</b>	<b>255</b>	<b>4</b>	<b>181</b>	<b>247</b>	<b>255</b>
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	1579	3437	551	2037	2637	3477
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008						
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009						
Інші доходи (розшифрувати)	010	254					
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011						
<b>Усього доходів</b>	<b>012</b>	<b>2545</b>	<b>3692</b>	<b>555</b>	<b>2218</b>	<b>2884</b>	<b>3732</b>
<b>Витрати</b>							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	-	1499	171	746	1173	1523

Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	1263	1312	109	859	1094	1312
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	80	126	10	62	105	126
витрати на консалтингові послуги	014/2						
витрати на страхові послуги	014/3						
витрати на аудиторські послуги	014/4						
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5	1183	1186	99	797	989	1186
Витрати на збут (розшифрувати)	015						
Інші операційні витрати (розшифрувати)	016	1263	840	135	495	548	840
Фінансові витрати (розшифрувати)	017						
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018						
Інші витрати (розшифрувати)	019						
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020	3	7				10
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021						
<b>Усього витрати</b>	<b>022</b>	<b>2529</b>	<b>3658</b>	<b>415</b>	<b>2100</b>	<b>2815</b>	<b>3685</b>
<b>Фінансові результати діяльності:</b>							
Валовий прибуток (збиток)	023	712	-1244	-167	-565	-926	-1268
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	-235	41	140	118	69	57
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	19	41	140	118	69	57
<b>Чистий прибуток (збиток), у тому числі:</b>	<b>026</b>	<b>16</b>	<b>34</b>	<b>140</b>	<b>118</b>	<b>69</b>	<b>47</b>
прибуток	026/1	16	34	140	118	69	47
збиток	026/2						
<b>II. Розподіл чистого прибутку</b>							
<b>Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету:</b>	<b>027</b>	<b>34</b>	<b>22</b>	<b>92</b>	<b>78</b>	<b>46</b>	<b>31</b>
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	027/1	8	5	21	18	10	7
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	027/2	26	17	71	60	35	24
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду</b>	<b>028</b>	<b>158</b>	<b>-27</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>
Розвиток виробництва	029						
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	029/1						
Резервний фонд	030						
Інші фонди (розшифрувати)	031						
Інші цілі (розшифрувати)	032						
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду</b>	<b>033</b>	<b>140</b>	<b>-15</b>	<b>33</b>	<b>25</b>	<b>8</b>	<b>1</b>
<b>III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів</b>							
<b>Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:</b>	<b>034</b>	<b>180</b>	<b>234</b>	<b>130</b>	<b>190</b>	<b>204</b>	<b>246</b>
податок на прибуток	034/1	3	7				10
акцизний збір	034/2						
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	034/3	67	45	0	33	41	45
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	034/4						
рентні платежі	034/5						
ресурсні платежі	034/6						
інші податки, у тому числі (розшифрувати):	034/7	110	182	130	157	163	191
податок на доходи фізичних осіб	034/7/1	76	160	38	79	118	160
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	034/7/2	8	5	21	18	10	7
внесок 60 % частини прибутку, який	034/7/3	26	17	71	60	35	24

залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету								
<b>Погашення податкової заборгованості, у т.ч.:</b>	<b>035</b>							
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	035/1							
до державних цільових фондів	035/2							
неустойки (штрафи, пені)	035/3							
<b>Внески до державних цільових фондів, у тому числі:</b>	<b>036</b>	<b>254</b>	427	102	212	316	427	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	036/1	254	427	102	212	316	427	
<b>Інші обов'язкові платежі, у тому числі:</b>	<b>037</b>		<b>2</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>19</b>	
місцеві податки та збори	037/1							
інші платежі (розшифрувати)	037/2			4	8	12	17	

Директор

(посада)



Баранов М.М.

(ініціали, прізвище)

## Елементи операційних витрат

I	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	План			
				I квартал	півріччя	9 місяців	рік
Матеріальні затрати, у тому числі:	001		198	42	97	145	231
витрати на сировину і основні матеріали	001/1						
витрати на паливо та енергію	001/2		198	42	97	145	231
Витрати на оплату праці	002	260	1104	265	549	817	1104
Відрахування на соціальні заходи	003	96	387	93	192	286	387
Амортизація	004	9	34	8	10	24	34
Інші операційні витрати	005	2161	1928	7	1252	1543	1919
<b>Операційні витрати, усього</b>	<b>006</b>	<b>2526</b>	<b>3651</b>	<b>415</b>	<b>2100</b>	<b>2815</b>	<b>3675</b>

Директор

(посада)



(підпис)

Баранов М.М.

(ініціали, прізвище)



## Капітальні інвестиції

1	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	План			
				І квартал	півріччя	9 місяців	рік
2	3	4	5	6	7	8	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	001						
капітальне будівництво	001/1						
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2						
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3						
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4						
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5						
капітальний ремонт	001/6						

Директор

(посада)



(підпис)

Баранов М.М.

(ініціали, прізвище)

## Коефіцієнтний аналіз

Найменування коефіцієнтів	Оптимальне значення	На 01.01 факту минулого року	На 01.04 факту минулого року	На 01.07 факту минулого року	На 01.10 факту минулого року	На 01.01 факту поточного року	На 01.04 факту поточного року	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф. 2 р. 220 / ф. 1 р. 280	збільшення	0,001	0,001	0,032	0,0005	0,001	-0,001	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий прибуток / чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)) ф. 2 р. 220 / ф. 2 р. 035	> 0	0,02	0,08	0,10	0,01	0,02	-0,24	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання) ф. 1 (р. 230 + р. 240) / ф. 1 р. 620	0,2 - 0,35 та більше	1,41	1,17	2,01	0,99	1,10	1,64	Характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання) ф. 1 р. 260 / ф. 1 р. 620	> 1	3,83	2,80	5,97	2,57	7,02	8,03	Показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1 - 1,5
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал / довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання) ф. 1 (р. 380 + р. 430) / ф. 1 (р. 480 + р. 620)	> 1	148,25	127,32	4,45	86,44	228,43	6,50	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) (власний капітал / пасиви) ф. 1 (р. 380 + р. 430) / ф. 1 р. 640	> 0,5	0,77	0,78	0,02	0,86	0,79	0,02	Характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів, його незалежність від позикових джерел
Коефіцієнт заборгованості (залучений капітал / власний капітал) ф. 1 (р. 480 + р. 620) / ф. 1 (р. 380 + р. 430)	0,5 - 0,7	0,01	0,01	0,22	0,01	0,004	0,15	Відображає незалежність підприємства від залучених коштів. Зменшення цього показника свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства та зменшення його залежності від залучених коштів
Зменшення/приріст зобов'язань (зобов'язання на дату розрахунку / зобов'язання на відповідну дату попереднього року), % ф. 1 (р. 480 + р. 620)	< 100 %	16,01	2,49	0,60	72,54	64,88	57,04	Показує відносний приріст (зменшення) зобов'язань підприємства та його залежність від позикових коштів
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісну вартість основних засобів) (ф. 1 р. 032 / ф. 1 р. 031)	зменшення	0,30	0,32	0,33	0,35	0,38	0,39	Характеризує інвестиційну політику підприємства

Директор

(посада)



(підпис)

Баранов М.М.

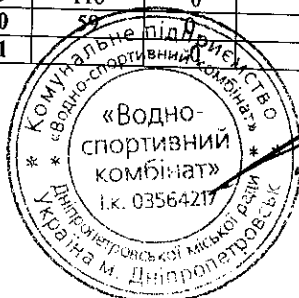
(ініціали, прізвище)

Таблиця 4

## Рух грошових коштів

I	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогнозний рух коштів на кінець поточного року	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Надходження грошових коштів від основної діяльності</b>	<b>001</b>	<b>2377</b>	<b>3743</b>	<b>3743</b>	<b>556</b>	<b>2254</b>	<b>2934</b>	<b>3783</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	002	797	306	306	5	217	297	306
Цільове фінансування	003	1580	3437	3437	551	2037	2637	3477
Отримання короткострокових кредитів	004							
Аванси одержані	005							
Інші надходження (розшифрувати)	006							
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>007</b>							
Виручка від реалізації основних фондів	008							
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009							
Надходження від продажу акцій та облігацій	010							
Інші надходження (розшифрувати)	011							
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>012</b>							
Отримання довгострокових кредитів	013							
Інші надходження (розшифрувати)	014							
<b>Видатки грошових коштів основної діяльності</b>	<b>015</b>	<b>2434</b>	<b>3743</b>	<b>3743</b>	<b>508</b>	<b>2254</b>	<b>2934</b>	<b>3360</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	016	802	2135	2135	59	1402	1745	2580
Розрахунки з оплати праці	017	1122	905	905	213	442	657	888
Повернення короткострокових кредитів	018		-	-	-	-	-	-
<b>Обов'язкові платежі</b>	<b>019</b>	<b>435</b>	<b>663</b>	<b>663</b>	<b>236</b>	<b>410</b>	<b>532</b>	<b>692</b>
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів	019/1	180	234	234	130	190	204	246
Погашення податкової заборгованості	019/2	0	-	-				
Внески до державних цільових фондів	019/3	254	427	427	102	212	316	427
Інші обов'язкові платежі	019/4	1	2	2	4	8	12	19
Інші витрати (розшифрувати)	020		40	40				
консультаційні та інформаційні послуги, охорона праці	020/1		40	40				
<b>Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності</b>	<b>021</b>							
Придбання основних засобів	022							
Капітальне будівництво	023							
Придбання нематеріальних активів	024							
Придбання акцій та облігацій	025							
Інші витрати (розшифрувати)	026							
<b>Видатки грошових коштів фінансової діяльності</b>	<b>027</b>							
Повернення довгострокових кредитів	028							
<b>Грошові кошти:</b>								
на початок періоду	029	116	0	0	0	0	0	0
на кінець періоду	030	59	0	0	48	0	0	423
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>031</b>				<b>0</b>	<b>-48</b>	<b>0</b>	<b>423</b>

Директор



Баранов М.М.

**ІНФОРМАЦІЯ**  
до фінансового плану на 2015 рік  
**Комунальне підприємство «Водно – спортивний комбінат» ДМР**  
(назва підприємства)

**1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці**

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Фонд оплати праці **1104** тис. гривеньСередньомісячна заробітна плата **2243,95** гривень

Середньооблікова кількість усіх працівників у еквіваленті повної зайнятості **41 особа**, у тому числі **АУП-4ч.-285 т.грн., СПЕЦІАЛ.-10ч.-292 т.грн., РОБ.-27ч.-527 т.грн.** з відокремленням чисельності апарату підприємства та розмежуванням категорій працівників (порівняно з фактичними даними року, що минув, запланованим рівнем поточного року та даними планового року). У разі збільшення фонду оплати праці в плановому році порівняно з установленим рівнем попереднього року надати обґрунтування.

Середньооблікова кількість усіх працівників у еквіваленті повної зайнятості за 2013 р. – **41 особи, АУП-3ч., СПЕЦІАЛ.-10ч., РОБ.-28ч.**Запланована середньооблікова кількість усіх працівників у еквіваленті повної зайнятості на 2014 р. – **41 особа, АУП-4ч., СПЕЦІАЛ.-10ч., РОБ.-27ч.****2. Перелік підприємств, які входять до консолідованого (зведеного) фінансового плану**

Підприємство	Вид діяльності
1	2

**3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 006 фінансового плану)**

Види діяльності (вказати всі види діяльності)	Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %)		Фактичний показник отриманого чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за минулий рік	Плановий показник чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 2014 рік
	за минулий рік	за плановий рік		
1	2	3	4	5
93.19 Інша діяльність у сфері спорту	100%	100%	712	255
Разом	100	100	712	255

**4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства**

Назва 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 року	План по залученню коштів	План по поверненню коштів	Заборгованість за кредитами на кінець року
1	2	3	4	5
Довгострокові кредити, усього: у тому числі: (розшифрувати)				
1.				
Короткострокові кредити, усього: у тому числі: (розшифрувати)				
1.				
Інші фінансові зобов'язання, усього: у тому числі: (розшифрувати)				
1.				
Усього				

6. Аналіз окремих статей фінансового плану

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік, усього	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6
Інші відрахування з доходу (розшифрувати)	005				
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	1579	3437	3477	
Бюджет, дотації	007/1	1579	3437	3477	
Дохід від участі в капіталі	008				
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009				
Інші доходи (розшифрувати)	010				
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011				
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі:</b>	<b>013</b>	<b>-</b>	<b>1499</b>	<b>1523</b>	
витрати на сировину і основні матеріали	013/1	-			
витрати на паливо	013/2	-	97	106	
витрати на електроенергію	013/3	-		24	
витрати на оплату праці	013/4	-	819	819	
відрахування на соціальні заходи	013/5	-	282	282	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/6	-	9	9	
інші витрати (розшифрувати)	013/7	-	292	283	
Комунальні витрати	013/7/1	-	292	283	
<b>Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>014/5</b>	<b>1183</b>	<b>1186</b>	<b>1186</b>	
витрати на службові відрядження	014/5/1	7	10	10	
витрати на зв'язок	014/5/2	6	3	3	
витрати на оплату праці	014/5/3	260	285	285	
відрахування на соціальні заходи	014/5/4	96	105	105	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	014/5/5	9			
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	014/5/6				
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	014/5/7				
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	014/5/8				
організаційно-технічні послуги	014/5/9	528	488	488	
консультативні та інформаційні послуги	014/5/10	3	15	15	
юридичні послуги	014/5/11				
послуги з оцінки майна	014/5/12				
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	014/5/13	20	23	23	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	014/5/14				
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	014/5/15				
витрати на поліпшення основних фондів	014/5/15/1				
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5/16	254	257	257	
Канцтовари, підписка електронного журналу	014/5/16/1	254	257	257	
<b>Витрати на збут, усього, у тому числі:</b>	<b>015</b>				
витрати на рекламу	015/1				
інші витрати на збут (розшифрувати)	015/2				
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>016</b>	<b>1263</b>	<b>840</b>	<b>840</b>	
витрати на благодійну допомогу	016/1				
відрахування до резерву сумнівних боргів	016/2				
відрахування до недержавних пенсійних фондів	016/3				
інші операційні витрати (розшифрувати)	016/4	1263	840	840	
Послуги сторонніх організацій	016/4/1	657	447	447	
Ремонтне обслуговування	016/4/2	536	280	280	

Розрах. касове обслугов.	016/4/3	70	113	113
Фінансові витрати (розшифрувати)	017			
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018			
Інші витрати (розшифрувати)	019			
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021			
Інші фонди (розшифрувати)	031			
Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати)	032			
Інші податки (розшифрувати)	034/7	110	182	191
Податок на доходи фізичних осіб	034/7/1	76	160	160
Внесок частини чистого прибутку до загального фонду	034/7/2	8	5	7
Внесок чистого прибутку до цільового фонду	034/7/3	26	17	24
Інші платежі (розшифрувати)	037/2			
Військовий збір	037/2/1			17

### 7. Витрати на утримання транспорту (у складі адміністративних витрат)

N з/п	Марка	Рік придбання	Ціль використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами				
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	ВАЗ 21093	2006	Перевезення персоналу обслуговування спортивних заходів	50	43	-	-	7	-
2.	Москвич 2141	1996	Перевезення персоналу обслуговування спортивних заходів	22	18	-	-	4	-
3.	ФОРД	2011	Перевезення персоналу обслуговування спортивних заходів	54	40	-	-	14	-
Усього				126	101	-	-	25	-

### 8. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти

---



---



---



---



---

### 9. Джерела капітальних інвестицій

N з/п	Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів				Амортизація				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		I квартал	півріччя	9 місяців	рік	I квартал	півріччя	9 місяців	рік	I квартал	півріччя	9 місяців	рік	I квартал	півріччя	9 місяців	рік
	Усього																
	Відсоток																

Директор

(посада)



Баранов М.М.

(ініціали, прізвище)

## Пояснювальна записка

### до фінансового плану Комунального підприємства «Водно – спортивний комбінат» Дніпропетровської міської ради на 2015 рік

Комунальне підприємство «Водно – спортивний комбінат» Дніпропетровської міської ради здійснює **Інша діяльність у сфері спорту (КВЕД 93.19)**.

В структуру підприємства входять АУП-4ч, спеціалісти-10ч. та робітники-27ч. Дохідна частина фінансового плану складена на базі чинного законодавства та діючих цін на товари, роботи та послуги.

Плановий показник отримання чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2015 році становить **255 тис. грн.**

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) формують:  
витрати на паливо -106 тис. грн.;  
витрати на електроенергію -24 тис. грн.;  
витрати на оплату праці -819 тис. грн.;  
відрахування на соціальні заходи -282 тис. грн.;  
амортизація основних засобів і нематеріальних активів -9 тис. грн.;  
інші витрати-283 тис. грн..

Витрати підприємства співвідносяться з доходами, які планується отримати в результаті фінансово-господарської діяльності підприємства, та не перевищують граничних розмірів, визначених законодавством.

Кількість працівників у еквіваленті повної зайнятості – **41** особа, у тому числі чисельність апарату підприємства – **4** особи. Середньомісячна заробітна плата **2243,95** грн.

До інших статей витратної частини фінансового плану входять інші адміністративні витрати у сумі **1186** тис. грн.

Очікуваний обсяг платежів до державного бюджету та державних цільових фондів у плановому році складає 692 тис. грн., з яких:

- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – **427** тис. грн.;

- податок на доходи фізичних осіб – **160** тис. грн.

Ставка єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування відповідно до повідомлення про взяття на облік у розрізі періодів планового року складає **36,83 %**.

На підприємстві працюють інваліди – **3** особи. ФОП інвалідів: 17 т.грн. – I квартал, 35 т.грн. - півріччя, 52 т.грн. - 9 місяців, 69 т.грн. - рік.

Праця осіб за цивільно-правовими договорами не передбачається.

Підприємство є платником податку на додану вартість, пільг немає.

Директор



Баранов М.М.

Додаток 1  
до Порядку складання, затвердження та  
контролю виконання фінансових планів  
підприємств комунальної власності  
територіальної громади міста  
Дніпропетровська

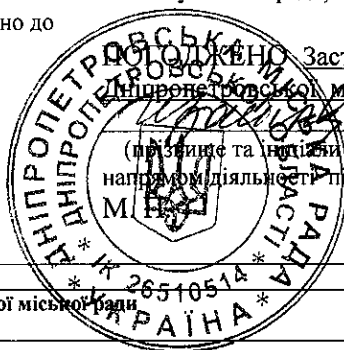
РОЗГЛЯНУТО Начальник управління  
молоді та спорту Дніпропетровської  
Міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО \_\_\_\_\_  
М.П.

(дата та номер рішення виконавчого  
комітету міської ради)

Буленок Р.В.  
Член виконавчого органу міської ради відповідно до  
підпорядкованості (який розглянув фінансовий план)

Заступник міського голови  
Дніпропетровської міської ради  
І.Г. Зайцева  
(прізвище та ініціали та підпис заступника міського голови за  
напрямом діяльності підприємства)



		Рік	коди
Підприємство <b>Комунальне підприємство Дніпропетровської міської ради «СПОРТ-ДНІПРО»</b>		за ЄДРПОУ	<b>2015</b> <b>36574427</b>
Організаційно-правова форма	<b>комунальне підприємство</b>	за КОПФГ	<b>150</b>
Територія	<b>м. Дніпропетровськ Бабушкінський район</b>	за КОАТУУ	<b>1210136600</b>
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	<b>Функціонування спортивних споруд</b>	за КВЕД	<b>93.11</b>
Одиниця виміру: тис. гривень			
Форма власності	<b>комунальна</b>		
Чисельність працівників	<b>17</b>		
Місцезнаходження	<b>м. Дніпропетровськ, вул. Челюскіна, 1</b>		
Телефон	<b>(056) 744-01-21</b>		
Прізвище та ініціали керівника	<b>Юрченко Антон Романович</b>		

## ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2015 рік

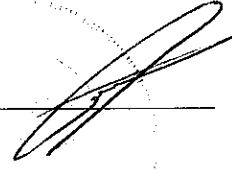
### Основні фінансові показники підприємства I. Формування прибутку підприємства

Найменування показників	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	План			
				I квартал	півріччя	9 місяців	Рік
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Доходи</b>							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	1090	8075	2254	4460	7270	8160
Податок на додану вартість	002						
Акцизний збір	003						
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004						
Інші утримування з доходу (розшифрувати)	005						
<b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)</b>	<b>006</b>	<b>1090</b>	<b>8075</b>	<b>2254</b>	<b>4460</b>	<b>7270</b>	<b>8160</b>
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007						
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008						
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009						
Інші доходи (розшифрувати)	010						
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011						
<b>Усього доходів</b>	<b>012</b>	<b>1090</b>	<b>8075</b>	<b>2254</b>	<b>4460</b>	<b>7270</b>	<b>8160</b>
<b>Витрати</b>							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	453	7245	2050	4000	6650	7280
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	785	811	192	446	600	834
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	30	33	7	14	22	55
витрати на консалтингові послуги	014/2	21	25	4	10	12	12
витрати на страхові послуги	014/3		7	3	3	3	3
витрати на аудиторські послуги	014/4	8	4	4	4	4	7
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5	726	742	174	415	559	757
Витрати на збут (розшифрувати)	015	4	4	5	5	5	5
Інші операційні витрати (розшифрувати)	016	11	11	5	5	10	10
Фінансові витрати (розшифрувати)	017						
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018						



Інші витрати (розшифрувати)	019	4982					21
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020		1				2
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021						
<b>Усього витрати</b>	<b>022</b>	<b>6235</b>	<b>8072</b>	<b>2252</b>	<b>4456</b>	<b>7265</b>	<b>8152</b>
<b>Фінансові результати діяльності:</b>							
Валовий прибуток (збиток)	023	637	830	204	460	620	880
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	-163	4	2	4	5	31
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	-5145	4	2	4	5	10
<b>Чистий прибуток (збиток), у тому числі:</b>	<b>026</b>	<b>-5145</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>8</b>
прибуток	026/1		3	2	4	5	8
збиток	026/2	5145					
<b>II. Розподіл чистого прибутку</b>							
<b>Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету:</b>	<b>027</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	027/1		0	0	1	1	1
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	027/2		2	1	2	2	4
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду</b>	<b>028</b>	<b>-1462</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
Розвиток виробництва	029						
у тому числі за осн. видами діяльності зг з КВЕД	029/1						
Резервний фонд	030						
Інші фонди (розшифрувати)	031						
Інші цілі (розшифрувати)	032						
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду</b>	<b>033</b>	<b>-6607</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів</b>							
<b>Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:</b>	<b>034</b>	<b>55</b>	<b>61</b>	<b>16</b>	<b>33</b>	<b>48</b>	<b>66</b>
податок на прибуток	034/1		1				2
акцизний збір	034/2						
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	034/3						
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	034/4						
рентні платежі	034/5						
ресурсні платежі	034/6						
інші податки, у тому числі (розшифрувати):	034/7	55	60	16	33	48	64
податок на доходи фізичних осіб	034/7/1	55	58	15	30	45	59
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	034/7/2		0	0	1	1	1
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	034/7/3		2	1	2	2	4
<b>Погашення податкової заборгованості, у т.ч.:</b>	<b>035</b>						
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	035/1						
до державних цільових фондів	035/2						
неустойки (штрафи, пені)	035/3						
<b>Внески до державних цільових фондів, у тому числі:</b>	<b>036</b>	<b>154</b>	<b>159</b>	<b>40</b>	<b>79</b>	<b>119</b>	<b>158</b>
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	036/1	154	159	40	79	119	158
<b>Інші обов'язкові платежі, у тому числі:</b>	<b>037</b>			<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
місцеві податки та збори	037/1						
інші платежі (розшифрувати) військовий збір	037/2			2	3	5	6

Директор  
(посада)



А.Р. Юрченко  
(ініціали, прізвище)

## Елементи операційних витрат

1	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	План			
				І квартал	півріччя	9 місяців	Рік
2	3	4	5	6	7	8	
Матеріальні затрати, у тому числі:	001	311	7118	2015	3930	6545	7109
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	261	7053	2001	3901	6502	7052
витрати на паливо та енергію	001/2	50	65	14	29	43	57
Витрати на оплату праці	002	381	398	102	205	308	410
Відрахування на соціальні заходи	003	140	145	36	72	108	144
Амортизація	004	192	192	55	110	165	220
Інші операційні витрати	005	5211	218	44	139	139	267
<b>Операційні витрати, усього</b>	<b>006</b>	<b>6235</b>	<b>8071</b>	<b>2252</b>	<b>4456</b>	<b>7265</b>	<b>8150</b>

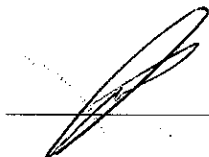
Директор  
(посада)

А.Р. Юрченко  
(ініціали, прізвище)

## Капітальні інвестиції

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	План			
				I квартал	півріччя	9 місяців	Рік
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	001	20					
капітальне будівництво	001/1						
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2	20					
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3						
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4						
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5						
капітальний ремонт	001/6						

Директор  
(посада)



А.Р. Юрченко  
(ініціали, прізвище)

## Коефіцієнтний аналіз

Найменування коефіцієнтів	Оптимальне значення	На 01.01 факту минулого року	На 01.04 факту минулого року	На 01.07 факту минулого року	На 01.10 факту минулого року	На 01.01 факту поточного року	На 01.04 факту поточного року	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф. 2 р. 220 / ф. 1 р. 280	збільшення	-0,19	-0,002	-0,02	-0,01	-0,32	-0,00004	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий прибуток / чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)) ф. 2 р. 220 / ф. 2 р. 035	> 0	-0,70	-0,06	-0,22	-0,036	-4,72	-0,003	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання) ф. 1 (р. 230 + р. 240) / ф. 1 р. 620	0,2 - 0,35 та більше	0,01	2,39	0,53	0,94	0,0	0,005	Характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання) ф. 1 р. 260 / ф. 1 р. 620	> 1	0,01	2,48	0,60	0,95	0,07	0,08	Показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1 - 1,5
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал / (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання)) ф. 1 (р. 380 + р. 430) / ф. 1 (р. 480 + р. 620)	> 1	358,52	40,57	25,85	3,24	6,74	6,75	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) (власний капітал / пасиви) ф. 1 (р. 380 + р. 430) / ф. 1 р. 640	> 0,5	1,00	0,98	0,96	0,53	0,87	0,87	Характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів, його незалежність від позикових джерел
Коефіцієнт заборгованості (залучений капітал / власний капітал) ф. 1 (р. 480 + р. 620) / ф. 1 (р. 380 + р. 430)	0,5 - 0,7	0,002	0,025	0,039	0,309	0,148	0,148	Відображає незалежність підприємства від залучених коштів. Зменшення цього показника свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства та зменшення його залежності від залучених коштів
Зменшення/приріст зобов'язань (зобов'язання на дату розрахунку / зобов'язання на відповідну дату попереднього року), % ф. 1 (р. 480 + р. 620)	< 100 %	87,38	528,68	163,79	231,57	7219,72	753,74	Показує відносний приріст (зменшення) зобов'язань підприємства та його залежність від позикових коштів
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісну вартість основних засобів) (ф. 1 р. 032 / ф. 1 р. 031)	зменшення	0,15	0,15	0,12	0,10	0,26	0,26	Характеризує інвестиційну політику підприємства

Керівник  
Директор  
(посада)

(підпис)

А.Р. Юрченко  
(ініціали, прізвище)

## Рух грошових коштів

	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогнозний рух коштів на кінець поточного року	План			
					I кварта л	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Надходження грошових коштів від основної діяльності</b>	<b>001</b>	<b>1090</b>	<b>8075</b>	<b>8075</b>	<b>2254</b>	<b>4460</b>	<b>7270</b>	<b>8160</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	002							
Цільове фінансування	003	1090	8075	8075	2254	4460	7270	8160
Отримання короткострокових кредитів	004							
Аванси одержані	005							
Інші надходження <i>(розшифрувати)</i>	006							
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>007</b>							
Виручка від реалізації основних фондів	008							
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009							
Надходження від продажу акцій та облігацій	010							
Інші надходження <i>(розшифрувати)</i>	011							
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>012</b>							
Отримання довгострокових кредитів	013							
Інші надходження <i>(розшифрувати)</i>	014							
<b>Видатки грошових коштів основної діяльності</b>	<b>015</b>	<b>1070</b>	<b>8100</b>	<b>8100</b>	<b>2254</b>	<b>4460</b>	<b>7270</b>	<b>8160</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	016	549	7554	7554	2115	4180	6851	7600
Розрахунки з оплати праці	017	312	326	326	81	165	247	330
Повернення короткострокових кредитів	018							
<b>Обов'язкові платежі</b>	<b>019</b>	<b>209</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>58</b>	<b>115</b>	<b>172</b>	<b>230</b>
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів	019/1	55	61	61	16	33	48	66
Погашення податкової заборгованості	019/2							
Внески до державних цільових фондів	019/3	154	159	159	40	79	119	158
Інші обов'язкові платежі	019/4				2	3	5	6
Інші витрати <i>(розшифрувати)</i>	020							
<b>Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності</b>	<b>021</b>	<b>20</b>						
Придбання основних засобів	022	20						
Капітальне будівництво	023							
Придбання нематеріальних активів	024							
Придбання акцій та облігацій	025							
Інші витрати <i>(розшифрувати)</i>	026							
<b>Видатки грошових коштів фінансової діяльності</b>	<b>027</b>							
Повернення довгострокових кредитів	028							
<b>Грошові кошти:</b>								
на початок періоду	029	0	25	25	0	0	0	0
на кінець періоду	030	0	0	0	0	0	0	0
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>031</b>	<b>0</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Керівник  
Директор  
*(посада)*

*(підпис)*

А.Р. Юрченко  
*(ініціали, прізвище)*

**ІНФОРМАЦІЯ**  
**до фінансового плану на 2015 рік**  
**Комунального підприємства «СПОРТ-ДНІПРО»**  
(назва підприємства)

**1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці**

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Фонд оплати праці 410 тис. гривень

Середньомісячна заробітна плата 2010 гривень

Середньооблікова кількість усіх працівників у еквіваленті повної зайнятості 17 осіб, у тому числі з відокремленням чисельності апарату підприємства та розмежуванням категорій працівників (порівняно з фактичними даними року, що минув, запланованим рівнем поточного року та даними планового року). У разі збільшення фонду оплати праці в плановому році порівняно з установленим рівнем попереднього року надати обґрунтування.

Персонал та ФОП: 2013г. - 381 тис.грн.(АУП-160,4 тис. грн.,спеціалісти-191,2 тис. грн., допоміж.персонал-29,0 тис. грн.).

2014р. – 398,3 тис.грн.(АУП-160,4 тис. грн.,спеціалісти-208,9 тис. грн., допоміж.персонал-29,0 тис. грн.)

2015р. – 409,9 тис.грн.(АУП-165,0 тис. грн.,спеціалісти-215,1 тис. грн., допоміж.персонал-29,8 тис. грн.)

Чисельність працівників: 2013 р. – 17чол., у тому числі. АУП-6роб.,спеціалісти-9роб., допоміжний перс.-2роб

2014р. – 17 чол. у тому числі АУП-6роб.,спеціалісти-9роб., допоміжний перс.-2роб

2015р. – 17 чол. у тому числі АУП-6роб.,спеціалісти-9роб., допоміжний перс.-2роб

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

Підприємство	Вид діяльності
1	2

**3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 006 фінансового плану)**

Види діяльності (вказати всі види діяльності)	Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %)		Фактичний показник отриманого чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за минулий 2013 рік	Плановий показник чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 2015 рік
	за минулий рік	за плановий рік		
1	2	3	4	5
Функціонування спортивних споруд	100	100	1090	8160
Разом	100	100	1090	8160

**4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства**

Назва 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 року	План по залученню коштів	План по поверненню коштів	Заборгованість за кредитами на кінець року
1	2	3	4	5
Довгострокові кредити, усього:				
у тому числі: (розшифрувати)				
1.				
Короткострокові кредити, усього:				
у тому числі: (розшифрувати)				
1.				
Інші фінансові зобов'язання, усього:				
у тому числі: (розшифрувати)				
1.				
Усього	-	-	-	-

## 6. Аналіз окремих статей фінансового плану

	Код рядка	Факт минулого року 2013	Фінансовий план поточного року 2014	Плановий рік, усього 2015	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6
Інші відрахування з доходу (розшифрувати)	005				
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007				
Дохід від участі в капіталі	008				
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009				
Інші доходи (розшифрувати)	010				
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011				
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі:</b>	<b>013</b>	<b>453</b>	<b>7245</b>	<b>7280</b>	
витрати на сировину і основні матеріали	013/1	261	7053	7052	
витрати на паливо	013/2				
витрати на електроенергію	013/3				
витрати на оплату праці	013/4				
відрахування на соціальні заходи	013/5				
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/6	192	192	220	
інші витрати (розшифрувати)	013/7			8	
<b>Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>014/5</b>	<b>726</b>	<b>742</b>	<b>757</b>	
витрати на службові відрядження	014/5/1				
витрати на зв'язок	014/5/2		8	6	
витрати на оплату праці	014/5/3	381	398	410	
відрахування на соціальні заходи	014/5/4	140	145	144	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	014/5/5				
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	014/5/6	99	90	100	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	014/5/7	2	2	3	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	014/5/8				
організаційно-технічні послуги	014/5/9				
консультаційні та інформаційні послуги	014/5/10	12	6	11	
юридичні послуги	014/5/11		3	6	
послуги з оцінки майна	014/5/12			4	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	014/5/13		1	1	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	014/5/14	5	5	6	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	014/5/15				
витрати на поліпшення основних фондів	014/5/15/1				
інші адміністративні витрати (розшифрувати) у тому числі:	014/5/16	87	84	66	
витр. на паливо енергію	014/5/16/1	15	32	13	
вивіз мукора	014/5/16/2	4			
сертифікація	014/5/16/3	6	6	4	
ремонт офісу	014/5/16/4	17			
банк послуги	014/5/16/5	2	2		
страх.п/пож.безп	014/5/16/6	2			
придб. бух.прогр.	014/5/16/7	5	5		
аудит якості	014/5/16/8	6	6		
інші	014/5/16/9	30	33	49	
<b>Витрати на збут, усього, у тому числі:</b>	<b>015</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	
витрати на рекламу	015/1				
інші витрати на збут (розшифрувати)	015/2		4	5	
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>016</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	
вивіз сміття,	016/1	6	6	6	
планово-техн.ремонт трансп засобу	016/2	5	5		
ремонт офісу	016/3			4	
витрати на благодійну допомогу	016/4				
відрахування до резерву сумнівних	016/5				

боргів					
відрахування до недержавних пенсійних фондів	016/3				
інші операційні витрати (розшифрувати)	016/4				
Фінансові витрати (розшифрувати)	017				
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018				
Інші витрати (розшифрувати) придбання основних засобів	019	4982		21	
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021				
Інші фонди (розшифрувати)	034				
Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати)	035				
Інші податки (розшифрувати), в тому числі	037/7	55	60	64	
подат. на дох. фіз. осіб	037/7/1	55	58	59	
15%чистг.приб.	037/7/2			1	
60%чистг.приб.	037/7/3		2	4	
Інші платежі (розшифрувати), в тому числі	040/2			6	
військовий збір				6	

#### 7. Витрати на утримання транспорту (у складі адміністративних витрат)

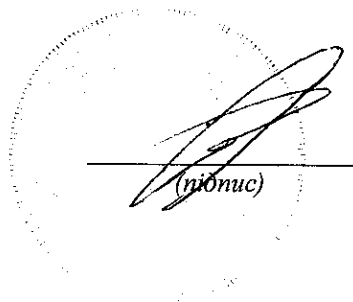
№ з/п	Марка	Рік придбання	Ціль використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами				
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SKODA SUPERB	2007	Службове пересування	55	44				11
			Усього	55	44				11

#### 8. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти


#### 9. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів				Амортизація				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		I квартал	півріччя	9 місяців	Рік	I квартал	півріччя	9 місяців	Рік	I квартал	півріччя	9 місяців	Рік	I квартал	півріччя	9 місяців	Рік
	Усього																
	Відсоток																

Керівник  
Директор  
(посада)



(підпис)

А.Р. Юрченко  
(ініціали, прізвище)



## ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до фінансового плану на 2015 р.

Установа Комунальне підприємство  
“СПОРТ-ДНІПРО” Дніпропетровської міської ради за ЄДРПОУ  
Територія Дніпропетровська за КОАТУУ  
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОПФГ  
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  
**011**

Коди

36574427

1210136600

150

Код та назва типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів

130112 Інші видатки

Основна діяльність підприємства Діяльність спортивних об'єктів

Назва органу управління, у віданні якого перебуває установа Управління у справах молоді та спорту Дніпропетровської міської ради

**Формуванні доходної частини фінансового плану:**

за рахунок фінансування міського бюджету

**Формування витратної частини фінансового плану.**

Собівартість отриманих робіт послуг визначена постачальниками згідного діючого законодавства, складається з витрат на придбання, доставку та установку дитячого та спортивного обладнання. Адміністративні витрати зазначені згідно затвердженим кошторисам

**Фонд оплати праці 409,9 тис. гривень**

**Середньомісячна заробітна плата 2010 гривень**

**Середньооблікова кількість усіх працівників у еквіваленті повної зайнятості**

17 осіб

**ФОП у 2015р. – 409,9 тис.грн., у тому числі: АУП-165 тис. грн. у тому числі ФОП інваліда за рік -26 тис.грн., у тому числі 1 квартал 6,5 тис.грн., півріччя 13 тис.грн., 9 місяців 19,5 тис.грн.; спеціалісти-215,1 тис. грн., допоміж.персонал-29,8 тис. грн.**

На підприємстві працює 1 інвалід, На підприємстві не працюють особи, які працюють за цивільно-правовими договорами.

**У 2015 році інвестиційна діяльність підприємства спрямована на придбання та установку дитячого та спортивного обладнання на суму 8160 тис.грн.**

**Очікуваний дохід на 2015 рік становить 8160 тис. грн..**

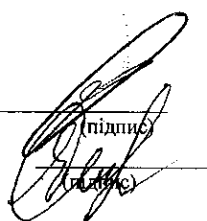
**Очікувані платежі до бюджету у 2015р.:230тис. грн..**

Ставка єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування відповідно до повідомлення про взяття на облік у розрізі періодів планового року складає 36,83%.

**Підприємство не є платником податку на додану вартість.**

Директор

Головний бухгалтер

  
(підпис)  
(підпис)

А.Р.Юрченко

(ініціали і прізвище)

О.В. Север'янова

(ініціали і прізвище)

# Додаток 1

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

РОЗГЛЯНУТО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник управління у справах молоді та спорту

М.П.



Дніпропетровської міської ради

(дата та номер рішення виконавчого комітету міської ради)

Р.В.Буленок  
(найменування виконавчого органу міської ради відповідно до підпорядкованості, який розглянув фінансовий план)



Заступник міського голови Дніпропетровської міської ради

І.Г.Зайцева  
(прізвище та ініціали та підпис заступника міського голови за напрямом діяльності підприємства)

Підприємство	Комунальне підприємство « Молодь-спорт »	Рік	2015
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	37807980
Територія		за КОПФГ	1210138400
Орган державного управління		за КОАТУУ	
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Інша діяльність у сфері спорту	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру: тис. гривень		за КВЕД	93.19
Форма власності	комунальна		
Чисельність працівників	6		
Місцезнаходження	м.Дніпропетровськ ,вул.Молодогвардійська ,24		
Телефон	7262289		
Прізвище та ініціали керівника	Г.М.Лебідь		

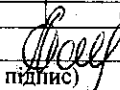
## ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2015 рік

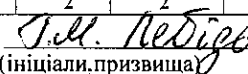
### Основні фінансові показники підприємства I. Формування прибутку підприємства

Найменування показників	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	План			
				I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Доходи</b>							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	0	0	0	0	0	0
Податок на додану вартість	002	0	0	0	0	0	0
Акцизний збір	003	0	0	0	0	0	0
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004	0	0	0	0	0	0
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005	0	0	0	0	0	0
<b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)</b>	<b>006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	0	0	0	0	0	0
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008	0	0	0	0	0	0
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009	0	0	0	0	0	0
Інші доходи (розшифрувати)	010	128	330	132	265	307	330
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011	0	0	0	0	0	0
<b>Усього доходів</b>	<b>012</b>	<b>128</b>	<b>330</b>	<b>132</b>	<b>265</b>	<b>307</b>	<b>330</b>
<b>Витрати</b>							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	0	0	0	0	0	0
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	130	218	75	157	198	218

витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	0	0	0	0	0	0
витрати на консалтингові послуги	014/2	0	0	0	0	0	0
витрати на страхові послуги	014/3	0	0	0	0	0	0
витрати на аудиторські послуги	014/4	0	0	0	0	0	0
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5	130	218	75	157	198	218
Витрати на збут (розшифрувати)	015	0	0				
Інші операційні витрати (розшифрувати)	016	0	0	0	0	0	0
Фінансові витрати (розшифрувати)	017	0	0	0	0	0	0
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018	0	0	0	0	0	0
Інші витрати (розшифрувати)	019	0	112	57	108	109	112
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020	0	0	0	0	0	0
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021	0	0	0	0	0	0
<b>Усього витрати</b>	<b>022</b>	<b>130</b>	<b>330</b>	<b>132</b>	<b>265</b>	<b>307</b>	<b>330</b>
<b>Фінансові результати діяльності:</b>		0	0	0	0	0	0
Валовий прибуток (збиток)	023	0	0	0	0	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	-130	-218	-75	-157	-198	-218
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	-2	0	0	0	0	0
<b>Чистий прибуток (збиток), у тому числі:</b>	<b>026</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
прибуток	026/1	0	0	0	0	0	0
збиток	026/2	0	0	0	0	0	0
<b>II. Розподіл чистого прибутку</b>							
<b>Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету:</b>	027	0	0	0	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	027/1	0	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	027/2	0	0	0	0	0	0
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду</b>	028	0	0	0	0	0	0
Розвиток виробництва	029	0	0	0	0	0	0
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	029/1	0	0	0	0	0	0
Резервний фонд	030	0	0	0	0	0	0
Інші фонди (розшифрувати)	031	0	0	0	0	0	0
Інші цілі (розшифрувати)	032	0	0	0	0	0	0
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітної періоду</b>	033	0	0	0	0	0	0
<b>III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів</b>							
<b>Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:</b>	<b>034</b>	<b>14</b>	<b>23</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>21</b>	<b>23</b>
податок на прибуток	034/1	0	0	0	0	0	0
акцизний збір	034/2	0	0	0	0	0	0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	034/3	0	0	0	0	0	0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	034/4	0	0	0	0	0	0
рентні платежі	034/5	0	0	0	0	0	0
ресурсні платежі	034/6	0	0	0	0	0	0
інші податки, у тому числі (розшифрувати):	034/7	14	23	8	17	21	23
податок на доходи фізичних осіб	034/7/1	14	23	8	17	21	23
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	034/7/2	0	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	034/7/3	0	0	0	0	0	0
<b>Погашення податкової заборгованості, у т.ч.:</b>	<b>035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	035/1	0	0	0	0	0	0
до державних цільових фондів	035/2	0	0	0	0	0	0
неустойки (штрафи, пені)	035/3	0	0	0	0	0	0
<b>Внески до державних цільових фондів, у тому числі:</b>	<b>036</b>	<b>37</b>	<b>64</b>	<b>22</b>	<b>46</b>	<b>58</b>	<b>64</b>
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	036/1	37	64	22	46	58	64
<b>Інші обов'язкові платежі, у тому числі:</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
місцеві податки та збори	037/1	0	0	0	0	0	0
інші платежі (розшифрувати)	037/2	0	0	1	2	2	2

Керівник  
(посада)

  
(підпис)

  
(ініціали, прізвища)

## Елементи операційних витрат

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	План			
				I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8
Матеріальні затрати, у тому числі:	001	0	0	0	0	0	0
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	0	0	0	0	0	0
витрати на паливо та енергію	001/2	0	0	0	0	0	0
Витрати на оплату праці	002	94	160	55	115	145	160
Відрахування на соціальні заходи	003	34	58	20	42	53	58
Амортизація	004	0	0	0	0	0	0
Інші операційні витрати	005	2	112	57	108	109	112
<b>Операційні витрати, усього</b>	<b>006</b>	<b>130</b>	<b>330</b>	<b>132</b>	<b>265</b>	<b>307</b>	<b>330</b>

Керівник

---

*(посада)*  

---

*(підпис)*  

---

*(ініціали, прізвище)*

## Капітальні інвестиції

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	План			
				I квартал	півріччя	9 місяців	рік
I	2	3	4	5	6	7	8
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>001</b>	0	0	0	0	0	0
капітальне будівництво	001/1	0	0	0	0	0	0
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2	0	0	0	0	0	0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3	0	0	0	0	0	0
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4	0	0	0	0	0	0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5	0	0	0	0	0	0
капітальний ремонт	001/6	0	0	0	0	0	0

Керівник

---

*(посада)*  

---

*(підпис)**С.М. Медведь*  

---

*(ініціали, прізвище)*

## Коефіцієнтний аналіз

Найменування коефіцієнтів	Оптимальне значення	На 01.01 факту минулого року	На 01.04 факту минулого року	На 01.07 факту минулого року	На 01.10 факту минулого року	На 01.01 факту поточного року	На 01.04 факту поточного року	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф. 2 р. 220 / ф. 1 р. 280	збільшення	0	0	0	0	-1	-1	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий прибуток / чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)) ф. 2 р. 220 / ф. 2 р. 035	> 0	x	x	x	x	x	x	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання) ф. 1 (р. 230 + р. 240) / ф. 1 р. 620	0,2 - 0,35 та більше	0	0	0	0	0	0	Характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання) ф. 1 р. 260 / ф. 1 р. 620	> 1	1	0	1	0	0	0	Показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1 - 1,5
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал / (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання)) ф. 1 (р. 380 + р. 430) / ф. 1 (р. 480 + р. 620)	> 1	0	0	0	0	0	0	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) (власний капітал / пасиви) ф. 1 (р. 380 + р. 430) / ф. 1 р. 640	> 0,5	0	0	0	0	0	0	Характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів, його незалежність від позикових джерел
Коефіцієнт заборгованості (залучений капітал / власний капітал) ф. 1 (р. 480 + р. 620) / ф. 1 (р. 380 + р. 430)	0,5 - 0,7	x	x	x	x	x	x	Відображає незалежність підприємства від залучених коштів. Зменшення цього показника свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства та зменшення його залежності від залучених коштів
Зменшення/приріст зобов'язань (зобов'язання на дату розрахунку / зобов'язання на відповідну дату попереднього року), % ф. 1 (р. 480 + р. 620)	< 100 %	-	78	190	256	31	44	Показує відносний приріст (зменшення) зобов'язань підприємства та його залежність від позикових коштів
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісну вартість основних засобів) (ф. 1 р. 032 / ф. 1 р. 031)	зменшення	x	x	x	x	x	x	Характеризує інвестиційну політику підприємства

Керівник

(посада)

  
(підпис)

  
(ініціали, прізвище)

## Рух грошових коштів

	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогнозний рух коштів на кінець поточного року	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Надходження грошових коштів від основної діяльності</b>	<b>001</b>	<b>128</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>132</b>	<b>265</b>	<b>307</b>	<b>330</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	002	0	0	0	0	0	0	0
Цільове фінансування	003	128	330	330	132	265	307	330
Отримання короткострокових кредитів	004	0	0	0	0	0	0	0
Аванси одержані	005	0	0	0	0	0	0	0
Інші надходження (розшифрувати)	006	0	0	0	0	0	0	0
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Виручка від реалізації основних фондів	008	0	0	0	0	0	0	0
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009	0	0	0	0	0	0	0
Надходження від продажу акцій та облігацій	010	0	0	0	0	0	0	0
Інші надходження (розшифрувати)	011	0	0	0	0	0	0	0
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Отримання довгострокових кредитів	013	0	0	0	0	0	0	0
Інші надходження (розшифрувати)	014	0	0	0	0	0	0	0
<b>Видатки грошових коштів основної діяльності</b>	<b>015</b>	<b>128</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>132</b>	<b>265</b>	<b>307</b>	<b>330</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	016	0	112	112	57	108	109	112
Розрахунки з оплати праці	017	77	131	131	44	92	117	129
Повернення короткострокових кредитів	018	0	0	0	0	0	0	0
<b>Обов'язкові платежі</b>	<b>019</b>	<b>51</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>31</b>	<b>65</b>	<b>81</b>	<b>89</b>
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів	019/1	14	23	23	8	17	21	23
Погашення податкової заборгованості	019/2	0	0	0	0	0	0	0
Внески до державних цільових фондів	019/3	37	64	64	22	46	58	64
Інші обов'язкові платежі	019/4	0	0	0	1	2	2	2
Інші витрати (розшифрувати)	020	0	0	0	0	0	0	0
<b>Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності</b>	<b>021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Придбання основних засобів	022	0	0	0	0	0	0	0
Капітальне будівництво	023	0	0	0	0	0	0	0
Придбання нематеріальних активів	024	0	0	0	0	0	0	0
Придбання акцій та облігацій	025	0	0	0	0	0	0	0
Інші витрати (розшифрувати)	026	0	0	0	0	0	0	0
<b>Видатки грошових коштів фінансової діяльності</b>	<b>027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Повернення довгострокових кредитів	028	0	0	0	0	0	0	0
<b>Грошові кошти:</b>								
на початок періоду	029	0	0	0	0	0	0	0
на кінець періоду	030	0	0	0	0	0	0	0
Чистий грошовий потік	031	0	0	0	0	0	0	0

Керівник

(посада)

  
 (підпис)

  
 (ініціали, прізвище)

**ІНФОРМАЦІЯ**  
до фінансового плану на 2015 рік  
КП «Молодь-спорт» ДМР  
(назва підприємства)

**1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці**

Загальна інформація про підприємство (резюме): КП «Молодь-спорт» було створено згідно Рішення сесії Дніпропетровської міської ради від 15.06.2011 р. за №40/12. Види діяльності за КВЕД 93.19 -інша діяльність у сфері спорту;93.13 -Діяльність фітнес центрів;93.11 – Функціонування спортивних споруд.

Фонд оплати праці на 2013 рік - 94 тис.грн. Середньооблікова кількість усіх працівників у еквіваленті повної зайнятості - 2 штатних одиниці ( директор,головний бухгалтер).

Фонд оплати праці на 2014 рік -160 тис. грн. Середньооблікова кількість усіх працівників у еквіваленті повної зайнятості - 4 штатних одиниці ( директор, заступник директора з адміністративної діяльності ,головний бухгалтер,провідний фахівець). Фонд оплати праці на 2015 р.-160 тис.грн.- Середньооблікова кількість усіх працівників у еквіваленті повної зайнятості 6 штатних одиниці. ( директор, заступник директора з адміністративної діяльності, головний бухгалтер,провідний фахівець ,робітник з обслуговування приміщення). Середньомісячна заробітна плата 2500,00 гривень

Середньооблікова кількість усіх працівників у еквіваленті повної зайнятості осіб, у тому числі з відокремленням чисельності апарату підприємства та розмежуванням категорій працівників (порівняно з фактичними даними року, що минув, запланованим рівнем поточного року та даними планового року). У разі збільшення фонду оплати праці в плановому році порівняно з установленим рівнем попереднього року надати обґрунтування.

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

Підприємство	Вид діяльності
1	2

**3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 006 фінансового плану)**

Види діяльності (вказати всі види діяльності)	Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %)		Фактичний показник отриманого чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за минулий рік	Плановий показник чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на _____ рік
	за минулий рік	за плановий рік		
1	2	3	4	5
КВЕД 93.19 – Інша діяльність у сфері спорту	0	0	0	0
Разом	100	100		

**4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства**

Назва 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 року	План по залученню коштів	План по поверненню коштів	Заборгованість за кредитами на кінець року
1	2	3	4	5
Довгострокові кредити, усього: у тому числі: <i>(розшифрувати)</i>				
1.				
Короткострокові кредити, усього: у тому числі: <i>(розшифрувати)</i>				
1.				
Інші фінансові зобов'язання, усього:				
у тому числі: <i>(розшифрувати)</i>				
1.				
Усього				

## 6. Аналіз окремих статей фінансового плану

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік, усього	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6
Інші відрахування з доходу (розшифрувати)	005	0	0	0	
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	0	0	0	
Дохід від участі в капіталі	008	0	0	0	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009				
Інші доходи (розшифрувати)	010	128	330	330	Фінансув.з міського бюджету
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011	0	0	0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі:	013	0	0	0	
витрати на сировину і основні матеріали	013/1	0	0	0	
витрати на паливо	013/2	0	0	0	
витрати на електроенергію	013/3	0	0	0	
витрати на оплату праці	013/4	0	0	0	
відрахування на соціальні заходи	013/5	0	0	0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/6	0	0	0	
інші витрати (розшифрувати)	013/7	0	0	0	
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014/5	130	218	218	
витрати на службові відрядження	014/5/1				
витрати на зв'язок	014/5/2				
витрати на оплату праці	014/5/3	94	160	160	
відрахування на соціальні заходи	014/5/4	34	58	58	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	014/5/5	0	0	0	
загальногосподарського призначення					
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	014/5/6	0	0	0	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	014/5/7	0	0	0	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	014/5/8	0	0	0	
організаційно-технічні послуги	014/5/9	0	0	0	
консультаційні та інформаційні послуги	014/5/10	0	0	0	
юридичні послуги	014/5/11	0	0	0	
послуги з оцінки майна	014/5/12	2	0	0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	014/5/13	0	0	0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	014/5/14	0	0	0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	014/5/15	0	0	0	
витрати на поліпшення основних фондів	014/5/15/1	0	0	0	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5/16	0	0	0	
Витрати на збут, усього, у тому числі:	015	0	0	0	
витрати на рекламу	015/1	0	0	0	
інші витрати на збут (розшифрувати)	015/2	0	0	0	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	016	0	0	0	
витрати на благодійну допомогу	016/1	0	0	0	
відрахування до резерву сумнівних боргів	016/2	0	0	0	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	016/3	0	0	0	
інші операційні витрати (розшифрувати)	016/4	0	0	0	
Фінансові витрати (розшифрувати)	017	0	0	0	
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018	0	0	0	
Інші витрати (розшифрувати)	019	0	112	112	
Витрати на утримання підприємства	019/1	0	112	112	
Надзвичайні витрати (невідшкодовані)	021	0	0	0	

збитки)					
Інші фонди (розшифрувати)	034	0	0	0	
Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати)	035	0	0	0	
Інші податки (розшифрувати)	037/7	14	23	23	
Податок на доходи фізичних осіб	037/7/1	14	23	23	
Інші платежі (розшифрувати)	040/2	0	0	0	
Військовий збір	040/2/1	0	0	2	

**7. Витрати на утримання транспорту (у складі адміністративних витрат)**

N з/п	Марка	Рік придбання	Ціль використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами				
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього									

**8. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**9. Джерела капітальних інвестицій**

N з/п	Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів				Амортизація				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		1 квартал	півріччя	9 місяців	рік	1 квартал	півріччя	9 місяців	рік	1 квартал	півріччя	9 місяців	рік	1 квартал	півріччя	9 місяців	рік
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Відсоток																	

Додаткова інформація по підприємству: Фінансовий план складено на базі законодавства та діючих цін на товари, роботи, послуги. Потреби у перегляді фінансового плану немає

Керівник

(посада)

  
(підпис)

  
(ініціали, прізвище)