

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

Підприємство	Комунальне підприємство "Оздоровчо-спортивний комплекс "Метал" Дніпровської міської ради	Рік 2019	за ЄДРПОУ	Коди	33474160
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство		за КОПФГ		150
Територія	Індустріальний район		за КОАТУУ		1210137200
Орган державного управління			за СПОДУ		
Галузь			за ЗКНГ		
Вид економічної діяльності	Функціонування спортивних споруд		за КВЕД		93.11
Одиниця виміру, тис. гривень			Стандарти звітності П(с)БОУ		
Форма власності	комунальна		Стандарти звітності МСФЗ		
Середньооблікова кількість штатних працівників	13				
Місцезнаходження	м.Дніпро, вул.Столетова,19-А				
Телефон	(056) 747-42-03				
Прізвище та ініціали керівника	Клочкова Ю.Б.				

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 2019 рік

(I квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Валовий прибуток/збиток	1020	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Адміністративні витрати	1040	1 791	2 562	2 190	-372	85,5
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи/витрати	1300	1 791	2 562	2 190	-372	85,5
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
ЕВІТДА	1410	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Рентабельність ЕВІТДА	5010	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Чистий фінансовий результат	1200	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	200	242	241	-1	99,6
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	209	265	264	-1	99,6
Усього виплат на користь держави	2200	409	507	505	-2	99,6
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	46	46	10	-36	21,7
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-36	0	43	43	#ДЕЛ/0!
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	#ДЕЛ/0!
Грошові кошти на кінець періоду	3620	10	46	53	7	115,7

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0	0	0	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0	0	0	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	367	416	319	-97	76,7
Оборотні активи	6010	1 563	1 559	1 611	52	103,3
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	10		53	53	#ДЕЛ/0!
Усього активи	6030	1 930	1 975	1 930	-45	97,7
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040				0	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050				0	#ДЕЛ/0!
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	#ДЕЛ/0!
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	6090	1 930	1 975	1 930	-45	97,7

Директор

(посада)



(підпис)

Ю.Б.Клочкова

(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000				0	#ДЕЛ/0!	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	0	0	0			
витрати на сировину та основні матеріали	1011						
витрати на паливо	1012						
витрати на електроенергію	1013						
витрати на оплату праці	1014						
відрахування на соціальні заходи	1015						
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016						
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017						
інші витрати (розшифрувати)	1018						
Валовий прибуток (збиток)	1020	0	0	0			
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	1 791	2 562	2 190	-372	211	
оренда, відшкодування електроенергії	1030/1	162	224	290	66	129,5	
фінансова підтримка спортивних споруд	1030/2	1 629	2 338	1 900	-438	81,3	
курсові різниці	1031						
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	1 791	2 562	2 190			
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041						
витрати на оренду службових автомобілів	1042						
витрати на консалтингові послуги	1043						
витрати на страхові послуги	1044						
витрати на аудиторські послуги	1045						
витрати на службові відрядження	1046						
витрати на зв'язок	1047	3	5	4	-1	80,0	
витрати на оплату праці	1048	1 051	1 241	1 237	-4	99,7	
відрахування на соціальні заходи	1049	209	265	264	-1	99,6	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050						
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051						
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052						
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053						
організаційно-технічні послуги	1054						
консультаційні та інформаційні послуги	1055	8	14	13	-1	92,9	
юридичні послуги	1056						
послуги з оцінки майна	1057						
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058						
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059						
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060						
витрати на поліпшення основних фондів	1061						
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	520	1 037	672	-365	64,8	
предмети, матеріали, обладнання, інвентар	1062/1	1				#ДЕЛ/0!	
витрати на паливо	1062/2	194	310	133	-177	42,9	
витрати на електроенергію	1062/3	128	406	189	-217	46,6	
витрати на водопостачання	1062/4	10	20	9	-11	45,0	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1062/5	187	301	341	40	113,3	
Витрати на збут, у тому числі:	1070						
транспортні витрати	1071						
витрати на зберігання та упаковку	1072						

1	2	3	4	5	6	7	8
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 числі:	1080	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
витрати на благодійну допомогу	1081						
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082						
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083						
курсові різниці	1084						
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
витрати на сплату електроенергії, адміністративні витрати					0	#ДЕЛ/0!	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110						
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120						
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130						
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140						
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150						
курсові різниці	1151						
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160						
курсові різниці	1161						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0	0	0			
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180						
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	0	0	0			
прибуток	1201						
збиток	1202						
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	1 791	2 562	2 190	-372		
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0	0		
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	1 791	2 562	2 190	-372	85,5	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	1 791	2 562	2 190	-372	85,5	
Розрахунок показника ЕВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	0	0	0			
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402						
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403						
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404						
ЕВІТДА	1410	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	333	716	322	-394	45,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	1		0	0		
витрати на паливо та енергію	1502	332	716	322	-394	45,0	
Витрати на оплату праці	1510	1 051	1 241	1 237	-4	99,7	
Відрахування на соціальні заходи	1520	209	265	264	-1	99,6	
Амортизація	1530				0		
Інші операційні витрати	1540	198	340	367	27	107,9	
Усього	1550	1 791	2 562	2 190	-372	85,5	

Директор
(посада)



(підпис)

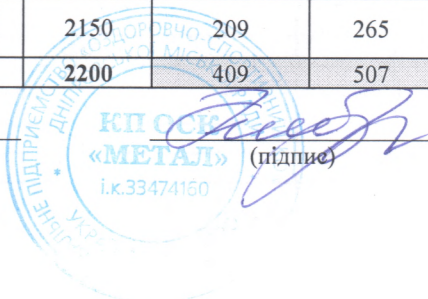
Ю.Б.Клочкова
(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	1 773	1 773	1 773	0	100,0
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	0		
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011					
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2012					
Перенесено з додаткового капіталу	2020					
Розвиток виробництва	2030					
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031					
Резервний фонд	2040					
Інші фонди (розшифрувати)	2050					
Інші цілі (розшифрувати)	2060					
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	1 773	1 773	1 773	0	100,0
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування						
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	0	0	0		
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101					
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2102					
Податок на прибуток підприємств	2110					
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120					
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130					
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	200	242	241	-1	99,6
акцизний податок	2141				0	
рентна плата за транспортування	2142				0	
плата за користування надрами	2143				0	
податок на доходи фізичних осіб	2144	184	223	222	-1	99,6
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145				0	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1				0	
неустойки (штрафи, пені)	2145/2				0	
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146				0	
інші платежі (розшифрувати)(Війск.збір)	2147	16	19	19	0	100,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	209	265	264	-1	99,6
Усього виплат	2200	409	507	505	-2	99,6

Директор

(посада)



(підпис)

Ю.Б.Клочкова

(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	0	0	0		
збільшення (зменшення) забезпечень	3010					
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	41		49		
коригування суми амортизації	3030/1	18		-87		
безоплатно отримана будівля	3030/2	24		136		
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	41	0	49		
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-77		-6		
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060					
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-36	0	43		
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0		
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-36	0	43		
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Надходження						
Виручка від реалізації основних фондів	3200					
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210					
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220					
Надходження від отриманих:						
відсотків	3230					
дивідендів	3240					
Надходження від деривативів	3250					
Інші надходження (розшифрувати)	3260					
Витрати						
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270					
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290					
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310					
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	0	0		
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження						
Власного капіталу	3400					
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3410					
позики	3420					
облігації	3430					
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3440					
позики	3450					
облігації	3460					
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470					
Інші надходження (розшифрувати)	3480					
Витрати						
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490	0	0	0		

1	2	3	4	5	6	7
Перерахування коштів державі як власнику	3500					
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3510					
позики	3520					
облігації	3530					
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3540					
позики	3550					
облігації	3560					
Інші витрати (розшифрувати)	3570					
зменшення власного капіталу	3570/1					
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	0	0	0		
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	46	46	10		
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	10	46	53		
Чистий грошовий потік	3630	-36	0	43		

Директор
(посада)



(підпис)

Ю.Б.Клочкова

(ініціали, прізвище)

Таблиця IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020					
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030					
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					

Директор
(посада)



(підпис)

Ю.Б.Клочкова
(ініціали, прізвище)

Таблиця V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період	Примітки
1	2	3	4	5	6
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	«ДЛЯ ОЦІНКИ»	«ДЛЯ ОЦІНКИ»	
Рентабельність ЕБІТДА (ЕБІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	«ДЛЯ ОЦІНКИ»	«ДЛЯ ОЦІНКИ»	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,0	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,0	0,0	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	«ДЛЯ ОЦІНКИ»	«ДЛЯ ОЦІНКИ»	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності					
Коефіцієнт відношення боргу до ЕБІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕБІТДА, рядок 1410)	5100		«ДЛЯ ОЦІНКИ»	«ДЛЯ ОЦІНКИ»	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	«ДЛЯ ОЦІНКИ»	«ДЛЯ ОЦІНКИ»	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	«ДЛЯ ОЦІНКИ»	«ДЛЯ ОЦІНКИ»	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		«ДЛЯ ОЦІНКИ»	«ДЛЯ ОЦІНКИ»	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		«ДЛЯ ОЦІНКИ»	«ДЛЯ ОЦІНКИ»	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення		0,9	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти					
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300				

Директор
(посада)

(підпис)

Ю.Б.Клочкова
(ініціали, прізвище)



Таблиця VI. Інформація до фінансового плану на 2019 рік
 Комунальне підприємство "Оздоровчо-спортивний комплекс "Метал" Дніпровської міської ради
 (найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
керівники	4	4	4	4	4		100,0
професіонали	0						#ДЕЛ/О!
фахівці	1	1	1	1	1		100,0
технічні службовці	4	4	4	4	4		100,0
робітники	4	4	4	4	4		100,0
інші категорії							#ДЕЛ/О!

Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:

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

директор	145	150	150	150	169	19	112,7%
адміністративно-управлінський персонал	452	479	556	556	554	-2	99,6%
працівники	456	422	536	536	514	-22	95,9%

Витрати на оплату праці,

тис. гривень, у тому числі:

директор	177	183	183	183	203	20	110,9%
адміністративно-управлінський персонал	533	575	678	678	665	-13	98,1%
працівники	556	508	645	645	633	-12	98,1%

Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень

директор	11363	11390	11526	11526	14083	2557	122,2%
адміністративно-управлінський персонал	8563	8696	8856	8856	11542	2686	130,3%
працівники	1921	2106	2440	2440	5354	2914	219,4%

Середньомісячний дохід одного працівника, гривень

директор	12103	12500	12487	12487	16912	4425	135,4%
адміністративно-управлінський персонал	9415	9979	11577	11577	13854	2277	119,7%
працівники	4747	4396	5581	5581	6594	1013	118,2%

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно до запланованих та порівняно з попереднім роком обов'язково надаються відповідні обґрунтування.

2. Перелік відокремлених підрозділів підприємства, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування відокремленого підрозділу підприємства	Вид діяльності
1	2	3
33474160	КП "ОСК "Метал"	Функціонування спортивних споруд

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

Найменування показника	План				Факт				Відхилення, +/-				Виконання, %		Зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Усього															

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:						
Усього						

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1041)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього		У тому числі за їх видами			
				матеріальні витрати	оплата праці	вдхилання на соціальні заходи	амортизація	інші витрати	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

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

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

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			Усього								
		план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Усього																						

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво о на початок планового року	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього		у тому числі		Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)			
					освоєння капітальних вкладень	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												



Директор
(посад)

Ю. Б. Ключкова
(ініціали, прізвище)