

РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, К.А. Сушко



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

№ П.

Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

(дата та номер рішення виконавчого комітету міської ради)

ПОГОДЖЕНО

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

М. П.



Підприємство	Комунальне підприємство "Оздоровчо-спортивний комплекс "Метал" Дніпровської міської ради	Рік 2017	Коди
		за ЄДРПОУ	33474160
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОІФГ	150
Територія	Індустріальний район	за КОЛТУ	1210137200
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Функціонування спортивних споруд	за КВЕД	93.11
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників ІЗ			
Місцезнаходження	м. Дніпро, вул. Столстова, 19-А		
Телефон	(056) 747-42-03		
Прізвище та ініціали керівника	Леонтєва В.М.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2017 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	Прогноз на поточний рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку				
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Формування фінансових результатів										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	0	0	0	0	0	0	0	
Валовий прибуток/збиток	1020	0	0	0	0	0	0	0	0	
Адміністративні витрати	1040	1283	0	2775	879	2928	3080	3240	3408	
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-1283	0	-2775	-879	-2928	-3080	-3240	-3408	
EBITDA	1410	-1108	0	-2775	-879	-2928	-3080	-3240	-3408	
Рентабельність EBITDA	5010	0,00		0,00	0,00					
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	0	0	0	0	
Інші доходи/витрати	1320	1283	0	2775	879	2928	3080	3240	3408	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0	0	0	0	0	0	0	0	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0	0	0	0	
Чистий фінансовий результат	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0,00		0,00	0,00					
II. Розрахунки з бюджетом										
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	0	0					
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	0	0	0	0	
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	0	0	0	0					
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	177	0	222	106	234	246	259	272	
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	225	0	234	117	247	260	274	288	
Усього виплат	2200	402	0	456	223	481	506	533	560	
III. Рух грошових коштів										
Грошові кошти на початок періоду	3600	14	0	0	0	0	0	0	0	
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-14	0	0	-202	0	0	0	0	
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	0	-10664	202	-11251	-11836	-12451	-13098	
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	0	0	10664	0	11251	11836	12451	13098	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	0	0	10664	0				
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,00		0,00	0,00	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,00		0,00	0,00	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,00		0,00	0,00	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	1189		11629	965	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	1240		1464	1464	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	0		0		x	x	x	x
Усього активи	6030	2429	0	13093	2429	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050					x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	0	0	0	0	x	x	x	x
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					x	x	x	x
у тому числі фінансові запозичення	6080					x	x	x	x
Власний капітал	6090	2429		13093	2429	x	x	x	x

Директор
(посада)



В.М. Леоньєва
(нішіали, прізвище)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	11	27	37	
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					11	27	37	
витрати на погашення боргу до міського бюджету за минулі роки						11	27	37	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-1283	0	-879	-556	-906	-1697	-2775	
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	1283		879	556	906	1697	2775	
фінансова підтримка спортивних споруд	1150/1	1283		879	556	906	1697	2775	
курсові різниці	1151								
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160								
курсові різниці	1161								
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0	0	0	0	0	0	0	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180								
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	0	0	0	0	0	0	0	
прибуток	1201	0	0	0	0	0	0	0	
збиток	1202	0	0	0	0	0	0	0	
Неконтрольована частка	1210								
Доходи і витрати (узгальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	0	0	0	0	0	0	0	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0	0	0	0	0	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	1283	0	879	556	906	1697	2775	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	1283	0	879	556	917	1724	2812	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	1283	0	879	556	917	1724	2812	
Розрахунок показника EBITDA									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-1283	0	-879	-556	-906	-1697	-2775	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	175	0	0	0	0	0	0	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402	0	0	0	0	0	0	0	
плюс операційні витрати від курсових різниць (рядок 1084)	1403	0	0	0	0	0	0	0	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404								
EBITDA	1410	-1108	0	-879	-556	-906	-1697	-2775	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	235	0	186	159	218	467	1220	
витрати на сировину та основні матеріали	1501								
витрати на паливо та енергію	1502	235	0	186	159	218	467	1220	
Витрати на оплату праці	1510	614	0	533	322	557	960	1140	
Відрахування на соціальні заходи	1520	225	0	117	67	114	199	234	
Амортизація	1530	175	0	0	0	0	0	0	
Інші операційні витрати	1540	0	0	43	8	28	98	218	
Усього	1550	1283	0	879	556	917	1724	2812	

Директор
(посада)



В.М. Леонтьєва
(підпис, прізвище)

Таблиця П. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	1773		1773	1773	1773	1773	1773
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	0	0	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011				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	2012				0	0	0	0
Перенесено з додаткового капіталу	2020							
Розвиток виробництва	2030							
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031							
Резервний фонд	2040							
Інші фонди (розшифрувати)	2050							
Інші цілі (розшифрувати)	2060							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	1773		1773	1773	1773	1773	1773
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування								
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	0	0	0	0	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	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	2102	0	0	0	0	0	0	0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	0	0	0
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120							
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130							
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	177	0	106	63	108	187	222
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	110		96	58	100	173	205
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145							
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1							
неустойки (штрафи, пені)	2145/2							
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146	58		2				
податок на землю	2146/1	58		2				
інші платежі (розшифрувати)	2147	9		8	5	8	14	17
військовий збір	2147/1	9		8	5	8	14	17
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	223		117	67	114	199	234
Усього виплат	2200	405	0	223	130	222	386	456

Директор
(посада)



В.М. Леонітєва
(ім'я, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	0	0	0	0	0	0	0
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	175	0	0	0	0	0	0
збільшення (зменшення) забезпечень	3010							
збиток (прибуток) від нералізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	120	0	22	492	492	0	0
коригування суми амортизації	3030/1	120		22	616	616		
безоплатно отримана будівля	3030/2				-124	-124		
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	295	0	22	492	492	0	0
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-173	0	-224	163	72	0	0
дебіторська заборгованість	3050/1	121						
витрати майбутніх періодів	3050/2	-896		-224	163	72		
інші оборотні активи	3050/3	602						
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-136						
поточна кредиторська заборгованість	3060/1	-136						
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-14	0	-202	655	564	0	0
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-14	0	-202	655	564	0	0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності								
Надходження								
Виручка від реалізації основних фондів	3200							
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210							
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220							
Надходження від отриманих:								
відсотків	3230							
дивідендів	3240							
Надходження від деривативів	3250							
Інші надходження (розшифрувати)	3260			202				
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							10664
реконструкція плавального басейну	3310/1							10664
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	0	202	0	0	0	-10664
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							
реконструкція плавального басейну	3470/1							
Інші надходження (розшифрувати)	3480							10664
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу								10664
Витрати								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	3500	0	0	0	0	0	0	0
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3510							
позики	3520							
облігації	3530							
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3540							
позики	3550							
облігації	3560							
Інші витрати (розшифрувати)	3570				500	500	0	0
зменшення власного капіталу	3570/1				500	500		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	0	0	0	-500	-500	0	10664
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	14		0	0	0	0	0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	0		0	155	64	0	0
Чистий грошовий потік	3630	14	0	0	155	64	0	0

Директор
(посада)



В.М. Леонтєва
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	0	0	0	0	0	0	10664
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							10664

Директор
(посада)



В.М. Леонтьєва
(ініціали, прізвище)

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Факт за звітний період поточного року на останню дату	Прогноз на поточний рік	Планові показники	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення					
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення					
Коefіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,00	0,00	0,00	0,00	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коefіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,00	0,00	0,00	0,00	
Коefіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0					Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		0,00	0,00	0,00	0,00	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1					Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1					Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		0,00			0,00	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210						
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,55	0,65	0,65	0,65	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти							
Інші коefіцієнти/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 коefіцієнта	5300						

Директор
(посада)



В.М. Десоньва
(ініціали, прізвище)

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

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2015 рік			Плановий показник поточного 2016 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2016 року			Плановий 2017 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього	100	100	0			0			0			0		

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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

6. Витрати, пов'язані з 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 прони	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				0					
				0					
				0					
				0					
			Усього	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Усього на рік	Сума орендної плати				
						у тому числі за кварталами				
						1 квартал	півріччя	9 місяців	рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					0					
					0					
					0					
			Усього		0	0	0	0	0	0

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розмірфінансу)				Інші джерела (розмірфінансу)				Усього			
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами			
		1 квартал	півріччя	9 місяців	рік	1 квартал	півріччя	9 місяців	рік	1 квартал	півріччя	9 місяців	рік	1 квартал	півріччя	9 місяців	рік	1 квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	КП ОСК "Метал" Реконструкція плавального басейну							10664										0	0	0	10664
																		0	0	0	0
																		0	0	0	0
																		0	0	0	0
	Усього	0	0	0	0	0	0	10664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10664
	Відсоток																				

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первинна балансова вартість введення потужностей на початок планового року	Повторне введення будівництва на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо прескрипційно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження записати орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата груповими компаніями, усього)	у тому числі				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							0					
							0					
							0					
							0					
			0	0	0	0	0	0	0			

Директор
(підпис)



Львівська ФМ
(підписати, прізвище)



**ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ОЗДОРОВЧО-СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС «МЕТАЛ»**

вул. Столетова, 19-А, м. Дніпро, 49081, тел. 74-74-203, e-mail: kp.osk.metall@gmail.com

Пояснювальна записка до фінансового плану на 2017 рік

Види діяльності КП «ОСК «Метал» згідно КВЕД 2010;
Функціонування спортивних споруд;
Надання інших допоміжних комерційних послуг;
Діяльність фітнес-центрів;
Інша діяльність у сфері послуг;
Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спец.магазинах;

Директор КП «ОСК «Метал» - Леонтєва Вікторія Миколаївна, згідно розпорядження від 13.06.2017 № 3-13/6-рк.

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

Виручка формується від реалізації послуг басейну. Ціна на послуги басейну формується згідно стандарту № 16 «Витрати». Басейн з 2014 року на реконструкції, тому виручки не планується.

Інший операційний дохід формується від оренди нежитлового приміщення, яке на підставі рішення Дніпровської міської ради від 13.04.2016р. № 30/6 та розпорядження міського голови від 24.06.2016р. № 1-24/6-рн передано в експлуатацію від КП «Молодь – Спорт» за адресою м. Дніпро, вул. Савкіна, 2/1. А також від оренди нежитлового приміщення за адресою м. Дніпро, вул. Столетова, 19-А, 2й поверх.

Інші операційні витрати складаються з погашення боргів до міського бюджету за минулі роки.

Дотація з бюджету, згідно бюджетному запиту на 2017 рік складає:

1 квартал – 556 тис. грн., за півріччя – 906 тис. грн., за 9 місяців – 1697 тис. грн., за рік – 2775 тис. гривень.

Витрати складаються з заробітної плати, наразування на заробітну плату, витрат на електропостачання, водопостачання та тепlopостачання, матеріальних витрат, амортизації та інших операційних послуг, а також з обов'язкових податків.

Оплата праці розраховується згідно штатному розкладу та колективному договору. Чисельність працівників дорівнює 13 осіб. Середньомісячна заробітна плата – 4650,00 грн. Ставка єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 22%.

Кількість працюючих інвалідів – 1 працівник з фондом оплати праці: 1 квартал – 30 тис. грн., півріччя – 30 тис. грн., 9 місяців – 90 тис. грн., рік – 120 тис. грн. Працюючих за цивільно-правовими договорами немає.

Очікуваний обсяг платежів до бюджету та державних цільових фондів у плановому році складає 456 тис. грн., у тому числі:

- Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 234 тис. грн.;
- Податок на доходи фізичних осіб – 205 тис. грн.;
- Військовий збір – 17 тис. грн.

Власний капітал зменшився у зв'язку з технічною помилкою, яка була визначена при внесенні змін до Статуту у зв'язку з п.3 Рішення сесії Дніпровської міської ради від 07.09.2016р. № 39/13 «Про внесення змін до деяких рішень міської ради у зв'язку зі зміною географічних назв».

Директор
КП «ОСК «Метал»



В.М.Леонтєва