

Додаток 3  
до Порядку складання, затвердження  
та контролю виконання фінансового плану  
суб'єкта господарювання державного сектору економіки  
(пункт 11)

Підприємство: <b>Комунальне підприємство "Управління з розвитку фізичної культури, спорту та туризму" Славутинської міської ради Київської області</b>	Рік 2020	Код
Організаційно-правова форма: <b>Комунальне підприємство</b>	за СДРПОУ	31476407
Територія: <b>Україна</b>	за КОПФГ	150
Суб'єкт управління: <b>Виконавчий комітет Славутинської міської ради</b>	за КОАТУУ	3211500000
Галузь: <b>Фізична культура, спорт та туризм</b>	за СПОДУ	1009
Вид економічної діяльності: <b>Діяльність спортивних об'єктів</b>	за ЗКГНГ	91700
Одиниця виміру: <b>тис. грн</b>	за КВЕД	93.11
Форма власності: <b>Комунальна</b>	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників: <b>65,0 штатних одиниць</b>	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження: <b>07100, Київська область, м. Славутин, Чернігівський квартал, б. 14</b>		
Телефон: <b>(04579) 2-05-67</b>		
Прізвище та ініціали керівника: <b>Філіпов С.В.</b>		

**ЗВІТ**  
**ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**  
за І квартал 2020 року  
(квартал, рік)

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		І квартал 2020 року			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1000</b>	308	264	330	264	(66)	80,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(137)	(169)	(187)	(169)	(18)	90,4
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>171</b>	<b>95</b>	<b>143</b>	<b>95</b>	<b>(48)</b>	<b>66,4</b>
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(169)	(127)	(151)	(127)	(24)	84,1
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	(2)	-	(2)	0,0
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	2 740	2 411	2 983	2 411	(572)	80,8
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(2 707)	(2 389)	(2 912)	(2 389)	(523)	82,0
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
нетипові операційні витрати	1082	(11)	(3)	-	(3)	(3)	#ДЕЛ/0!
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>35</b>	<b>(10)</b>	<b>63</b>	<b>(10)</b>	<b>(73)</b>	<b>-15,9</b>
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>46</b>	<b>36</b>	<b>112</b>	<b>36</b>	<b>(76)</b>	<b>32,1</b>
<b>Рентабельність ЕВІТДА</b>	<b>5010</b>	<b>14,9</b>	<b>13,6</b>	<b>33,9</b>	<b>13,6</b>	<b>(20)</b>	<b>40,2</b>

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		I квартал 2020 року			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>35</b>	<b>(10)</b>	<b>63</b>	<b>(10)</b>	<b>(73)</b>	<b>-15,9</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	(28)	-	(7)	-	(7)	0,0
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>7</b>	<b>(10)</b>	<b>56</b>	<b>(10)</b>	<b>(66)</b>	<b>-17,9</b>
Прибуток	1201	7	(10)	56	(10)	(66)	-17,9
Збиток	1202	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>3 048</b>	<b>2 675</b>	<b>3 313</b>	<b>2 675</b>	<b>(638)</b>	<b>80,7</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(3 041)</b>	<b>(2 685)</b>	<b>(3 257)</b>	<b>(2 685)</b>	<b>(572)</b>	<b>82,4</b>
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>Елементи операційних витрат</b>							#ДЕЛ/0!
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	99	101	89	101	12	113,5
витрати на сировину та основні матеріали	1401	85	91	75	91	16	121,3
витрати на паливо та енергію	1402	14	10	14	10	(4)	71,4
Витрати на оплату праці	1410	137	94	100	94	(6)	94,0
Відрахування на соціальні заходи	1420	28	20	22	20	(2)	90,9
Амортизація	1430	-	43	49	43	(6)	87,8
Інші операційні витрати	1440	2 749	2 430	2 990	2 430	(560)	81,3
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>3 013</b>	<b>2 688</b>	<b>3 250</b>	<b>2 688</b>	<b>(562)</b>	<b>82,7</b>
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>							
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий фінансовий результат	1200	7	(10)	56	(10)	(66)	(17,9)
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
у тому числі на державну частку	2012/1	0	(1)	3	(1)	(3)	-17,9
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Розвиток виробництва	2030	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші фонди	2050	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші цілі	2060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	7	(10)	56	(10)	(66)	-17,9

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		I квартал 2020 року			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>79</b>	<b>53</b>	<b>87</b>	<b>53</b>	<b>(34)</b>	<b>60,9</b>
податок на прибуток підприємств	2111	28	-	7	-	(7)	0,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	51	53	80	53	(27)	66,3
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	<b>2120</b>	<b>21</b>	<b>32</b>	<b>35</b>	<b>32</b>	<b>(3)</b>	<b>91,4</b>
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>230</b>	<b>260</b>	<b>272</b>	<b>260</b>	<b>(12)</b>	<b>95,6</b>
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	230	260	272	260	(12)	95,6
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>330</b>	<b>345</b>	<b>394</b>	<b>345</b>	<b>(49)</b>	<b>87,6</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>							
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	<b>3405</b>	<b>42</b>	<b>23</b>	<b>18</b>	<b>23</b>	<b>5</b>	<b>127,8</b>
Цільове фінансування	3030	2 696	2 356	2 912	2 356	(556)	80,9
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	86	50	56	50	(6)	89,3
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(71)	(43)	(69)	(43)	(26)	62,3
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>57</b>	<b>30</b>	<b>5</b>	<b>30</b>	<b>25</b>	<b>600,0</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>							
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>75</b>	<b>47</b>	<b>177</b>	<b>47</b>	<b>(130)</b>	<b>26,6</b>
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	22	-	129	-	(129)	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	36	47	45	47	2	104,4
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	17	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	3	-	-	0,0
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>177</b>	<b>47</b>	<b>(130)</b>	<b>26,6</b>
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	161	33	(128)	20,5
власні кошти	4000/3	-	-	16	14	(2)	87,5
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>							
Рентабельність діяльності	5040	2,3	(3,8)	17,0	(3,8)	(20,8)	-22,3
Рентабельність активів	5020	0,0	(0,0)	0,1	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Рентабельність власного капіталу	5030	0,0	(0,0)	0,1	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	46,0	32,9	99,7	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,6	0,6	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		I квартал 2020 року			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	37 645	37 259	37 351	x	(386)	99,0
Основні засоби	6001	15 931	15 482	15 630	x	(449)	97,2
первісна вартість	6002	42 164	42 999	42 165	x	835	102,0
знос	6003	26 233	27 517	26 535	x	1 284	104,9
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1 258	1 572	817	x	314	125,0
Гроші та їх еквіваленти	6011	57	30	17	x	(27)	52,6
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>38 903</b>	<b>38 831</b>	<b>38 168</b>	<b>x</b>	<b>(72)</b>	<b>99,8</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	x	-	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	827	1 145	379	x	318	138,5
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6050</b>	<b>827</b>	<b>1 145</b>	<b>379</b>	<b>x</b>	<b>318</b>	<b>138,5</b>
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	#ДЕЛ/0!
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	#ДЕЛ/0!
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>38 076</b>	<b>37 686</b>	<b>37 789</b>	<b>x</b>	<b>(390)</b>	<b>99,0</b>
<b>VII. Кредитна політика</b>							
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7000</b>	-	-	-	-	-	<b>#ДЕЛ/0!</b>
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7010</b>	-	-	-	-	-	<b>#ДЕЛ/0!</b>
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>							
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>8000</b>	<b>66</b>	<b>x</b>	<b>91</b>	<b>66</b>	<b>(25)</b>	<b>72,5</b>
члени наглядової ради	8001	-	x	-	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
члени правління	8002	-	x	-	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
керівник	8003	1	x	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	20	x	20	20	-	100,0
працівники	8005	45	x	70	45	(25)	64,3
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8010</b>	<b>137</b>	<b>x</b>	<b>100</b>	<b>94</b>	<b>(6)</b>	<b>94,0</b>
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:</b>	<b>8020</b>	<b>5 500,0</b>	<b>x</b>	<b>5 355,0</b>	<b>6 271,8</b>	<b>917</b>	<b>117,1</b>
члени наглядової ради	8021	-	x	-	-	-	#ДЕЛ/0!
члени правління	8022	-	x	-	-	-	#ДЕЛ/0!
керівник	8023	20 000,0	x	19 666,7	14 333,3	(5 333)	72,9
адміністративно-управлінський персонал	8024	6 950,0	x	7 250,0	10 166,7	2 917	140,2
працівники	8025	4 533,3	x	4 422,6	4 318,2	(104)	97,6

Керівник \_\_\_\_\_ Директор КП "УФКСТ"  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ С.В. Філіппов  
(ініціали, прізвище)