

Додаток 2
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання
фінансових планів комунальних підприємств, господарських
товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків
належить Чорноморській територіальній громаді

Підприємство	Комунальне підприємство "Талити спорту "Юність"	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	42711190
Територія	68003 Одеська область Одеський район м.Чорноморськ	за КОПФТ	150
Орган державного управління	Чорноморська міська рада	за КОАТУУ	5110800000
Галузь	охорона здоров'я, фізична культура функціонування спортивних споруд	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	тис. грн	за ЗКПНГ	93 11
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн	за КВЕД	
Форма власності	комунальна	Стандарти ввітності П(о)Б(о)У	
Середньобіліткова кількість штатних працівників	56	Стандарти ввітності МСФЗ	
Місцевонаходження	68003, Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, просп. Миру 20		
Телефон	0486855007		
Прізвище та ініціали керівника	Холодник В.В.		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за I кварталом 2024 року
(квартал, рік)
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підприємством з початку року			план	Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	1. Формування фінансових результатів		факт	відхилення, +/-	виконання, %
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 089	1 772	2 220	1 772	(448)	79,8	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(3 121)	(4 121)	(6 136)	(4 121)	2 015	67,2	
Висновки прибутков/вбиток	1020	(2 032)	(2 349)	(3 916)	(2 349)	1 567	60,0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(481)	(845)	(832)	(845)	(13)	101,6	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	()	()		
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	()		
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()	()		
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	()	()		
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()	()		
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-		
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	2 502	3 398	5 137	3 398	(1 739)	66,1	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-		
нетипові операційні доходи	1072	2 160	2 891	4 862	2 891	(1 971)	59,5	
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(64)	(179)	(162)	(179)	(17)	110,5	
курсові різниці	1081	()	()	()	()	()		
нетипові операційні витрати	1082	()	()	()	()	()		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(75)	25	227	25	(202)	11,0	
ЄВІТДА	1310	(1 974)	(2 585)	(4 389)	(2 585)	1 804	58,9	
Рентабельність ЄВІТДА	5010	(181,3)	(145,9)	(197,7)	(145,9)	52	73,8	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		відхилення, +/-	виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт		
Дохід від участі в капіталі	1110	()	-	()	-	-	
Відрахування від участі в капіталі	1120	()	-	()	-	-	
Інші фінансові доходи	1130	16	20	45	20	(25)	44,4
Фінансові витрати	1140	()	-	()	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	142	218	186	218	32	117,2
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	-	()	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	83	263	458	263	(195)	57,4
Витрати з податку на прибуток	1180	(28)	(28)	-	(28)	(28)	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	
Чистий фінансовий результат	1200	83	235	458	235	(223)	51,3
Прибуток	1201	83	235	458	235	(223)	
Збиток	1202	()	()	-	-	-	
Усього доходів	1210	3 749	5 408	7 588	5 408	(2 180)	71,3
Усього витрат	1220	(3 660)	(5 173)	(7 130)	(5 173)	1 957	72,6
Неконсолідована частка	1230	-	-	-	-	-	
Елементи операційних витрат	1400	1 015	1 333	2 920	1 333	(1 587)	45,7
Матеріальні витрати, у тому числі:	1401	70	234	261	234	(7)	97,3
витрати на сировину та основні матеріали	1402	901	1 079	2 659	1 079	(1 580)	40,6
витрати на паливо та енергію	1410	1 786	2 603	2 948	2 603	(345)	88,3
Витрати на оплату праці	1420	392	561	666	561	(105)	84,2
Відрахування на соціальні заходи	1430	261	281	246	281	114,2	35
Амортизація	1440	212	367	350	367	17	104,9
Інші операційні витрати	1450	3 666	5 145	7 130	5 145	(1 985)	72,2
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	1 726	1 909	1 778	1 909	131	107,4
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	
державними установами підприємства та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	()	
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивидендів	2012	()	()	()	()	()	
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	()	
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	()	
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	()	
Інші фонди	2050	()	()	()	()	()	
Інші діли	2060	()	()	()	()	()	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	1 809	2 144	2 236	2 144	(92)	95,9

Найменування показника	Код рядка	Факт порівнянням підрозумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	пiani	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	27	62	53	62	9	117,0	
податок на прибуток підприємств	2111	-	27	9	27	18	300,0	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	#ДЛЕННЯ/0/	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ/	#ЗНАЧЕННЯ/	
аквизицій податок	2114	-	-	-	-	-	#ДЛЕННЯ/0/	
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	#ДЛЕННЯ/0/	
рентна плата за транзитну діяльність	2116	-	-	-	-	-	#ДЛЕННЯ/0/	
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	#ДЛЕННЯ/0/	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	311	429	591	429	(162)	72,6	
Інші податки, збори та платежі на користь держави,	2130	383	478	666	478	(188)	71,8	
усього, у тому числі:								
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, пайів) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	#ДЛЕННЯ/0/	
середній внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	383	478	666	478	(188)	71,8	
Усього виплат на користь держави	2200	721	969	1 310	969	(341)	74,0	
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 747	1 097	1 840	1 097	(743)	59,6	
Цільове фінансування	3030	2 160	2 891	7 382	2 891	(1 963)	39,2	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	784	893	2 856	893	(1 963)	31,3	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(74)	(5)	(2 526)	(5)	2 521	0,2	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	16	22	45	22	(23)	48,9	
Відно зміни власних кресів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	#ДЛЕННЯ/0/	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	2 473	2 007	2 215	2 007	(208)	90,6	
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	74	5	2 105	5	(2 100)	0,2	
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДЛЕННЯ/0/	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	#ДЛЕННЯ/0/	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	70	1	-	1	1	#ДЛЕННЯ/0/	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	4	4	5	4	(1)	80,0	
модернізація, модернізація (добутова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	#ДЛЕННЯ/0/	
капітальні ремонт	4060	-	-	2 100	-	(2 100)	0,0	
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	5	2 105	5	(2 100)	0,2	
вдучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	#ЗНАЧЕННЯ/	
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	2 100	-	(2 100)	0,0	
власні кошти	4000/3	74	5	5	5	-	100,0	
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	#ДЛЕННЯ/0/	
V. Коefіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5040	7,6	13,3	20,6	13,3	(7,4)	64,3	
Рентабельність активів	5020	0,2	0,6	0,6	0,6	-	#ЗНАЧЕННЯ/	
Рентабельність власного капіталу	5030	0,2	0,7	0,7	0,7	-	#ЗНАЧЕННЯ/	
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	16,7	11,0	11,0	11,0	-	#ЗНАЧЕННЯ/	
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0,4	0,4	0,4	0,4	-	#ЗНАЧЕННЯ/	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаним підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконан., %
VІ. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	32 949	34 821	x	x	1 872	105,7
Основні засоби	6001	32 938	34 809	x	x	1 871	105,7
нерисковані вартості	6002	56 353	59 641	x	x	3 288	105,8
інше	6003	23 415	24 832	x	x	1 417	106,1
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	3 314	3 250	x	x	(64)	98,1
І гроші та їх еквіваленти	6011	2 473	2 007	x	x	(466)	81,2
Усього активи	6020	36 263	38 071	x	x	1 808	105,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	6030	x	x	x	-	0,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	2 044	3 163	x	x	1 119	154,7
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	2 044	3 163	x	x	1 119	154,7
У тому числі: державні гроші і субсидії	6060			x	x	-	-
У тому числі: фінансові заборгованості	6070			x	x	-	-
Відчужені капітали	6080	34 219	34 908	x	x	689	102,0
VІІ. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001			-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002			-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003			-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011			-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012			-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013			-	-	-	-
VІІІ. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (платник працівників, зовнішніх сумисників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	59	58	x	56	(2)	96,6
директор	8001	1	1	x	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	5	5	x	5	-	100,0
працівники	8003	53	52	x	50	(2)	96,2
Витрати на оплату праці	8010	1 770	2 948	x	2 603	(345)	88,3
Середньозважені витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	10 101,7	16 942,5	x	13 154,8	(3 788)	77,6
директор	8021	29 333	55 333	x	56 333	1 000	101,8
адміністративно-управлінський персонал	8022	16 333	28 933	x	23 333	(5 600)	80,6
працівники	8023	9 451	14 859	x	11 273	(3 586)	75,9

Директор

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Валентина ХЛОПЧИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ЛІТОВСЬКИХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(ініціали, прізвище)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року					Звітний період (квартал, рік)				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190										
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	83	235	458	235	(223)	51,3				
прибуток	1201	83	235	458	235						
збиток	1202	()	()	()	()						
Усього доходів	1210	3 749	5 408	7 588	5 408	(2 180)	71				
Усього витрат	1220	(3 666)	(5 173)	(7 130)	(5 173)	1 957	73				
Неконтрольована частка	1230										
Розрахунок показника ЄВІТДА											
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(75)	25	227	25	(202)	11				
плюс: амортизація, рядок 1430	1301	261	281	246	281	35	114				
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-				
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	()	()	()	-						
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	2 160	2 891	4 862	2 891	(1 971)	59				
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	()	()	()	()						
ЄВІТДА	1310	(1 974)	(2 585)	(4 389)	(2 585)	1 804	58,9				
Елементи операційних витрат											
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1 015	1 333	2 920	1 333	(1 587)	45,7				
витрати на сировину та основні матеріали	1401	70	254	261	254	(7)	97,3				
витрати на паливо та енергію	1402	901	1 079	2 659	1 079	(1 580)	40,6				
Витрати на оплату праці	1410	1 786	2 603	2 948	2 603	(345)	88,3				
Відрахування на соціальні заходи	1420	392	561	666	561	(105)	84,2				
Амортизація	1430	261	281	246	281	35	114,2				
Інші операційні витрати	1440	212	367	350	367	17	104,9				
Усього	1450	3 666	5 145	7 130	5 145	(1 985)	72				

Директор

Валентина ХЛОПЧИК
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Тетяна ЛИТОВСЬКИХ
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000		1 726	1 909	1 778	1 909	131	107
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010		-	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	()	()	()
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	()	()	()
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	()	()	()
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		1 809	2 144	2 236	2 144	(92)	96
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110		27	62	53	62	9	117
податок на прибуток підприємств	2111			27	9	27	18	300
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112			-			-	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	()	()	()
Інші, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2114							
акцизний податок	2115							
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2116							
регіональна плата за транспортування	2117							
регіональна плата за користування надрами	2118							
податок на доходи фізичних осіб	2119		27	35	44	35	(9)	80
інші податки та збори (військовий збір)	2120		311	429	591	429	(162)	73
усього, у тому числі:								
податок на доходи фізичних осіб	2121		311	427	531	427	(104)	80,4
земельний податок	2122			2	60	2	(58)	3,3


Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
орендна плата	2							
інші податки та збори (розшифрувати)	2123							
	2124							
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	383	478	666	478	(188)	72	
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131					-		
митні платежі	2132					-		
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	383	478	666	478	(188)	72	
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134							
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141							
інші (штрафи, пені, неустойки (розшифрувати))	2142							
Усього виплат на користь держави	2200	721	969	1 310	969	(341)	74	

Директор


(підпис)

Валентина ХЛОПЧИК
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Тетяна ЛИТОВСЬКИХ
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)			відхилення, +/-	виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8			
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210									
Виручка від реалізації необоротних активів	3220									
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230									
Інші надходження (розшифрувати)	3240									
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(74)	(5)	(2 526)	(5)	2 521	0			
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(70)	-			#ДУПЕННЯ/01				
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	()	()					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	(4)	-	(6)	()	6				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3275	()	(5)		(5)	(5)	#ДУПЕННЯ/01			
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	(2 520)	()					
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(74)	(5)	(2 526)	(5)	2 521	0,2			
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності										
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	16	22	45	22	(23)	48,9			
Надходження від власного капіталу	3310									
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-					
кредити	3321									
позики	3322									
облігації	3323									
Інші надходження (розшифрувати)	3340	16	22	45	22	(23)	48,9			
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	()	()	()	()	()	()			
Випрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	()	()	()			
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-					
кредити	3361	()	()	()	()	()	()			
позики	3362	()	()	()	()	()	()			
облігації	3363	()	()	()	()	()	()			
Сплата дивідендів	3370	()	()	()	()	()	()			
Інші витрати (розшифрувати)	3380	()	()	()	()	()	()			
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	16	22	45	22	(23)	49			
Чистий грошовий потік	3400	726	910	375	910	535	243			
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 747	1 097	1 840	1 097	(743)	60			
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410									
Залишок коштів на кінець періоду	3415	2 473,5	2 007	2 215	2 007	(208)	90,6			

Директор

Вагетинна ХЛОПЧИК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Тетяна ЛИТОВСЬКИХ
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

(підпис)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаним підсумком з початку року			план	Звітний період (квартал, рік)			виконання, %
		минулий рік	поточний рік	всього		факт	відхилення, +/-	#ДЛЕННЯ/О:	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	2	3	4	5	6	7	8		
капітальне будівництво	4000	74	5	2 105	5	(2 100)	0,2		
придбання (виготовлення) основних засобів	4010						#ДЛЕННЯ/О:		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4020						#ДЛЕННЯ/О:		
придбання (створення) нематеріальних активів	4030	70	1	-	1	1	#ДЛЕННЯ/О:		
модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4040	4	4	5	4	(1)	80,0		
капітальний ремонт	4050						#ДЛЕННЯ/О:		
	4060			2 100	-	(2 100)	0,0		

Директор

(підпис)

Валентина ХЛОПЧИК
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Тетяна ЛИТОВСЬКИХ
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

12
V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наразі порівняно з планом на початку року		Звітний період (квартал, рік)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
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) x 100, %	5000	Збільшення	-186,6	-132,6	-176,4	-132,6	
Рентабельність ЕПТДА (ЕПТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-181,3	-145,9	-197,7	-145,9	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,2	0,6	#ЗНАЧЕННЯ	#ЗНАЧЕННЯ	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	0,2	0,7	#ЗНАЧЕННЯ	#ЗНАЧЕННЯ	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	7,6	13,3	20,6	13,3	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕПТДА (загальнофінансовий зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕПТДА, рядок 1310	5100	> 1	-1,0	-1,2	#ЗНАЧЕННЯ	#ЗНАЧЕННЯ	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (загальнофінансовий зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	16,7	11,0	#ЗНАЧЕННЯ	#ЗНАЧЕННЯ	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покривтя) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	1,6	1,0	#ЗНАЧЕННЯ	#ЗНАЧЕННЯ	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 (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,3	0,0	8,6	0,0	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,1	0,0	0,9	0,0	
Коefіцієнт нових основних засобів (сума нових, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,4	0,4	#ЗНАЧЕННЯ	#ЗНАЧЕННЯ	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Коefіцієнти/об'ємні/рентабельні коefіцієнти							
Інші коefіцієнти/коefіцієнти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, відсотку та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення У графі "Оптимальні значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5300						

Директор

Головний бухгалтер


(підпис)
Valentyna

Valentyna ХЛОПЧИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
Тетяна ЛИТОВСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за I квартал 2024 року
Комп'юнальне підприємство "Талалі спорт" "Юність"
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці
Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/- (факт звітного періоду / План звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / План звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	59	58	56	(2)	96,6
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал працівники	5	5	5	-	100,0
	53	52	50	(2)	96,2
Фонд оплати праці, тис. грн.	1 770	2 918	2 158	(760)	74,0
у тому числі:					
директор	88	166	165	(1)	99,4
адміністративно-управлінський персонал працівники	238	434	333	(101)	76,7
	1 444	2 318	1 660	(658)	71,6
Витрати на оплату праці, тис. грн. у тому числі:	1 788	2 948	2 210	(738)	75,0
директор	88	168	169	1	100,6
адміністративно-управлінський персонал працівники	245	438	350	(88)	79,9
	1 455	2 342	1 691	(651)	72,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	10 101,7	16 942,5	13 154,8	(3 788)	77,6
директор	29 333,3	55 333,3	56 333,3	1 000	101,8
адміністративно-управлінський персонал працівники	16 333,3	28 933,3	23 333,3	(5 600)	80,6
	9 150,9	14 859,0	11 273,3	(3 586)	75,9

У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із відповідним періодом минулого року обов'язково надаються обґрунтування.

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
42711190	КП ПС "Юність"	93.11 Функціонування спортивних споруд

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

	План				Факт				Відхилення, +/-			Виконання, %	
	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)	
03.11 Функціонування спортивних споруд	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	2 220			1 772			(448)	-	-	79,8			
Усього	2 220			1 772			(448)	-	-	79,8			

4. Дані фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачч / 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 кредитними 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						

Директор

(підпис)

Валентина ХЛОПЧИК
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Тетяна ЛИТОВСЬКИХ
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

6. Выручки, полученные в результате осуществления операций с ценными бумагами и операциями с недвижимостью (с учетом аккредитованных операций, пункт 1032)

№ п/п	Матрица	Имя гражданина	Место инвестирования	Выручки, рублей		Высечение +/- (факт отчетного периода / план отчетного периода)	Высечение % (факт отчетного периода / план отчетного периода)
				факт отчетного периода	план отчетного периода		
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
Итого							

7. Выручки на операции с ценными бумагами и операциями с недвижимостью (с учетом аккредитованных операций, пункт 1032)

№ п/п	Должник	Матрица	Место инвестирования	Дата истечения операции	Выручки, рублей		Высечение +/- (факт отчетного периода / план отчетного периода)	Высечение % (факт отчетного периода / план отчетного периода)
					факт отчетного периода	план отчетного периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1								
2								
Итого								

8. Доходы на капиталовых инвестициях

№ п/п	Идентификатор отчета	2	Зачисления кредитных средств			Исчисление финансовых результатов			Итого за отчетный период (суммарно)			Итого за отчетный период (суммарно)												
			факт	план	исполнение %	факт	план	исполнение %	факт	план	исполнение %	факт	план	исполнение %										
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Итого			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Итого			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

9. Капитальные вложения (пункт 1033)

№ п/п	Идентификатор отчета	3	4	5	6	7	Высечение +/- (суммарно)		12	13
							факт	план		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
Итого										

Директор _____ (подпись)
 Главный бухгалтер _____ (подпись)

Васильева ХЛОПЧУК (подпись)
 Терина ЛИТОВСКИХ (подпись)
 (Васильева ХЛОПЧУК)
 (Терина ЛИТОВСКИХ)