

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

Підприємство	Комунальне підприємство "Спортивний клуб з ігрових видів спорту" ДМР	Рік за ЄДРПОУ	Коди 40887778
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Шевченківський район	за КОАТУУ	1210136600
Орган державного управління	Дніпровська міська рада	за СПОДУ	
Галузь	спорт	за ЗКГНГ	91000
Вид економічної діяльності	діяльність спортивних клубів	за КВЕД	93.12
Одиниця виміру, тис. гривень		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників			18
Місцезнаходження	м.Дніпро, пр-т Богдана Хмельницького б.118А		
Телефон	953319161		
Прізвище та ініціали керівника	Новак С.А.		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 2019 рік
(І 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	#DIV/0!
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	3 512	2 220	374	-1 846	16,9
Валовий прибуток/збиток	1020	-3 512	-2 220	-374	1 846	16,9
Адміністративні витрати	1040	5 904	4 099	4 673	574	114,0
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	#DIV/0!
Інші операційні доходи/витрати	1300	-131	-250	0	250	0,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-9 547	-6 569	-5 048	1 521	76,8
EBITDA	1410	-9 454	-6 503	-4 958	1 545	76,2
Рентабельність EBITDA	5010	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	30	20	66	46	330,0
Інші доходи/витрати	1320	14	0	0	0	#DIV/0!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-9 503	-6 549	-4 982	1 567	76,1
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	#DIV/0!
Чистий фінансовий результат	1200	-9 503	-6 549	-4 982	1 567	76,1
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	0	0	#DIV/0!
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	#DIV/0!
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	0	0	0	0	#DIV/0!
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	431	544	242	-302	44,5
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	441	603	269	-334	44,6
Усього виплат на користь держави	2200	872	1 147	511	-636	44,6
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	3 565	459	460	1	100,2
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-7 105	-6 459	-6 022	437	93,2
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	0	0	0	#DIV/0!
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	4 000	6 000	6 000	0	100,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	#DIV/0!
Грошові кошти на кінець періоду	3620	460	0	438	438	#DIV/0!

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	0	0	0	0	#DIV/0!
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-12	-1	-7	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	27	-1	-7	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0	#DIV/0!	#DIV/0!	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	315	409	210	-199	51,3
Оборотні активи	6010	482	5 052	460	-4 592	9,1
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	460	0	438	438	#DIV/0!
Усього активи	6030	797	5 461	670	-4 791	12,3
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040				0	#DIV/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	1 147	0	0	0	#DIV/0!
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	1 147	0	0	0	#DIV/0!
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	#DIV/0!
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	#DIV/0!
Власний капітал	6090	-349	5 461	670	-4 791	12,3

Керівник Директор

(посада)



(підпис)

Новак С.А.

(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	#DIV/0!		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	3 512	2 220	374				
витрати на сировину та основні матеріали	1011	1 978						
витрати на паливо	1012							
витрати на електроенергію	1013							
витрати на оплату праці	1014	1 269	1 823	312				
відрахування на соціальні заходи	1015	265	397	62				
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	-3 512	-2 220	-374				
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030			0				
курсові різниці	1031							
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	5 904	4 099	4 673				
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							
витрати на оплату праці	1048	847	966	927				
відрахування на соціальні заходи	1049	176	206	200				
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	93	90	90				
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	46	76	67				
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052							
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053							
організаційно-технічні послуги	1054	4 720	2 733	3 376				
консультаційні та інформаційні послуги	1055							
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	22	28	14				
Витрати на збут, у тому числі:	1070							
транспортні витрати	1071							
витрати на зберігання та упаковку	1072							
витрати на оплату праці	1073							
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074							

1	2	3	4	5	6	7	8
витрати на рекламу	1075						
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076						
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	131	250	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	131	250				
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-9 547	-6 569	-5 048			
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110						
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	30	20	66			відсотки на залишок на рахунку, відсотки по депозиту
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130						
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140						
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	14					
курсові різниці	1151						
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160						
курсові різниці	1161						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-9 503	-6 549	-4 982			
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180						
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-9 503	-6 549	-4 982			
прибуток	1201						
збиток	1202						
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-131	-250	0			
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	30	20	66			
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	13	0	0			
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	44	20	66			
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	9 547	6 569	5 048			
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-9 547	-6 569	-5 048			
плюс амортизація, рядок 1530	1401	93	66	90			
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						
EBITDA	1410	-9 454	-6 503	-4 958			
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	1 971		0			
витрати на сировину та основні матеріали	1501	1 971		0			
витрати на паливо та енергію	1502						
Витрати на оплату праці	1510	2 116	2 789	1 239			
Відрахування на соціальні заходи	1520	441	603	261			
Амортизація	1530	93	90	90			
Інші операційні витрати	1540	4 919	3 087	3 457			
Усього	1550	9 540	6 569	5 048			

Керівник _____ Директор
(посада)



Новак С.А.
(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	-9 330	-14 832	-18 834	-4 002	127,0
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	-18 833	-21 381	-23 816		
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	431	544	242		
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	399	502	223		
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					
інші платежі (військовий збір)	2147	32	42	19		
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	441	603	269		
Усього виплат	2200	872	1 147	511		

Керівник

Директор

(посада)



Новкак С.А.

(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	-9 503	-6 549	-4 982	1 567	76,1
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	93	90	90		
збільшення (зменшення) забезпечень	3010					
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-3		16		
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-9 413	-6 459	-4 876		
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	1 251				
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	1 057		-1 146		
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-7 105	-6 459	-6 022		
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0		
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-7 105	-6 459	-6 022		
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	0				
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	4 000	6 000	6 000		
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		

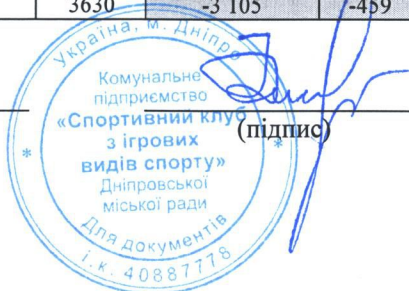
Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	0	0	0	0	0	0	0	
	1000/1								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	0	2526	1133	272	798	1499	2220	
витрати на сировину та основні матеріали	1011								
витрати на паливо	1012								
витрати на електроенергію	1013								
витрати на оплату праці	1014		2080	933	224	656	1231	1823	
відрахування на соціальні заходи	1015		446	199	48	142	268	397	
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	-2526	-1133	-272	-798	-1499	-2220	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030								
цільове фінансування									
курсові різниці	1031								
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	8025	5070	4267	1850	2687	3266	4099	
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	83	0	0	0	0	0	0	
витрати на зв'язок	1047								
витрати на оплату праці	1048	2220	1174	1177	241	483	724	966	
відрахування на соціальні заходи	1049	446	258	242	52	103	154	206	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	57	31	90	22	44	66	90	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	39	52	46	19	38	57	76	оренда ділового офісу, для адміністративних на 2019 рік
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052								
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053								
організаційно-технічні послуги, у тому числі:	1054	4422	2826	2691	1500	2000	2240	2733	
послуги з організації домашніх ігор	1054/1	3049	1526	1816	1160	1320	1320	1373	
харчування на НТЗ	1054/2	982	1000	664	240	480	720	960	
послуги з перевезень команд для участі у виїзних іграх	1054/3	391	200	211	100	200	200	400	
консультаційні та інформаційні послуги	1055								
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, у т.ч.	1062	758	729	22	16	19	25	28	
витрати на придбання спортивної екіпіровки	1062/1	624	707	0	0	0	0	0	
витрати на придбання медпрепаратів	1062/2	120	0	0	0	0	0	0	
витрати на придбання канцтоварів	1062/2	4	11	11	3	3	3	3	
витрати на обслуговування оргтехніки	1062/3	0	1	1	10	10	13	13	
послуги банку	1062/4	10	10	10	3	6	9	12	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	0	0	0	0	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					
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	4 000	6 000	6 000		
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	3 565	459	460		
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	460	0	438		
Чистий грошовий потік	3630	-3 105	-459	-22		

Керівник Директор

(посада)



(підпис)

Новак С.А.

(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	#DIV/0!
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	0				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030					
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					

Керівник Директор
(посада)



(підпис)

Новак С.А.
(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	#DIV/0!	#DIV/0!	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	#DIV/0!	#DIV/0!	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-11,9	-7,4	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	27,2	-7,4	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	#DIV/0!	#DIV/0!	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності					
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100		-0,1	0,0	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	-0,3	#DIV/0!	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	0,4	#DIV/0!	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		0,0	0,0	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		#DIV/0!	#DIV/0!	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення			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				

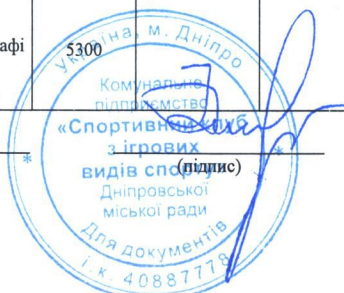
Керівник

Директор

(посада)

Новак С.А.

(ініціали, прізвище)



Таблиця VI. Інформація до фінансового плану на 31.12.2019 рік

КП "СК з ігрових видів спорту" ДМР
(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
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:							
керівники	5	4	3	3	2	-1	66,7
професіонали	27	22	25	25	5	-20	20,0
фахівці	7	5	7	7	6	-1	85,7
технічні службовці	2	2	2	2	2	0	100,0
робітники							
інші категорії							
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	235	354	205	205	377	172	184,0
адміністративно-управлінський персонал	939	269	761	761	550	-211	72,3
працівники	2080	1 493	1 823	1 823	312	-1 511	17,1
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	287	432	250	250	456	206	182,4
адміністративно-управлінський персонал	1146	286	922	922	670	-252	72,7
працівники	2525	1 839	2 221	2 221	375	-1 846	16,9
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	15696	29 500	17 056	17 056	31 425	14 369	184,2
адміністративно-управлінський персонал	6755	7 000	8 166	8 166	6 545	-1 621	80,1
працівники	3922	4 626	3 532	3 532	3 720	188	105,3
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	19620	30 000	17 056	17 056	38 026	20 970	222,9
адміністративно-управлінський персонал	8455	7 000	9 063	9 063	7 977	-1 086	88,0
працівники	5573	4 626	5 240	5 240	4 454	-786	85,0

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно та 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

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 продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/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)	Заборогованість 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	Заборогованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборогованість 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)

[illegible]

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

[illegible]

8. Джерела капітальних інвестицій

[illegible]

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

[illegible]

Керівник

(посада)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

