

РОЗДІЛ ІІІ

Директор департаменту економічної політики

К.А.Сушко



Затверджено: _____
 Підпис керівника
 Департаменту економічної політики
 Департаменту економічної політики
 Департаменту економічної політики

Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Від 24.03.2020 № 357

(дата та номер рішення виконавчого
 комітету міської ради)

ПОГОДЖЕНО

О. В. Шикуненко

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

М. П.

Підприємство	Комунальне підприємство "Спортивний клуб з ігрових видів спорту" ДМР	Рік 2020	Коди
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	40887778
Територія	Шевченківський район	за КОПФГ	150
Орган державного управління	Дніпровська міська рада	за КОАТУУ	1210136600
Галузь	спорт	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	діяльність спортивних клубів	за ЗКГНГ	91000
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків		за КВЕД	93.12
Форма власності		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників		Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	м.Дніпро пр-т Богдана Хмельницького буд.118А		30
Телефон	953319161		
Прізвище та ініціали керівника	Новак С.А.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 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	320	0	338	356	375	395
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	3525	2220	1528	1126	1615	1701	1791	1886
Валовий прибуток/збиток	1020	-3525	-2220	-1208	-1126	-1277	-1345	-1416	-1491
Адміністративні витрати	1040	6022	4099	4805	5035	5079	5348	5631	5929
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	14	-250	-200	0	-211	-222	-234	-246
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-9533	-6569	-6213	-6162	-6567	-6915	-7281	-7566
EBITDA	1410	-9440	-6479	-6129	-6078	-6479	-6822	-7184	-7565
Рентабельність EBITDA	5010								
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	30	20	65	0	69	73	77	81
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	0	0	0	0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-9503	-6549	-6148	-6162	-6498	-6842	-7204	-7585
Витрати (доходи) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистий фінансовий результат	1200	-9503	-6549	-6148	-6162	-6498	-6842	-7204	-7585
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040								
II. Розрахунки з бюджетом									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	0	0	0	0	0	0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	0	0	0	0
Податок на цінну вартість нарахований/до відрахування (у тис. гривень)	2120 / 2130	0	0	0	0	0	0	0	0
Спеціальні податки, зборів, обов'язкових внесків до державного та місцевих бюджетів	2140	431	544	460	242	486	512	539	568
Спеціальні внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування	2150	441	603	511	269	540	569	599	629
Інші податки	2200	872	1147	971	511	1026	1081	1132	1185
III. Рух грошових коштів									
Позитивні зміни на початок періоду	3600	3565	459	439	459	375	307	235	159
Висхідний рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-7105	-6459	-6064	-6020	-6410	-6750	-7088	-7485

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	4000	6000	6000	6000	6342	6678	7032	7405
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	460	0	375	439	307	235	159	79
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-11,91		-1,05	-1,02	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	27,23		-1,05	-1,03	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110					x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	316	409	415	499	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	482	5052	5447	5536	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	460	0	375	439	x	x	x	x
Усього активи	6030	798	5461	5862	6035	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	1147			25	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	1147	0	0	25	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	-349	5461	5862	6010	x	x	x	x

Керівник

Директор
(посада)



(підпис)

Новак С.А.

(ініціали, прізвище)

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	160	320	320	320	
продаж квитків на матчі	1000/1				160	320	320	320	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	3525	2220	1126	596	879	932	1528	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	1991							
витрати на паливо	1012								
витрати на електроенергію	1013								
витрати на оплату праці	1014	1269	1823	927	490	724	769	1259	
відрахування на соціальні заходи	1015	265	397	200	106	155	163	269	
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	-3525	-2220	-1126	-436	-559	-612	-1208	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	14							
	1030/1								
курсові різниці	1031								
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	6022	4099	5035	2957	3831	4194	4805	
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	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на зв'язок	1047								
витрати на оплату праці	1048	847	966	312	280	560	822	1102	
відрахування на соціальні заходи	1049	176	206	62	61	123	181	242	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	93	90	84	21	42	63	84	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	46	76	67	21	41	61	82	оренда ділового офісу для адміністративних потреб на 2020 рік
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052								
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053								
організаційно-технічні послуги, у тому числі:	1054	4718	2733	4505	2570	3059	3059	3285	
послуги з організації домашніх ігор	1054/1	3843	1373	3968	2310	2634	2634	2634	
харчування на НТЗ	1054/2	664	960	537	260	349	349	575	
послуги з перевезень команд для участі у виїзних іграх	1054/3	211	400			76	76	76	
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	142	28	5	4	6	8	10	
витрати на придбання спортивної екіпіровки	1062/1	120	0	0	0	0	0	0	
витрати на придбання медпрепаратів	1062/2	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на придбання канцтоварів	1062/2	13	3	3	3	3	3	3	
витрати на обслуговування оргтехніки і ПЗ	1062/3	1	13	0	0	2	3	4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
послуги банку	1062/4	8	12	2	1	1	2	3	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	0	0	0	0	0	0	0	
транспортні витрати	1071								
витрати на зберігання та упаковку	1072								
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	250	0	0	0	200	200	
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	250		0	0	200	200	
внески за команди на участь у Чемпіонаті	1085/1	0	250		0	0	200	200	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-9533	-6569	-6162	-3393	-4390	-5006	-6213	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110								
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	30	20		30	35	45	65	проценти банку на залишок по рахунку
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130								
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140								
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150								
фінансування з місцевого бюджету	1150/1								
курсові різниці	1151								
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160								
курсові різниці	1161								
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-9503	-6549	-6162	-3363	-4355	-4961	-6148	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180								
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-9503	-6549	-6162	-3363	-4355	-4961	-6148	
прибуток	1201	0	0	0	0	0	0	0	
збиток	1202	-9503	-6549	-6162	-3363	-4355	-4961	-6148	
Неконтрольована частка	1210								
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	14	-250	0	0	0	-200	-200	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	30	20	0	30	35	45	65	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	0	0	0	0	0	0	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120+ рядок 1150)	1330	44	20	0	190	355	365	385	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	9547	6569	6162	3553	4710	5326	6533	
Розрахунок показника EBITDA									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-9533	-6569	-6162	-3393	-4390	-5006	-6213	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	93	90	84	21	42	63	84	
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	-9440	-6479	-6078	-3372	-4348	-4943	-6129	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	1991		0	0	0	0	0	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	1991							
витрати на паливо та енергію	1502								
Витрати на оплату праці	1510	2116	2789	1239	770	1284	1591	2361	
Відрахування на соціальні заходи	1520	441	603	261	167	278	344	511	
Амортизація	1530	93	90	84	21	42	63	84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші операційні витрати	1540	4906	3087	4577	2595	3106	3328	3577	
Усього	1550	9547	6569	6161	3553	4710	5326	6533	

Керівник _____ Директор _____
(посада)



(підпис)

Новак С.А.
(ініціали, прізвище)

Таблиця II. 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	-9330	-14832	-18833	-24995	-24995	-24995	-24995
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							
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 звітної періоду	2070	-18833	-21381	-24995	-28358	-29350	-29956	-31143
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	431	544	242	151	250	310	460
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	399	502	223	139	231	286	425
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 (розшифрувати)	2147	32	42	19	12	19	24	35
військовий збір	2147/1	32	42	19	12	19	24	35
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	441	603	269	167	278	344	511
Усього виплат	2200	872	1147	511	318	528	654	971

Керівник _____ Директор _____
(посада)



Новак С.А.
(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточно го 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	-9503	-6549	-6162	-3363	-4355	-4961	-6148
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	93	90	84	21	42	63	84
збільшення (зменшення) забезпечень	3010							
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-3						
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-9413	-6459	-6078	-3342	-4313	-4898	-6064
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	1251						
запаси	3050/1	1270						
дебіторська заборгованість	3050/2	-19						
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	1057		58				
поточні зобов'язання	3060/1	1057		58				
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-7105	-6459	-6020	-3342	-4313	-4898	-6064
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-7105	-6459	-6020	-3342	-4313	-4898	-6064
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							
довгострокові фінансові інвестиції	3260/1							
Витрати								
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270							
комп'ютерна техніка	3270/1							
меблі для офісу	3270/2							
медичне обладнання	3270/3							
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	0	0	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
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	3480	4000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1	4000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
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							
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	4000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	3565	439	439	439	439	439	439
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	460	9	439	3697	2126	1541	375
Чистий грошовий потік	3630	-3105	-459	-20	2658	1687	1102	-64

Керівник _____
(посада)



Новак С.А.
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Факт за звітний період поточного року на останню	Прогноз на поточний рік	Планові показники	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
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!	-377,50	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	#DIV/0!		#DIV/0!	-1915,37	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-11,91		-1,02	-1,05	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	27,23		-1,03	-1,05	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	#DIV/0!		#DIV/0!	-19,21	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		-0,12		0,00	0,00	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	-0,30		240,40	#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	0,42		221,44	#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		0,00		0,00	0,00	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		#DIV/0!		#DIV/0!	0,00	
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)

Інформація

до фінансового плану на 2020 рік
КП "СК з ігрових видів спорту" ДМР
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	План поточного року	Плановий рік	Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
	Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:					
керівники	5	4	3	3	100%	75%
професіонали	27	22	25	21	84%	95%
фахівці	7	5	7	5	71%	100%
технічні службовці	2	2	2	1	50%	50%
робітники						
інші категорії						
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:						
директор	235	354	205	223	109%	63%
адміністративно-управлінський персонал	939	269	761	879	115%	327%
працівники	2 080	1 493	1 823	1 259	69%	84%
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:						
директор	287	432	250	272	109%	63%
адміністративно-управлінський персонал	1 146	286	922	1 072	116%	375%
працівники	2 525	1 839	2 221	1 528	69%	83%
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень						
директор	15 696	29 500	17 056	18 596	109%	63%
адміністративно-управлінський персонал	6 755	7 000	8 166	9 265	113%	132%
працівники	3 922	4 626	3 532	3 282	93%	71%
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень						
директор	19 620	30 000	17 056	18 596	109%	62%
адміністративно-управлінський персонал	8 455	7 000	9 063	10 460	115%	149%
працівники	5 573	4 626	5 240	4 769	91%	103%

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються обґрунтування.

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

[illegible]

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

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2018 рік			Плановий показник поточного 2019 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2019 року			Плановий 2020 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), гривень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
продаж квитків на матч												320	3200	100
Усього	100	100	0			0			0			320		

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	х	х	х		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)

[illegible]

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

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

8. Джерела капітальних інвестицій

[illegible]

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

[illegible]

Серію: _____
(посада)

(ініціали, прізвище)

