

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 рік КЗБМР"Льодовий стадіон

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік
1	2	3	4	5	6
<b>I. Формування фінансових результатів</b>					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	741	1 194	985	1 100
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 960)	(2 894)	(2 695)	(2 698)
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>(1 219)</b>	<b>(1 700)</b>	<b>(1 710)</b>	<b>(1 598)</b>
Адміністративні витрати	1030	-	-	-	(302)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	-	-	-	-
Інші операційні витрати	1080	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(1 219)</b>	<b>(1 700)</b>	<b>(1 710)</b>	<b>(1 900)</b>
<b>ЕБІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>(1 219)</b>	<b>(1 700)</b>	<b>(1 710)</b>	<b>(1 868)</b>
<b>Рентабельність ЕБІТДА</b>	<b>5010</b>	<b>(164,5)</b>	<b>(142,4)</b>	<b>(173,6)</b>	<b>(169,8)</b>
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-
Інші доходи	1150	1 200	1 700	1 700	1 900
Інші витрати	1160	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>(19)</b>	<b>-</b>	<b>(10)</b>	<b>0</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	-	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>(19)</b>	<b>-</b>	<b>(10)</b>	<b>0</b>
Прибуток	1201	-	-	-	-
Збиток	1202	(19)	-	(10)	-
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>					
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	388	57	21	220
податок на прибуток підприємств	2111	-	5	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	388	52	21	220
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2113	-	-	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-
рендна плата за транспортування	2116	-	-	-	-
рендна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	85	127	113	144
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	111	166	121	138
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	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	104	155	113	128
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>584</b>	<b>350</b>	<b>255</b>	<b>502</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>					
Залишок коштів на початок періоду	3405	54	2	139	135
Цільове фінансування	3030	1 200	1 700	1 700	1 900
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	85	156	(4)	20
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>139</b>	<b>158</b>	<b>135</b>	<b>155</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>					
Капітальні інвестиції	4000	-	677	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік
1	2	3	4	5	6
<b>V. Коefіцієнтний аналіз</b>					
Рентабельність діяльності	5040	-2,6	0,0	-1,0	0,0
Рентабельність активів	5020	-0,1	0,0	0,0	0,0
Рентабельність власного капіталу	5030	-0,1	0,0	0,0	0,0
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	256,6	#ДЕЛ/0!	555,4	480,1
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0,0	0,0	0,0	0,0

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік
1	2	3	4	5	6
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	34 342	34 342	34 348	34 328
основні засоби	6001	34 342	34 342	34 360	34 360
первісна вартість	6002	34 354	34 354	34 354	34 354
знос	6003	12	12	12	32
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	179	145	150	165
гроші та їх еквіваленти	6011	139	130	140	155
<b>Усього активи</b>	6020	34 521	34 487	34 498	34 493
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	134	-	62	72
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6050	134	-	62	72
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-
<b>Власний капітал</b>	6080	34 387	34 487	34 436	34 421
<b>VII. Кредитна політика</b>					
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	-	-	-	-
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>					
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	12	13	12	11
директор	8001	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	3	3	3	3
працівники	8003	8	9	8	7
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	(505)	(706)	(578)	(685)
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	3 506,9	4 525,6	4 013,9	5 189,4
директор	8021	5 833,3	7 000,0	8 416,7	8 416,7
адміністративно-управлінський персонал	8022	2 416,7	4 777,8	4 333,3	5 527,8
працівники	8023	3 625,0	4 166,7	3 343,8	4 583,3

Керівник



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

*(Handwritten initials and surname)*  
(ініціали, прізвище)





Таблиця 2

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>85,0</b>	<b>127,0</b>	<b>113,0</b>	<b>144,0</b>	<b>36,0</b>	<b>45,0</b>	<b>27,0</b>	<b>36,0</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	85	127,00	93,0	124,0	31,0	40,0	22,0	31,0
земельний податок	2122	-	-	20,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати) <i>(екологічний податок)</i>	2124	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>111,0</b>	<b>166,0</b>	<b>121,0</b>	<b>137,9</b>	<b>36,5</b>	<b>48,2</b>	<b>16,7</b>	<b>36,5</b>
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	104,0	155,0	113,0	127,6	33,9	44,9	14,9	33,9
інші податки, збори та платежі (розшифрувати) <i>військовий збір</i>	2134	7,0	11,0	8,0	10,3	2,6	3,3	1,8	2,6
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>584,0</b>	<b>350,0</b>	<b>255,0</b>	<b>501,9</b>	<b>157,5</b>	<b>131,2</b>	<b>72,7</b>	<b>140,5</b>



*[Handwritten signature]*  
(підпис)

*В.О. Верес*  
(ініціали, прізвище)

## III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>1 941</b>	<b>2 894,0</b>	<b>2 685,0</b>	<b>3 000,0</b>	<b>1 125,0</b>	<b>521,0</b>	<b>395,0</b>	<b>959,0</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	741,0	1 194,0	985,0	1 100,0	425,0	191,0	145,0	339,0
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати) <i>пільги, субсидії, дотація</i>	3030	1 200	1 700,0	1 700,0	1 900,0	700,0	330,0	250,0	620,0
Надходження від отримання субсидій, дотацій				-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3040	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3051	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3052	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3053	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3060	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Надходження від повернення авансів</i>				-	-	-	-	-	-
<i>Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках</i>				-	-	-	-	-	-
<i>Надходження від операційної оренди</i>				-	-	-	-	-	-
<i>штрафи, пені, неустойки</i>				-	-	-	-	-	-
<i>Інші надходження</i>				-	-	-	-	-	-
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(1 856)</b>	<b>(2 738,0)</b>	<b>(2 689,0)</b>	<b>(2 980,0)</b>	<b>(1 134,0)</b>	<b>(549,0)</b>	<b>(404,0)</b>	<b>(893,0)</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(1 258)	(1 688,0)	(1 870,0)	(1 934,0)	(721,0)	(336,0)	(243,0)	(634,0)
Розрахунки з оплати праці	3120	(505)	(861,0)	(630,0)	(748,0)	(314,0)	(141,0)	(108,0)	(185,0)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3131	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3132	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3133	-	-	-	-	-	-	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(86,0)	(189,0)	(189,0)	(298,0)	(99,0)	(72,0)	(53,0)	(74,0)
податок на прибуток підприємств	3141	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість	3142	(1,0)	(52,0)	(52,0)	(164,0)	(65,0)	(29,0)	(29,0)	(41,0)
акцизний податок	3143	-	-	-	-	-	-	-	-
рендна плата	3144	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3145	(85)	(127,0)	(127,0)	(124,0)	(31,0)	(40,0)	(22,0)	(31,0)
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	-	-	-	-	-	-	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3150	(7,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	(3,0)	(3,0)	(2,0)	(2,0)
<i>військовий збір</i>				-	-	-	-	-	-
<i>ССВ</i>				-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						1	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3170	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>штрафи, пені, неустойки</i>									
<i>Профспілку проведення на суцільмасової роботи</i>									
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>85,0</b>	<b>156,0</b>	<b>(4,0)</b>	<b>20,0</b>	<b>(9,0)</b>	<b>(28,0)</b>	<b>(9,0)</b>	<b>66,0</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання акцій та облігацій	3275	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3280	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Витрачання 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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	<b>85,0</b>	<b>156,0</b>	<b>(4,0)</b>	<b>20,0</b>	<b>(9,0)</b>	<b>(28,0)</b>	<b>(9,0)</b>	<b>66,0</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	54,0	2,0	139,0	135,0	135,0	126,0	98,0	89,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	139,0	158,0	135,0	155,0	126,0	98,0	89,0	155,0



IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	4000	-	677	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	677	-	-	-	-	-	-



*[Handwritten signature]*  
(підпис)

*В.О. Звезд*  
(ініціали, прізвище)

V. Коэффициентный анализ

Наименования показника	Код ряда	Оптимальные значения	Факт прошлого року	Финансовый план поточного року	Прогноз на поточный рік	Плановый рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коэффициенты рентабельности та прибутковості</b>							
Валовая рентабельность (валовый прибуток, рядок 1020 / чистый доход від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	-164,5	-142,4	-173,6	-145,3	
Рентабельность ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистый доход від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-164,5	-142,4	-173,6	-169,8	
Рентабельность активів (чистый финансовый результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-0,1	0,0	0,0	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельность власного капіталу (чистый финансовый результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-0,1	0,0	0,0	0,0	
Рентабельность діяльності (чистый финансовый результат, рядок 1200 / чистый доход від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-2,6	0,0	-1,0	0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коэффициенты финансовой устойчивости та ліквідності</b>							
Коэффициент відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		-0,1	0,0	0,0	0,0	
Коэффициент финансовой устойчивости (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	256,6	#ДЕЛ/0!	555,4	480,1	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коэффициент поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	1,3	#ДЕЛ/0!	2,4	2,3	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коэффициент відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		#ДЕЛ/0!	-135,4	#ДЕЛ/0!	0,0	
Коэффициент відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистый доход від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,0	0,6	0,0	0,0	
Коэффициент зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,0	0,0	0,0	0,0	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та сум зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимізація змінених" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						



*Директор*

*[Signature]*  
(підпис)

*Д. О. Дзед*  
(ініціали, прізвище)

**Інформація**  
до фінансового плану на 2020 рік  
КЗБМР "Льодовий стадіон"  
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	12	13	12	11	91,7	91,7
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	3	3	3	3	100,0	100,0
працівники	8	9	8	7,0	87,5	87,5
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	505	706,0	578,0	685,0	118,5	135,6
директор	70	84,0	101,0	101,0	100,0	144,3
адміністративно-управлінський персонал	87	172,0	156,0	199,0	127,6	228,7
працівники	348	450	321	385	119,9	110,6
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	505	706,0	578,0	685,0	118,5	135,6
директор	70	84,0	101,0	101,0	100,0	144,3
адміністративно-управлінський персонал	87	172,0	156,0	199,0	127,6	228,7
працівники	348	450	321	385	119,9	110,6
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	3 506,9	4 525,6	4 013,9	5 189,4	129,3	148,0
директор	5 833,3	7 000,0	8 416,7	8 416,7	100,0	144,3
адміністративно-управлінський персонал	2 416,7	4 777,8	4 333,3	5 527,8	127,6	228,7
працівники	3 625,0	4 166,7	3 343,8	4 583,3	137,1	126,4

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

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2018 минулий рік			Плановий показник поточного 2019 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 9 міс 2019р.			Плановий 2020 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Послуги з зимових видів спорту	100,0	100,0	741,00	0	-	1194,00	0	0,00	579,00	0	-	1100,00	0	580,00
	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>741</b>			<b>1 194,0</b>			<b>579,0</b>			<b>1 100,0</b>		

3. 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
	0	0	0	0	-	0
	0	0	0	0	-	0
	0	0	0	0	-	0
<b>Усього</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>-</b>	

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2018 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2018 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:	-	-	-	-
<b>Усього</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 5. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
				факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1				0,0	-	-	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
2				0,0	-	-	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
3				0,0	-	-	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
4				0,0	-	-	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
Усього				-	-	-	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!

## 6. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
					факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	0	0		- 0	0	0	0	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
0	0	0		- 0	0	0	0	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
0	0	0		- 0	0	0	0	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
0	0	0		- 0	0	0	0	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
Усього					0	0	0	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!

## 7. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Задучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування					Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього							
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами								
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Модернізація офісної техніки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відсоток		#ДЕЛО!					#ДЕЛО!					#ДЕЛО!					#ДЕЛО!					#ДЕЛО!				

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ДДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незакінчене будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджені титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (бюджетне фінансування)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1					-	-	-	-	-	-	-	-
2					-	-	-	-	-	-	-	-
3					-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього</b>												



*Григорук*

*[Handwritten signature]*  
(підпис)

*В. О. Вєрес*  
(ініціали, прізвище)