

РОЗГЛЯНУТО

(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Додаток 1

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств м. Біла Церква

ЗАТВЕРДЖЕНО

(номер відповідного рішення виконавчого комітету)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

	Рік	Коли
Підприємство Комунальний заклад Білоперієвської міської ради "Льодовий стадіон"	за СДРПОУ	38286313
Організаційно-правова форма Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія Київська обл.	за КОАТУУ	3210300000
Орган державного управління	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності Функціонування спортивних споруд	за КВЕД	93.11
Одиниця виміру, тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	12	
Місцезнаходження 09100; Київська обл.м.Біла Церква вул.Молодіжна 36		
Телефон 0456377300		
Прізвище та ініціали керівника Верес Вячеслав Олександрович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 _____ рік

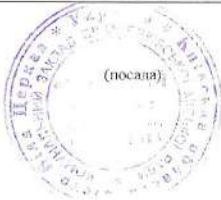
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік(факт)	Плановий рік
1	2	3	4	5	6
1. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	924	985	815	1 207
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(2 686)	(2 695)	(2 247)	(3 196)
Валовий прибуток/збиток	1020	(1 762)	(1 710)	(1 432)	(1 989)
Адміністративні витрати	1030	-	(302)	(244)	(457)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	1 700	1 900	1 900	2 446
Інші операційні витрати	1080	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(62)	(112)	224	-
ЕВГТДА	1310	(1 219)	(1 868)	(1 497)	(1 895)
Рентабельність ЕВГТДА	5010	(131,9)	(189,6)	(183,7)	(157,0)
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	1 509
Фінансові витрати	1140	()	()	()	(1 509)
Інші доходи	1150	-	1 900	1 900	2 446
Інші витрати	1160	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(62)	1 788	2 124	2 446
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	()	()	()	-
Чистий фінансовий результат	1200	(62)	1 788	2 124	2 446
Прибуток	1201	21	70	-	-
Збиток	1202	(62)	()	(7)	(47)
II. Розрахунки з бюджетом					
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	174	220	139	220
податок на прибуток підприємств	2111				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	154	6	21	220
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік(факт)	Плановий рік
1	2	3	4	5	6
акцизний податок	2114	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-
рентна плата за користування ядрами	2117	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	30	17	43	69
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	117	128	121	195
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	-	-	-	-
співний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	117	128	121	195
Усього виплат на користь держави	2200	404	502	373	595
III. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	3405	139	135	-	240
Цільове фінансування	3030	1 700	1 900	1 900	1 900
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	25	20	86	61
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-
Вплив змін валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	164	155	86	301
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	-	-	-	1 509
V. Коефіцієнтний аналіз					
Рентабельність діяльності	5040	-6,7	181,5	260,6	202,7
Рентабельність активів	5020	-0,2	5,2	6,1	6,5
Рентабельність власного капіталу	5030	-0,2	5,2	6,1	7,1
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	164,2	478,1	595,7	10,3
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,0	0,0	0,0	0,0
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	34 348	34 348	34 348	37 338
основні засоби	6001	34 348	34 360	35 851	37 338
нерівня вартість	6002	34 360	34 354	35 863	37 372

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік(факт)	Плановий рік
1	2	3	4	5	6
знос	6003	12	32	12	17
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	187	165	260	321
гроші та їх еквіваленти	6011	164	155	250	311
Усього активи	6020	34 535	34 493	34 608	37 659
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	209	72	58	3 333
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	209	72	58	3 333
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				
У тому числі фінансові заборочення	6070				
Власний капітал	6080	34 326	34 421	34 550	34 326
VII. 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				
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці					
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	10	11	10	12
директор	8001	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	3	3	3	3
працівники	8003	6	7	6	8
Витрати на оплату праці	8010	581	685	289	883
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	4 842,0	5 189,4	6,936	7 358,3
директор	8021	8 000,0	8 416,7	8,084	12 583,3
адміністративно-управлінський персонал	8022	4 444,0	5 527,8	6,834	8 133,3
працівники	8023	4 513,0	4 583,3	6,786	6 100,0

Директор



(посада)

(Handwritten signature)
(підпис)

В.Верд

(ініціали, прізвище)

І. Фінансування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт попереднього року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Посередині та об'єднані до запланованого рівня допоміжні витрати
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (безлітання)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	924	1 160	815	1 207	432	280	112	383	
Субординатність реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	2 686	(2 698)	(2 471)	(3 196)	(1 063)	(752)	(531)	(850)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011				-	()	()	()	()	
Витрати на паливо	1012	(59)	(63)	(66)	(76)	(30)	(17)	(8)	(21)	
Витрати на електричну енергію	1013	(1 716)	(1 990)	(1 900)	(2 050)	(780)	(420)	(250)	(600)	
Витрати на оплату праці	1014	(581)	(623)	(570)	(536)	(139)	(145)	(118)	(139)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(116)	(91)	(125)	(119)	(31)	(31)	(26)	(31)	
Витрати, що відносяться до підтримання об'єктів у робочому стані (залежності від ремонту, технічного обслуговування, надгляду, обслуговування топа)	1016	(146)	(135)	(70)	(360)	(61)	(132)	(121)	(46)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	()	(3)	()	(5)	(2)	(1)	(1)	(1)	
Інші витрати (проконфірмації)	1018	(68)	(21)	(100)	(30)	(20)	(11)	(7)	(12)	
Валовий прибуток (убиток)	1020	(1 762)	(1 598)	(1 656)	(1 989)	(631)	(472)	(449)	(467)	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-	(302)	(244)	(457)	(115)	(112)	(112)	(118)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на командні витрати	1033	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування	1034	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на дублювання послуг	1035	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на службові відрахування	1036	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зв'язок	1037	()	(31)	(21)	(29)	(9)	(6)	(7)	(7)	
витрати на оплату праці	1038	()	(214)	(179)	(347)	(87)	(87)	(86)	(87)	
відрахування на соціальні заходи	1039	()	(47)	(39)	(76)	(19)	(19)	(19)	(19)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів за довгостроковим призначенням	1040	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на операційну оренду основних засобів та речей, що мають за довгостроковим призначенням	1041	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування майна за довгостроковим призначенням	1042	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування за довгостроковим призначенням персоналу	1043	()	()	()	-	()	()	()	()	
органоуправлінські послуги	1044	()	()	()	-	()	()	()	()	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	()	(10)	(5)	(5)	()	()	()	(5)	
адміністративні послуги	1046	()	()	()	-	()	()	()	()	
послуги з оновлення майна	1047	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оренду приміщень за довгостроковим призначенням персоналу	1048	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на довгостроковий еквівалент за перенесеному кадру	1049	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів за довгостроковим призначенням - у тому числі:	1050	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на повільно оборотні основні фонди	1050/1	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші довгострокові витрати (проконфірмації)	1051	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	-	()	()	()	()	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на рекламу	1066	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати на збут (проконфірмації)	1067	()	()	()	-	()	()	()	()	

Найменування коду стаття	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Процес на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до змін порівняно з попереднім роком
						I	II	III	IV	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсової різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	-
виступом операційні доходи (розшифровка)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифровка)	1073	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсової різниці	1081	()	()	()	()	()	()	()	()	()
виступом операційні витрати (розшифровка)	1082	()	()	()	()	()	()	()	()	()
витрати на банківські послуги	1083	()	()	()	()	()	()	()	()	()
врахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	()	()	()	()	()	()
врахування до резерву інших витрат	1085	()	()	()	()	()	()	()	()	()
інші операційні витрати (капітальні витрати)	1086	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 762)	(1 900)	(1 900)	(2 446)	(746)	(584)	(531)	(585)	
Доход від участі в капіталі (розшифровка)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі (розшифровка)	1120	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші фінансові доходи (фінансові доходи)	1130	-	-	-	1 509	50	500	900	59	-
Фінансові витрати (капітальні витрати)	1140	()	()	()	(1 509)	(50)	(500)	(900)	(59)	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	1 700	1 900	1 900	2 446	650	633	596	567	-
курсової різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи (бухгалтерські)	1152	1 700	1 900	1 900	2 446	650	633	596	567	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсової різниці	1161	()	()	()	()	()	()	()	()	()
інші витрати (розшифровка)	1162	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(62)	()	()	()	()	()	()	()	()
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	196	49	65	18	()
Доход з податку на прибуток	1181	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(62)	()	()	()	(96)	49	65	(18)	
прибуток	1201	-	-	-	-	196	49	65	18	()
збиток	1202	(62)	()	()	()	()	()	()	()	()
Усього доходів	1210	2 624	3 090	3 715	5 162	1 132	1 413	1 608	1 069	()
Усього витрат	1220	2 686	(3 980)	(2 715)	(5 162)	(1 228)	(1 364)	(1 543)	(1 027)	()
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Результат показника ЄНТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(1 762)	(1 900)	(1 900)	(2 446)	(746)	(584)	(531)	(585)	
показ діяльності, рядок 1100	1301	-	32	-	(5)	(2)	(1)	(1)	(1)	()
показ операційні доходи від курсової різниці, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	-
показ операційні доходи від курсової різниці, рядок 1081	1303	()	()	()	()	()	()	()	()	()
показ доходи з капіталу операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	-
показ витрати з капіталу операційні доходи, рядок 1082	1305	()	()	()	()	()	()	()	()	()
ЄНТДА	1310	(1 219)	(1 868)	(1 497)	(1 895)	(732)	(330)	(250)	(583)	
Еквівалент операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	(1 775)	(1 900)	(1 546)	(2 126)	(810)	(437)	(258)	(621)	
витрати на споживчі та основні матеріали	1401	-	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на паливо та енергію	1402	(1 775)	(1 900)	(1 546)	(2 126)	(810)	(437)	(258)	(621)	
Витрати на оплату праці	1410	(581)	(685)	(749)	(883)	(276)	(227)	(204)	(226)	
Врахування на соціальні заходи	1420	(116)	(164)	(164)	(195)	(50)	(50)	(45)	(50)	
Амортизація	1430	(15)	(18)	(18)	(21)	(5)	(5)	(4)	(4)	
Інші операційні витрати	1440	(27)	(15)	(256)	(49)	(2)	(1)	(1)	(1)	
Усього	1450	(2 686)	(3 600)	(2 715)	(3 653)	(1 178)	(864)	(643)	(968)	

Директор

(підпис)



В.Вєрес

(підпис, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

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
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (неокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	35	25	(27)	(27)	(27)	(123)	(74)	(9)
Парховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	(21)	-	-	-	-	-	-
комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до місцевого бюджету	2011	()	(21)	-	-	()	()	()	()
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 долаткового капіталу	2020				-				
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	-	()	()	()	()
Резервний фонд	2040	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші фонди (Додатковий капітал)	2050				-			()	()
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (неокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	27	4	(27)	(27)	(123)	(74)	(9)	(27)
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	174	220	139	220	85	38	29	68
податок на прибуток підприємств	2111								
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	154	220	139	220	85	38	29	68
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113		()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	2114				-				
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115				-				
рентна плата за транспортування	2116				-				
рентна плата за користування надрами	2117				-				
податок на доходи фізичних осіб	2118				-				
податок на землю	2119	20			-				

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
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	105	144	105	167	43	43	39	42
податок на доходи фізичних осіб	2121	105	124	98	160	41	41	37	41
земельний податок	2122		20	7	7	2	2	2	1
орендна плата	2123				-				
інші податки (військовий збір)	2124				-				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	125	138	129	208	54	53	48	53
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у стаціонарному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131				-				
митні платежі	2132				-				
єдиний внесок на загальнооб'єктове державне соціальне страхування	2133	117	128	121	195	50	50	45	50
інші податки, збори та платежі (військовий збір)	2134	8	10	8	13	4	3	3	3
Позаштатні податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних шльових фондів	2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-				
Усього вв'язат на користь держави	2200	404	502	373	595	182	134	116	163

Директор

(посада)

В.Верел

(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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Находження грошових коштів від операційної діяльності	3000	2 624	3 000	2 715	3 653	1 082	913	708	950
Вручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	924	1 100	815	1 207	432	280	112	383
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3021				-				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	1 700	1 900	1 900	2 446	650	633	596	567
Находження коштів від покупок і замовників	3040				-				
Отримані кошти за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3051				-				
позики	3052				-				
облігації	3053				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3060				-				
Виплати грошових коштів від операційної діяльності	3100	(2 599)	(2 980)	(2 629)	(3 592)	(1 138)	(854)	(512)	(1 088)
Відрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(1 688)	(1 934)	(1 740)	(2 220)	(657)	(586)	(293)	(684)
Відрахунки з оплати праці	3120	(581)	(748)	(516)	(777)	(299)	(135)	(103)	(240)
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	(116)	(298)	(373)	(595)	(182)	(133)	(116)	(164)
податок на прибуток підприємств	3141	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на початку вартість	3142	(11)	(164)	(139)	(220)	(85)	(38)	(29)	(68)
акцизний податок	3143	()	()	()	-	()	()	()	()
регіональна плата	3144	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3145	(105)	(124)	(98)	(160)	(41)	(41)	(37)	(41)
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	-	(136)					
випрашування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	()	()	()	-	()	()	()	()
випрашування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	()	()	()	-	()	()	()	()
інші платежі ССВ, військовий збір, земля	3150		(10)	(136)	(215)	(56)	(54)	(50)	(55)
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(214)	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	25	20	86	61	(56)	59	196	(138)

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
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	1 509	50	500	900	59
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-
Находження від продажу акцій та облігацій	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-	-	-
Відатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	-	1 509	50	500	900	59
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	()	()	()	()	()	()	()	()
Капітальні будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	()	()	()	()	()	()
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	()	()	()	()	()	()	()
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	()	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	(1 509)	(50)	(500)	(900)	(59)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Находження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Находження від власного капіталу	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3321	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3322	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3323	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3340	-	-	-	-	-	-	-	-
Відатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на викуп власних акцій	3350	()	()	()	()	()	()	()	()
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3361	()	()	()	()	()	()	()	()
позики	3362	()	()	()	()	()	()	()	()
облігації	3363	()	()	()	()	()	()	()	()
Сплата дивидендів	3370	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3380	()	()	()	()	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	25	20	86	61	(56)	59	196	(138)
Залишок коштів на початок періоду	3405	139	135	164	250	250	194	253	449
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	164	155	250	311	194	253	449	311

Директор

(посада)



(підпис)

В.Верд

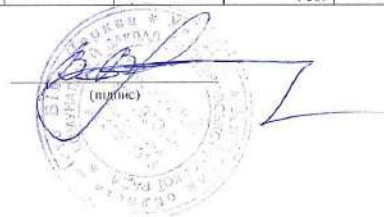
(ініціали, прізвище)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	1 509	50	500	900	59
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				1 509	50	500	900	59

Директор

(посила)



В.Верех

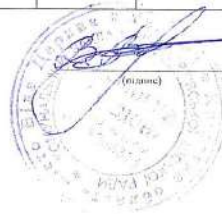
(ініціали, прізвище)

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий ріст	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Висока рентабельність (видовий прибуток, рядок 1020 / частий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	-190,7	-173,6	-173,7	-164,8	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / частий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-131,9	-189,6	-183,7	-157,0	
Рентабельність доходу (частий фінансовий результат, рядок 1200 / зарплату працівників, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-0,2	5,2	6,1	6,5	Характеристика ефективності використання доходів підприємства
Рентабельність власного капіталу (частий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6000) x 100, %	5030	Збільшення	-0,2	5,2	6,1	7,1	
Рентабельність діяльності (частий фінансовий результат, рядок 1200 / частий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-6,7	181,5	260,6	202,7	Характеристика ефективності господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до EBITDA (донесення зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		-0,2	0,0	0,0	-1,8	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (донесення зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	164,2	478,1	505,7	10,3	Характеристика співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт автономної діяльності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	0,9	2,3	4,5	0,1	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення боргів поточних зобов'язань. Нормативне значення для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		#ДЕЛ/0	0,0	#ДЕЛ/0	-301,8	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / частий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,0	0,0	0,0	1,3	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6075 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,0	0,0	0,0	0,0	Характеристика інвестиційної політики підприємства
Коефіцієнти ліквідності							
Індекс кофінансування (сума грошових коштів та еквівалентів, рядок 1000 / сума зобов'язань за довгостроковими звітними строками поточними, У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення кофінансування)	5300						

Директор

(посад)



В.Верес

(підпис, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на _____ 2021 рік
КТБМР "Дільний 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 (дільних працівників, зовнішніх субпідрядників та працівників, що працюють за цивільно-працевими договорами), у тому числі:	10	11	9	12	133,3	120,0
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	3	3	1	5	300,0	100,0
працівники	6	7	7	8	114,3	133,3
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	581	685	749	883	117,9	152,0
директор	96	101	97	151	155,7	157,3
адміністративно-управлінський персонал	160	199	82	244	297,6	152,5
працівники	325	385	570	488	85,6	150,2
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	581	685	749	883	117,9	152,0
директор	96	101	97	151	155,7	157,3
адміністративно-управлінський персонал	160	199	82	244	297,6	152,5
працівники	325	385	570	488	85,6	150,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	4 842,0	5 189,4	6,936	7 358,3	106 089,0	152,0
директор	8 060,0	8 416,7	8,084	12 583,3	155 657,3	157,3
адміністративно-управлінський персонал	4 444,0	5 527,8	6,834	8 133,3	119 012,8	183,0
працівники	4 513,0	4 583,3	6,786	6 100,0	89 891,0	135,2

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року наводяться 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 монетарний рік			Плановий показник поточного року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період за 9 місяців 2020р.			Плановий 2021 рік		
	за монетарний рік	за плановий рік	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, одиниць 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			924			1 100			492			1 207		
Усього	100,0	100,0	924			1 100			492			1 207		

3. Двоїчі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та кількісьові показники	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата введіння/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x			

4. 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				-

5. Выплаты по гарантии с погашением клиентом судебных издержек (у ессыл жөнүндө административтик өткөрүлүш, район: ЮЗШ)

Месяц	Мерка	Рак түрү, Аянт	Мета айырмаланган	Выплаты, сумма			Планируемый доход по факту выполнения, %	Планируемый расход по факту выполнения, %
				факт (минус минус)	финансовый или плановый расход	плановый расход		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							0%	0%
							0%	0%
							0%	0%
							0%	0%
Усього				-	-	-	0%	0%

6. Выплаты по гарантии с погашением клиентом судебных издержек (у ессыл жөнүндө административтик өткөрүлүш, район: ЮЗШ)

Месяц	Должност	Мерка	Мета айырмаланган	Датум өткөрүлүшү	Выплаты, сумма			Планируемый доход по факту выполнения, %	Планируемый расход по факту выполнения, %
					факт (минус минус)	финансовый или плановый расход	плановый расход		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
								0%	0%
								0%	0%
								0%	0%
								0%	0%
Усього					0	0	0	0%	0%

7. Доходы и расходы по инвестициям

Месяц	Наименование объекта	Доходы (крупными значениями)				Расходы (крупными значениями)				Высокие значения (процентными)				Низкие значения (процентными)				Условно							
		у условных значений				у условных значений				у условных значений				у условных значений				у условных значений							
		р/к	1	II	III	IV	р/к	1	II	III	IV	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	2	-	-	-	-	1 500	50	500	900	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500	50	500	900	50
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	1 500	50	500	900	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500	50	500	900	50
Ноль		0,0				100,0				0,0											100,0				

8. Капитальные бюджеты (приложение 1 к таблице 1)

Месяц	Наименование объекта	Рак түрүндө улантылат	Жаңы объект	Период (контракттын мөөнөтү)	Контракттын мөөнөтү	Активдер	Финансовый план	Планируемый			Информация по проекту (контрактный номер, дата заключения, наименование, вид финансирования)	Должност, ответственный сотрудник
								у условных значений	у условных значений	у условных значений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Директор



В.Воробей
главный специалист