



УКРАЇНА
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 13. 01. 2021 № 6
м. Житомир

Про затвердження фінансового плану
комунального підприємства
«Футбольний клуб «Полісся»
Житомирської міської ради на 2021 рік

Відповідно до статей 24, 78 Господарського кодексу України, статей 27, 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Футбольний клуб «Полісся» Житомирської міської ради на 2021 рік, що додається до оригіналу даного рішення.

2. Контроль за виконанням показників фінансового плану комунального підприємства «Футбольний клуб «Полісся» Житомирської міської ради покласти на начальника управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради Ковальчук І.А.

В.о. міського голови

С.Г. Ольшанська



ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, голова комісії

Ольшанська С.Г.

М. П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міськвиконкому

від "13" 01 2021 р. № 6

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради

Ковальчук І.А.

(підпис)

від " " 20



М. П.

Фінансовий план		2021 рік	Коди
Підприємство: КП "Футбольний клуб "Полісся" ЖМР		за ЄДРПОУ	40372249
Комунальне підприємство		за КОПФГ	150
Житомир		за КОАТУУ	1810136600
Житомирська міська рада		за СПОДУ	1009
спорт		за ЗКГНГ	11
діяльність спортивних клубів		за КВЕД	93.12
Одиниця виміру, тис. гривень	Стандарти звітності П(с)БОУ		
комунальна	Стандарти звітності МСФЗ		
42.75			
10008, м.Житомир, Корольовський р-н, вул.Фещенка-Чопівського, 18			
42-02-71			
Загурський В.Ф.			

11- [Signature]

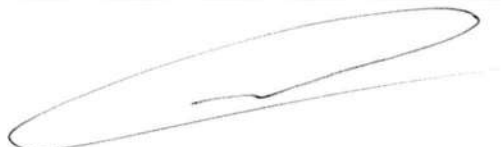
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА на 2021 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План на поточний рік	Прогноз на поточний рік	Плановий рік
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	521,7	200,0	173,7	200,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(95,3)	(40,5)	(41,1)	(40,0)
Валовий прибуток/збиток	1020	426,4	159,5	132,6	160,0
Адміністративні витрати	1040	(2 109,7)	(2 430,2)	(2 406,3)	(2 560,8)
Витрати на збут	1070	(69,5)	(23,0)	(20,5)	(30,0)
Інші операційні доходи/витрати	1300	(2 940,4)	(2 772,3)	(2 702,5)	(3 506,4)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(4 693,2)	(5 066,0)	(4 996,7)	(5 937,2)
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-	-	-	-
Інші доходи/витрати	1320	266,1	5 066,0	3 943,4	5 937,2
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(4 427,1)	-	(1 053,3)	(0,0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	(4 427,1)	-	(1 053,3)	(0,0)
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	-	-	-	-
II. Розрахунки з бюджетом					
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	-	-	-	-
Податок на прибуток підприємств	2110	-	-	-	-
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	-	-	-	-
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	949,4	1 011,0	977,9	1 138,7
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1 071,7	1 140,1	1 102,6	1 284,7
Усього виплат на користь держави	2200	2 021,1	2 151,1	2 080,5	2 423,4
III. Рух грошових коштів					
Грошові кошти на початок періоду	3600	183,6	217,2	230,3	234,3
Грошові кошти на кінець періоду	3620	230,3	254,5	234,3	277,5
Чистий грошовий потік	3630	46,7	37,3	4,0	43,2
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	15,2	8,5	8,5	53,8
V. Коефіцієнтний аналіз					
Коефіцієнт рентабельності активів	5000				
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100				
Показник фондовіддачі	5120	0,22	0,10	0,08	0,11

1	2	3	4	5	6
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи	6000	2 232,1	1 924,4	1 937,3	1 672,3
Оборотні активи	6010	887,9	708,8	833,5	876,7
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	230,3	254,5	234,3	277,5
Усього активи	6030	3 120,0	2 633,2	2 770,8	2 549,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	-	-	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	2 096,0	1 823,3	1 836,8	1 577,6
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	2 096,0	1 823,3	1 836,8	1 577,6
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				
у тому числі фінансові запозичення	6080				
Власний капітал	6090	1 024,0	809,9	934,0	971,4

Директор



Загурський В.Ф.

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План на поточний рік	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до заплановано
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	521,7	200,0	173,7	200,0	22,5	62,5	62,5	52,5	
виручка від реалізації білетів	1000/1	426,2	115,0	102,5	150,0	10,0	50,0	50,0	40,0	
клубна символіка (атрибутика)	1000/2	95,5	50,0	51,2	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5	
клубні картки	1000/3	-	5,0	5,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	
доходи від популяризації бренду (реклами)	1000/4	-	30,0	15,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	(95,3)	(40,5)	(41,1)	(40,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на паливо	1012	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на електроенергію	1013	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на оплату праці	1014	-	-	-	-	-	-	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1015	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші витрати (послуги по виготовленню білетів)	1016	(11,2)	-	-	-	-	-	-	-	
інші витрати (виготовлення клубної символіки)	1017	(84,1)	(40,0)	(40,6)	(40,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	
інші витрати (виготовлення клубних карток)	1018	()	(0,5)	(0,5)	-	-	-	-	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	426,4	159,5	132,6	160,0	12,5	52,5	52,5	42,5	
Інші операційні доходи (розшифрувати) , у тому числі:	1030	4 004,1	4 800,0	4 675,6	5 100,0	1 275,0	1 275,0	1 275,0	1 275,0	
Субвенція з обласного бюджету на фінансову підтримку КП "Футбольний клуб "Полісся" Житомирської міської ради	1031	4 000,0	4 800,0	4 674,0	5 100,0	1 275,0	1 275,0	1 275,0	1 275,0	
доходи від реалізації вторсировини	1032	2,3	-	-	0,0	-	-	-	-	
відсотки банку	1033	1,8	-	1,6	0,0	-	-	-	-	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	(2 109,7)	(2 430,2)	(2 406,3)	(2 560,8)	(661,0)	(639,2)	(630,3)	(630,3)	
витрати на утримання транспорту (паливо, мастильні матеріали, поточний ремонт, тех обслуговування, автозапчастини, автогума та комплектуючі, страхування, медогляд та інше)	1041	(486,8)	(649,7)	(649,5)	(696,9)	(174,2)	(174,2)	(174,3)	(174,2)	
витрати на відрядження	1042	(9,0)	(7,8)	(7,7)	(8,3)	(2,0)	(2,1)	(2,1)	(2,1)	
послуги з доступу до мережі Інтернет та зв'язку	1043	(3,8)	(3,9)	(4,1)	(4,4)	(1,1)	(1,1)	(1,1)	(1,1)	
витрати на оплату праці	1044	(974,3)	(1 073,9)	(1 064,3)	(1 137,9)	(284,4)	(284,5)	(284,5)	(284,5)	
відрахування на соціальні заходи	1045	(214,3)	(236,2)	(234,1)	(250,4)	(62,6)	(62,6)	(62,6)	(62,6)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1046	(310,5)	(303,3)	(303,3)	(309,2)	(75,6)	(77,9)	(77,8)	(77,9)	
утримання орендованих приміщень (відшкодування комунальних послуг та інших платежів)	1047	(30,0)	(28,1)	(23,1)	(24,8)	(8,7)	(4,1)	(3,3)	(8,7)	
аудиторські послуги	1048	(48,0)	(49,9)	(49,9)	(53,5)	(45,0)	(8,5)	-	-	
юридичні послуги (нотаріус та ін.)	1049	-	-	(0,1)	-	-	-	-	-	
організаційно-технічні послуги	1050	-	-	-	-	-	-	-	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1051	-	-	-	-	-	-	-	-	
послуги з оцінки майна	1052	-	-	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
програмне забезпечення та інформаційно-консультаційні послуги ПЗ	1053	(2,4)	(6,4)	(6,4)	(6,9)	(2,0)	(1,4)	(1,7)	(1,8)	
витрати на утримання комп'ютерної та орг. техніки	1054	(8,2)	(7,1)	(7,0)	(7,5)	(1,8)	(1,9)	(1,9)	(1,9)	
витрати на канцтовари	1055	(5,4)	(5,6)	(5,3)	(5,7)	-	(1,9)	(1,9)	(1,9)	
послуги банку	1056	(10,2)	(11,3)	(11,2)	(12,0)	(3,0)	(3,0)	(3,0)	(3,0)	
витрати на навчання та підвищення кваліфікації працівників (семінари по роботі в "ProZorro" та інше)	1057	-	(7,4)	-	-	-	-	-	-	
найм житла для іногородніх працівників ФК	1058	-	(35,4)	(35,4)	(38,0)	-	(14,5)	(14,5)	(9,0)	
послуги державного ресстратора	1059	(0,7)	-	(0,7)	(0,8)	-	(0,2)	(0,3)	(0,3)	
поштові послуги	1060	(6,1)	(4,2)	(4,2)	(4,5)	(0,6)	(1,3)	(1,3)	(1,3)	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	(69,5)	(23,0)	(20,5)	(30,0)	(2,0)	(10,0)	(10,0)	(8,0)	
витрати на оплату праці	1071	-	-	-	-	()	()	()	()	
відрахування на соціальні заходи	1072	-	-	-	-	()	()	()	()	
транспортні витрати	1073	-	-	-	-	()	()	()	()	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	-	-	-	-	()	()	()	()	
витрати на рекламу	1075	-	-	-	-	()	()	()	()	
витрати на зберігання та упаковку	1076	-	-	-	-	()	()	()	()	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1077	(69,5)	(23,0)	(20,5)	(30,0)	(2,0)	(10,0)	(10,0)	(8,0)	
агентські послуги	1077.1	(69,5)	(23,0)	(20,5)	(30,0)	(2,0)	(10,0)	(10,0)	(8,0)	
Інші операційні витрати усього, у тому числі:	1078	(6 944,5)	(7 572,3)	(7 378,1)	(8 606,4)	(2 077,8)	(2 175,8)	(2 184,7)	(2 168,1)	
Внески за участь у змаганнях та інші обов'язкові грошові внески	1079	(213,3)	(228,0)	(228,0)	(319,6)	(61,1)	(200,0)	(33,5)	(25,0)	
Обов'язковий атестаційний внесок за проходження процедури атестації клубами-претендентами на атестат	1079.1				(36,2)	(36,2)	-	-	-	
Річний заявковий грошовий внесок за участь у змаганнях серед команд футбольних клубів та інші обов'язкові внески до ПФЛ	1079.2				(283,4)	(24,9)	(200,0)	(33,5)	(25,0)	
витрати на оплату праці	1080	(3 905,0)	(4 110,8)	(3 950,8)	(4 701,5)	(1 175,4)	(1 175,3)	(1 175,4)	(1 175,4)	
відрахування на соціальні заходи	1081	(857,4)	(903,9)	(868,5)	(1 034,3)	(258,6)	(258,5)	(258,6)	(258,6)	
витрати на спеціальний одяг, взуття та спортивний інвентар	1082	(270,0)	(416,0)	(421,5)	(452,3)	(108,5)	(15,7)	(133,9)	(194,2)	
медикаменти та перев'язувальні матеріали	1083	(71,2)	(81,8)	(78,9)	(84,7)	(20,0)	(20,0)	(24,0)	(20,7)	
поліграфічні послуги	1084	(19,7)	(11,2)	(11,2)	(12,0)	(2,0)	(3,0)	(4,0)	(3,0)	
витрати на забезпечення участі у спортивних змаганнях	1085	(316,9)	(346,8)	(346,8)	(372,1)	(34,0)	(114,0)	(124,1)	(100,0)	
проведення навчально-тренувальних зборів	1086	(970,7)	(1 125,1)	(1 125,1)	(1 207,2)	(341,8)	(261,8)	(301,8)	(301,8)	
витрати на послуги з користування футбольним полем, роздягальнями та душем, спортивним (тренажерним) залом, басейном	1087	(133,2)	(141,2)	(141,2)	(201,5)	(58,0)	(63,0)	(45,0)	(35,5)	
послуги пожежної безпеки та медичної допомоги під час матчу	1088	(18,0)	(26,8)	(26,8)	(28,8)	(1,9)	(9,6)	(9,6)	(7,7)	
страхування гравців та працівників	1089	(9,0)	(9,4)	(9,4)	(10,1)	(0,3)	-	(9,8)	-	
витрати на питну воду	1090	(1,2)	(1,2)	(1,2)	(1,3)	(0,3)	(0,3)	(0,4)	(0,3)	
господарські витрати	1091	(14,1)	(18,9)	(17,8)	(19,1)	(4,7)	(4,8)	(4,8)	(4,8)	
маркетингові витрати	1092	(62,0)	(119,5)	(119,2)	(127,9)	(8,5)	(38,5)	(48,5)	(32,4)	
ресстрація торгової марки ФК "Полісся"	1093	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на ліцензування та атестацію складу ФК	1094	(78,5)	(29,2)	(29,2)	(31,3)	-	(11,3)	(11,3)	(8,7)	
технічна підтримка та обслуговування сайту	1095	(2,1)	(2,5)	(2,5)	(2,7)	(2,7)	-	-	-	
витрати на трансфертний платіж	1096	(1,0)	-	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
собівартість вторсировини	1097	(1,2)	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(4 693,2)	(5 066,0)	(4 996,7)	(5 937,2)	(1 453,3)	(1 497,5)	(1 497,5)	(1 488,9)	
Дохід від участі в капіталі (розрахувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи (розрахувати)	1120	-	-	-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розрахувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розрахувати)	1140	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші доходи (розрахувати), у тому числі:	1150	266,1	5 066,0	3 943,4	5 937,2	1 453,3	1 497,5	1 497,5	1 488,9	
Спонсорські надходження	1151	-	4 800,0	3 677,4	5 671,2	1 386,8	1 431,0	1 431,0	1 422,4	
Доходи в частині амортизації ОЗ	1152	266,1	266,0	266,0	266,0	66,5	66,5	66,5	66,5	
Інші витрати (розрахувати), у тому числі:	1160	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	
курсові різниці	1161	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(4 427,1)	-	(1 053,3)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(4 427,1)	-	(1 053,3)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	
прибуток	1201	-	-	-	0,0					
збиток	1202	(4 427,1)	-	(1 053,3)	-	()	()	()	()	
Неконтрольована частка	1210	-	-	-	-	-				
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1078)	1300	(2 940,4)	(2 772,3)	(2 702,5)	(3 506,4)	(802,8)	(900,8)	(909,7)	(893,1)	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	266,1	5 066,0	3 943,4	5 937,2	1 453,3	1 497,5	1 497,5	1 488,9	-
Усього доходів	1330	4 791,9	10 066,0	8 792,7	11 237,2	2 750,8	2 835,0	2 835,0	2 816,4	-
Усього витрат	1340	(9 219,0)	(10 066,0)	(9 846,0)	(11 237,2)	(2 750,8)	(2 835,0)	(2 835,0)	(2 816,4)	-
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати	1500	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на оплату праці	1510	4 879,3	5 184,7	5 015,1	5 839,4	1 459,8	1 459,8	1 459,9	1 459,9	
Відрахування на соціальні заходи	1520	1 071,7	1 140,1	1 102,6	1 284,7	321,2	321,1	321,2	321,2	
Амортизація	1530	310,5	303,3	303,3	309,2	75,6	77,9	77,8	77,9	
Інші операційні витрати	1540	2 957,5	3 437,9	3 425,0	3 803,9	894,2	976,2	976,1	957,4	
Усього	1550	9 219,0	10 066,0	9 846,0	11 237,2	2 750,8	2 835,0	2 835,0	2 816,4	

Директор
(посада)

(підпис)

Загурський В.Ф.
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План на поточний рік	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 (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(7 712,3)	(8 557,0)	(12 139,4)	(13 192,7)	(13 192,7)	(13 192,7)	(13 192,7)	(13 192,7)
Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету	2010	()	-	-	-	-	-	-	-
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	(12 139,4)	(8 587,0)	(13 192,7)	(13 192,7)	(13 192,7)	(13 192,7)	(13 192,7)	(13 192,7)
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	-	-	-	0,0	-	-	-	-
Податок на прибуток підприємств	2110	-	-	-	0,0	-	-	-	-
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	-	-	-	0,0	-	-	-	-
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130	()	-	-	0,0	()	()	()	()
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	949,4	1 011,0	977,9	1 138,7	284,7	284,7	284,7	284,7
акцизний податок	2141	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
рентна плата за транспортування	2142	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
плата за користування надрами	2143	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
податок на доходи фізичних осіб	2144	876,2	933,2	902,7	1 051,1	262,8	262,8	262,8	262,8
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
неустойки (штрафи, пені)	2145/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
військовий збір	2147	73,2	77,8	75,2	87,6	21,9	21,9	21,9	21,9
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1 071,7	1 140,1	1 102,6	1 284,7	321,2	321,1	321,2	321,2
Усього виплат на користь держави	2200	2 021,1	2 151,1	2 080,5	2 423,4	605,9	605,8	605,9	605,9

Директор

(підпис)

Загурський В.Ф.

(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів

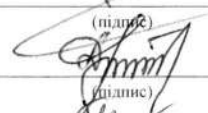
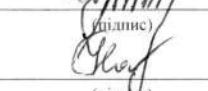
	Код рядка	Факт минулого року	План на поточний рік	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	в тому числі по кварталам			
						I	II	III	IV
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	4 524,6	5 000,0	4 849,3	5 300,0	1 297,5	1 337,5	1 337,5	1 327,5
Виручка від реалізації товарів робіт, послуг	3010	521,7	200,0	173,7	200,0	22,5	62,5	62,5	52,5
Цільове фінансування (розшифрувати)	3020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Отримання короткострокових кредитів	3030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Аванси одержані (розшифрувати)	3040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші надходження	3050	4 002,9	4 800,0	4 675,6	5 100,0	1 275,0	1 275,0	1 275,0	1 275,0
Субвенція з обласного бюджету на фінансову підтримку КП "Футбольний клуб "Полісся" ЖМР	3051	4 000,0	4 800,0	4 674,0	5 100,0	1 275,0	1 275,0	1 275,0	1 275,0
Дохід від популяризації бренду	3052	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Дохід від здачі вторсировини (металобрухт, акумулятори)	3053	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Відсотки банків	3054	1,8	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Видатки грошових коштів операційної діяльності	3060	9 165,4	9 762,7	9 488,0	10 928,0	2 675,2	2 757,1	2 757,2	2 738,5
Розрахунки за товари, послуги	3070	3 001,1	3 209,9	3 142,3	3 484,3	833,1	776,2	942,6	932,4
Розрахунки з оплати праці	3080	3 928,7	4 173,7	4 037,6	4 700,7	1 175,1	1 175,1	1 175,2	1 175,2
Платежі до бюджету:	3100	2 021,1	2 151,1	2 079,9	2 423,4	605,9	605,8	605,9	605,9
військовий збір	3100/1	73,2	77,8	75,2	87,6	21,9	21,9	21,9	21,9
ПДФО	3100/2	876,2	933,2	902,1	1 051,1	262,8	262,8	262,8	262,8
Єдиний внесок	3100/3	1 071,7	1 140,1	1 102,6	1 284,7	321,2	321,1	321,2	321,2
Інші видатки всього	3101	214,5	228,0	228,2	319,6	61,1	200,0	33,5	25,0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3130	-4 640,8	-4 762,7	-4 638,7	-5 628,0	-1 377,7	-1 419,6	-1 419,7	-1 411,0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	4702,7	4808,5	4651,2	5725,0	1431,0	1431,0	1431,0	1432,0
Виручка від реалізації основних фондів	3210	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3220	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Надходження від отриманих:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
відсотків	3240	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
дивідендів	3250	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші надходження (розшифрувати)	3260	4702,7	4808,5	4651,2	5725,0	1431,0	1431,0	1431,0	1432,0
в тому числі:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	3260/1	4702,7	4808,5	4651,2	5725,0	1431,0	1431,0	1431,0	1432,0
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	3270	15,2	8,5	8,5	53,8	44,2	0,0	0,0	9,6
Придбання (створення) основних засобів, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)	3280	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання основних засобів за рахунок внесків до статутного капіталу	3280/1	1,7	8,5	8,5	40,0	30,4	0,0	0,0	9,6

Придбання основних засобів за рахунок власних коштів	3280/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання основних засобів за рахунок спонсорських надходжень та міжбюджетного трансферу	3280/3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати (розшифрувати)	3320	13,5	0,0	0,0	13,8	13,8	0,0	0,0	0,0
Придбання (створення) нематеріальних активів	3320/1	13,5	0,0	0,0	13,8	13,8	0,0	0,0	0,0
Чистий рух грошових коштів інвестиційної діяльності	3330	4687,5	4800,0	4642,7	5671,2	1386,8	1431,0	1431,0	1422,4
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3400	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Власного капіталу	3410	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3420	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3420 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
позики	3420 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
облігації	3420 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3430	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3430 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
позики	3430 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
облігації	3430 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Цільове фінансування (розшифрувати)	3440	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші надходження (розшифрувати)	3450	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Безповоротна фінансова допомога	3450/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	3460	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Сплата дивідендів на комунальну частку/відрахувань частини чистого прибутку	3470	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3480	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3480 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
позики	3480 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
облігації	3480 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3490	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3490 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
позики	3490 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
облігації	3490 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати (розшифрувати)	3500	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3510	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Грошові кошти:					0,0				
на початок періоду	3600	183,6	217,2	230,3	234,3	234,3	243,4	254,8	266,1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0,0	0,0	0,0	0,0				
на кінець періоду	3620	230,3	254,5	234,3	277,5	243,4	254,8	266,1	277,5
Чистий грошовий потік	3630	46,7	37,3	4,0	43,2	9,1	11,4	11,3	11,4

Директор

Головний бухгалтер

Виконавець

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Загурський В.Ф.
(ПІБ)

Дворецька Т.С.
(ПІБ)

Калацей О.О.
(ПІБ)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План на поточний рік	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	15,2	8,5	8,5	53,8	44,2	-	-	9,6
капітальне будівництво (розрахувати)	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів (розрахувати)	4020	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання комп'ютерів	4020/1	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання принтера	4020/2	-	8,5	8,5	-	-	-	-	-
придбання комп'ютерної та оргтехніки	4020/3	-	-	-	40,0	30,4	-	-	9,6
придбання (створення) нематеріальних активів (розрахувати)	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання програмного забезпечення	4040/1	13,5	-	-	13,8	13,8	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розрахувати)	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
збільшення пам'яті ПК	4050/1	1,7	-	-	-	-	-	-	-

Директор

(посада)

(підпис)

Загурський В.Ф.

(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Планові показники	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5000	Збільшення					Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	> 0					Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5100	> 1	0,49	0,44	0,51	0,62	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)	5110	> 1	0,42	0,39	0,45	0,56	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1–1,5
Фондовіддача (вартість виробленої продукції/балансова вартість основних виробничих фондів)відношення вартості виробленої продукції до первісної середньорічної вартості основних виробничих фондів	5120	> 1	0,22	0,10	0,08	0,11	Характеризує ефективність використання основних засобів

Директор

(посада)

(підпис)

Загурський В.Ф.
(ініціали, прізвище)

Інформація

до фінансового плану на 2021 рік
КП "Футбольний клуб"Полісся"

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:	40	36	40,75	42,75	104,9%	118,8%
директор	1	1	1	1	100,0%	100,0%
адміністративно-управлінський персонал	6	5,5	6	6	100,0%	109,1%
працівники та футболісти	33	29,5	33,75	35,75	105,9%	121,2%
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	4 866,4	4 879,3	5 184,7	5 839,4	112,6%	119,7%
директор	277,9	266,0	273,3	273,3	100,0%	102,7%
адміністративно-управлінський персонал	757,0	708,3	800,7	864,6	108,0%	122,1%
працівники та футболісти	3 831,5	3 905,0	4 110,8	4 701,5	114,4%	120,4%
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	4 866,4	4 879,3	5 184,7	5 839,4	112,6%	119,7%
директор	277,9	266,0	273,3	273,3	100,0%	102,7%
адміністративно-управлінський персонал	757,0	708,3	800,7	864,6	108,0%	122,1%
працівники та футболісти	3 831,5	3 905,0	4 110,8	4 701,5	114,4%	120,4%
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	10 138	11 295	10 603	11 383	107,4%	100,8%
директор	23 158	22 167	22 772	22 772	100,0%	102,7%
адміністративно-управлінський персонал	10 514	10 732	11 120	12 009	108,0%	111,9%
працівники та футболісти	9 676	11 031	10 150	10 959	108,0%	99,3%
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	10 138	11 295	10 603	11 383	107,4%	100,8%
директор	23 158	22 167	22 772	22 772	100,0%	102,7%
адміністративно-управлінський персонал	10 514	10 732	11 120	12 009	108,0%	111,9%
працівники та футболісти	9 676	11 031	10 150	10 959	108,0%	99,3%

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

Перелік доходів від реалізації товарів, робіт, послуг (за видами)	Плановий 2021 рік			
	одиниця виміру	кількість продукції/наданих послуг	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень
1	2	3	4	5
білети	шт.	3000	50,00	150,0
спортивна атрибутика	тис.грн.			50,0
клубні картки	шт.			0,0
доходи від популяризації бренду	тис.грн.			0,0
Усього	-			200,0

3. 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	x	x	x		-	

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборогованість за кредитами на початок року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборогованість 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. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1041)

№ зп	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами				
					паливо, мастильні	ТО та поточний ремонт, запчастини та комплектуючі	автомобіля	страхування	мелодіаг, тех. огляд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ford Focus 2000 р.	2016	службові цілі	-	-	-	-	-	-
	Автомобілі	2017	перевезення спортсменів	-	-	-	-	-	-
			Усього	696,9	474,5	131,5	79,6	3,1	8,2

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

[illegible]

7. Джерела капітальних інвестицій

[illegible]

3. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

[illegible]

9. План використання бюджетних коштів

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	у тому числі			
					I	II	III	IV
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
обласний бюджет								
надходження коштів (розшифрувати)	4000,0	4800,0	4674,0	5100,0	1275,0	1275,0	1275,0	1275,0
Субвенція з обласного бюджету на фінансову підтримку КП "Футбольний клуб "Полісся" Житомирської міської ради	4000,0	4800,0	4674,0	5100,0	1275,0	1275,0	1275,0	1275,0
використання коштів (розшифрувати)	4000,0	4800,0	4674,0	5100,0	1275,0	1275,0	1275,0	1275,0
заробітна плата	2994,8	2592,3	2489,1	2975,0	743,7	743,7	743,8	743,8
нарахування	658,2	570,0	547,2	654,5	163,6	163,6	163,6	163,7
витрати на спеціальний одяг, взуття та спортивний інвентар	12,0	288,4	288,4	226,0	79,8	15,7	50,0	80,5
медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	16,8	16,8	0,0	-	-	-	-
витрати на забезпечення участі у спортивних змаганнях	-	232,8	232,8	157,0	24,0	80,6	31,4	21,0
господарські витрати	18,0	14,1	14,1	19,1	4,7	4,8	4,8	4,8
витрати на утримання транспортного засобу (паливо, мастильні матеріали, поточний ремонт, тех обслуговування, автозапчастини, автогума та комплектуючі, страхування, медогляд та інше)	49,4	392,3	392,3	348,0	87,0	87,0	87,0	87,0
витрати на послуги з користування футбольним полем, роздягальнями та душем, спортивним (тренажерним) залом, басейном	-	75,7	75,7	81,5	20,0	20,0	25,0	16,5
маркетингові витрати	-	-	-	0,0	-	-	-	-
витрати на страхування гравців та працівників	8,9	9,4	9,4	10,1	0,3	0,0	9,8	0,0
витрати на послуги пожежної безпеки та медичної допомоги під час матчів	13,0	16,3	16,3	28,8	1,9	9,6	9,6	7,7
проведення навчально-тренувальних зборів	245,7	591,9	591,9	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0

міський бюджет										
надходження коштів (розшифрувати)	4702,7	4808,5	4651,2	5725,0	1431,0	1431,0	1431,0	1431,0	1432,0	1432,0
поповнення статутного капіталу	4702,7	4808,5	4651,2	5725,0	1431,0	1431,0	1431,0	1431,0	1432,0	1432,0
використання коштів (розшифрувати)	4702,7	4808,5	4651,2	5725,0	1431,0	1431,0	1431,0	1431,0	1432,0	1432,0
заробітна плата	1747,8	2592,4	2527,6	2864,4	716,1	716,1	716,1	716,1	716,1	716,1
нарахування	383,8	570,1	555,7	630,2	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	157,5
витрати на спеціальний одяг, взуття та спортивний інвентар	199,2	127,6	127,6	226,3	28,7	0,0	83,9	113,7		
медикаменти та перев'язувальні матеріали	93,9	65,0	65,0	84,7	20,0	20,0	24,0	20,7		
поліграфічні послуги	25,1	11,2	11,2	12,0	2,0	3,0	4,0	3,0		
витрати на забезпечення участі у спортивних змаганнях	193,8	114,0	114,0	215,1	10,0	33,4	92,7	79,0		
харчування та проживання учасників спортивних змагань	128,5	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-		
витрати на утримання транспортного засобу (паливо, мастильні матеріали, поточний ремонт, тех обслуговування, автозапчастини, автозума та комплектуючі, страхування, медогляд та інше)	653,1	257,4	179,5	348,9	87,2	87,2	87,3	87,2		
витрати на послуги з користування футбольним полем, роздягальнями та душем, спортивним (тренажерним) залом, басейном	133,2	65,5	65,5	120,0	38,0	43,0	20,0	19,0		
витрати на аудиторські послуги	48,0	49,9	49,9	53,5	45,0	8,5	-	-		
послуги з доступу до мережі "Інтернет" та зв'язку	3,8	3,9	3,9	4,4	1,1	1,1	1,1	1,1		
послуги банку	6,6	5,2	5,2	7,0	2,5	1,5	1,5	1,5		
маркетингові витрати	70,2	110,0	110,0	127,7	8,5	38,4	48,5	32,3		
програмне забезпечення та інформаційно-консультаційні послуги ПЗ	15,7	6,4	6,4	6,9	2,0	1,4	1,7	1,8		
витрати на утримання комп'ютерної та орг.техніки	6,5	7,1	7,0	7,5	1,8	1,9	1,9	1,9		
видатки на відрядження	9,2	7,8	7,7	8,3	2,0	2,1	2,1	2,1		
утримання орендованих приміщень (відшкодування комунальних послуг та інших платежів)	30,0	28,1	28,1	24,8	8,7	4,1	3,3	8,7		

оплата комунальних послуг та енергозборів	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-
Внески за участь у змаганнях та інші обов'язкові грошові внески	213,3	228,0	228,0	228,0	319,6	61,1	200,0	33,5	25,0
витрати на послуги пожежної безпеки та медичної допомоги під час матчів	2,5	10,5	10,5	10,5	0,0	-	-	-	-
проведення навчально-тренувальних зборів	725,0	533,2	533,2	533,2	607,2	191,8	111,8	151,8	151,8
господарські витрати	0,0	4,8	4,8	4,8	0,0	-	-	-	-
технічна підтримка та обслуговування сайту	1,5	1,9	1,9	1,9	2,7	2,7	-	-	-
реєстрація торговельної марки ФК "Полісся"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-
придбання принтера	0,0	8,5	8,5	8,5	0,0	-	-	-	-
придбання комп'ютерної та оргтехніки	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	30,4	-	-	9,6
придбання програмного забезпечення	0,0	0,0	0,0	0,0	13,8	13,8	-	-	-
поточні видатки	8702,7	9600,0	9316,7	9316,7	10771,2	2661,8	2706,0	2706,0	2697,4
капітальні видатки	0,0	8,5	8,5	8,5	53,8	44,2	0,0	0,0	9,6
Усього	8702,7	9608,5	9325,2	9325,2	10825,0	2706,0	2706,0	2706,0	2707,0

Директор

Загурський В.Ф.