



УКРАЇНА
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

Від 04.02.2018 № 114
м. Житомир

Про затвердження фінансового плану
комунального підприємства
«Футбольний клуб «Полісся» Житомирської
міської ради на 2018 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 2018 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.

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

М.В.Хренов

ПОГОДЖЕНО

*В.О. директора департаменту
бюджету та фінансів*
(ПІБ) Прохорчук Д.А.
(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міськвиконкому

від " 04 " 02 2018 р. № 114

М. П.

ПОГОДЖЕНО

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

(підпис)

Ковальчук І.А.
М. П.

від " " 20 р.



Фінансовий план	Рік 2018	Коди
Підприємство КП "Футбольний клуб "Полісся"	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	93,1
Одиниця виміру, тис. гривень	Стандарти звітності	
комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
38		
10014, м.Житомир, корольовський р-н, майдан ім. С.П.Корольова, буд. 3/14		
42-02-71		
Лясковський В.А.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2018 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	-	230,0	222,0	300,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	(98,4)	(63,4)	(86,0)
Валовий прибуток/збиток	1020	-	131,6	158,6	214,0
Адміністративні витрати	1040	(456,6)	(1 388,9)	(1 175,9)	(1 238,8)
Витрати на збут	1070	-	-	-	-
Інші операційні доходи/витрати	1300	(1 511,9)	(4 146,3)	(3 957,4)	(3 675,2)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 918,1)	(5 913,0)	(4 546,6)	(4 700,0)
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-	-	-	-
Інші доходи/витрати	1320	12,3	5 250,0	4 800,1	4 700,0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(1 905,8)	-	-	0,0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	(1 905,8)	-	-	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	96,3	479,6	520,6	639,4
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	108,1	469,0	589,6	721,4
Усього виплат на користь держави	2200	204,4	948,6	1 110,2	1 360,8

III. Рух грошових коштів

Грошові кошти на початок періоду	3600	-	61,6	348,7	93,6
Грошові кошти на кінець періоду	3620	61,6	93,6	224,5	157,6
Чистий грошовий потік	3630	61,6	32,0	(124,2)	64,0

IV. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції	4000	-	-	2 500,0	-
-----------------------	------	---	---	---------	---

V. Коефіцієнтний аналіз

Коефіцієнт рентабельності активів	5000	-	-	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	-	-	-	-
Показник фондовіддачі	5120	-	0,22	0,22	0,22

1	2	3	4	5	6
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи	6000	2 195,2	2 500,0	2 500,0	-
Оборотні активи	6010	62,7	-	-	-
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	61,6	93,6	224,5	157,6
Усього активи	6030	2 257,9		2 500,0	-
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040				
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050				
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	-			-
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				
у тому числі фінансові запозичення	6080				
Власний капітал	6090	2 195,2		2 500,0	-

Керівник Директор

(посада)

Ляковський В.А.

(підпис)

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 запланов
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Витрати і витрати (деталізація)										
Відхід від реалізації (товарів, робіт, послуг) (фінансові)	1000	-	230,0	222,0	300,0	12,5	97,5	97,5	92,5	
Відхід від реалізації білетів	1000/1	-	140,0	122,0	150,0	0,0	50,0	50,0	50,0	
Відхід від реалізації символіки (атрибутика)	1000/2	-	60,0	40,0	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5	
Відхід від реалізації карток	1000/3	-	30,0	20,0	15,0	0,0	5,0	5,0	5,0	
Відхід від популяризації бренду (фінансові)	1000/4	-	-	40,0	85,0	0,0	30,0	30,0	25,0	
Відхід від реалізації (товарів, робіт, послуг) (фінансові)	1010	-	(98,4)	(63,4)	(86,0)	(5,0)	(27,0)	(27,0)	(27,0)	
Відхід на сировину та основні	1011	()	-	-	-	()				
Відхід на паливо	1012	()	-	-	-	()				
Відхід на електроенергію	1013	()	-	-	-	()				
Відхід на оплату праці	1014	()	-	-	-	()				
Відхід на соціальні заходи	1015	()	-	-	-	()				
Відхід на витрати (від виготовлення символіки)	1016	()	(40,0)	(30,0)	(20,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	
Відхід на витрати (від виготовлення карток)	1017	()	(30,0)	(20,0)	(6,0)	-	(2,0)	(2,0)	(2,0)	
Відхід на витрати (послуги по виготовленню білетів)	1018	()	(28,4)	(13,4)	(60,0)	-	(20,0)	(20,0)	(20,0)	
Відхід на прибуток (збиток)	1020	-	131,6	158,6	214,0	7,5	70,5	70,5	65,5	
Відхід на операційні доходи (фінансові), у тому числі:	1030	50,4	-	-	-	0,0				
Відхід на популяризації бренду	1032	50,4	-	-	0,0	0,0				
Відхід на витративні витрати, у тому	1040	(456,6)	(1 388,9)	(1 175,9)	(1 238,8)	(304,4)	(335,9)	(299,4)	(299,1)	
Відхід на утримання автомобіля (транспортного засобу) (паливо, ремонт, обслуговування)	1041	-	(90,0)	(60,7)	(309,0)	(74,0)	(85,0)	(75,0)	(75,0)	
Відхід на утримання транспортного засобу (поточний рік обслуговування)	1041/1	-	(22,5)	(25,7)	(100,0)	(25,0)	(25,0)	(25,0)	(25,0)	
Відхід на утримання транспортного засобу (ремонт)	1041/2	-	(3,0)	-	(10,0)	-	(10,0)	-	-	
Відхід на утримання транспортного засобу (паливо)	1041/3	-	(42,0)	(35,0)	(199,0)	(49,0)	(50,0)	(50,0)	(50,0)	
Відхід на утримання автомобілю	1041/4	-	(22,5)	-	-	-	-	-	-	
Відхід на службові відрядження	1042	(14,9)	(60,0)	(57,3)	(5,0)	(1,3)	(1,3)	(1,3)	(1,1)	
Відхід на зв'язок	1043	(0,6)	(4,0)	(2,5)	-	-	-	-	-	
Відхід на зв'язок та послуги	1044	-	-	-	(6,0)	(1,5)	(1,5)	(1,5)	(1,5)	
Відхід на оплату праці	1045	(273,0)	(740,7)	(664,8)	(618,3)	(154,6)	(154,6)	(154,6)	(154,5)	
Відхід на соціальні заходи	1046	(60,1)	(162,9)	(146,2)	(136,0)	(34,0)	(34,0)	(34,0)	(34,0)	
Відхід на основних засобів (матеріальних)	1047	(6,9)	(32,0)	(32,8)	(64,0)	(16,0)	(16,0)	(16,0)	(16,0)	
Відхід на утримання об'єктів та орг. техніки	1048	-	(29,0)	(19,1)	(5,0)	-	(5,0)	-	-	
Відхід на зарплату по роботі в публічні закупівлі,	1049	-	(1,3)	-	(2,0)	(2,0)	-	-	-	

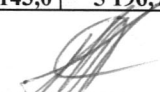
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
послуг дизайну для нової та брендваної ФК	1050	-	(10,0)	(5,0)	-	-	-	-	-	
з експертної оцінки нерух.	1051	(1,0)	-	-	(1,0)	(1,0)	-	-	-	
на придбання меблів	1052	(52,7)	-	-	-	-	-	-	-	
міністративні витрати	1062	(47,4)	(259,0)	(187,5)	(92,5)	(20,0)	(38,5)	(17,0)	(17,0)	
ня канцтоварів	1062/1	(8,9)	(20,0)	(6,7)	(15,0)	(6,0)	(3,0)	(3,0)	(3,0)	
льні послуги	1062/2	(14,8)	(36,0)	(36,2)	(48,0)	(12,0)	(12,0)	(12,0)	(12,0)	
банку	1062/3	(4,4)	(8,0)	(6,9)	(8,0)	(2,0)	(2,0)	(2,0)	(2,0)	
з доступу до мережі	1062/4	(0,4)	(5,0)	(2,0)	-	-	-	-	-	
не забезпечення	1063/5	(2,8)	(2,0)	-	(20,0)	-	(20,0)	-	-	
ка програмного	1063/6	(4,0)	-	-	-	-	-	-	-	
ення ІС Підприємство	1063/7	-	(3,5)	-	(1,5)	-	(1,5)	-	-	
не забезпечення Медок	1063/8	-	(162,5)	(135,7)	-	-	-	-	-	
з оренди бази	1063/9	-	(2,0)	-	-	-	-	-	-	
на придбання мобільного	1063/10	-	(2,0)	-	-	-	-	-	-	
утеру	1063/11	(3,7)	-	-	-	-	-	-	-	
на купівлю жалюзі	1063/12	(1,8)	-	-	-	-	-	-	-	
на установку кондиціонера	1063/13	(1,3)	-	-	-	-	-	-	-	
по заправці картриджей	1063/14	-	(20,0)	-	-	-	-	-	-	
на оплату обов'язкового	1063/15	-	(20,0)	-	-	-	-	-	-	
го внеску за дисциплінарні	1063/16	-	(20,0)	-	-	-	-	-	-	
на купівлю телефона-факса	1063/17	(3,5)	-	-	-	-	-	-	-	
ня сейфа	1063/18	(1,8)	-	-	-	-	-	-	-	
на збут, у тому числі:	1070	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	
на оплату праці	1071	-	-	-	-	()	()	()	()	
ання на соціальні заходи	1072	-	-	-	-	()	()	()	()	
утні витрати	1073	-	-	-	-	()	()	()	()	
іція основних засобів і	1074	-	-	-	-	()	()	()	()	
альних активів	1075	-	-	-	-	()	()	()	()	
на рекламу	1076	-	-	-	-	()	()	()	()	
на зберігання та упаковку	1077	-	-	-	-	()	()	()	()	
рати на збут	1078	-	-	-	-	()	()	()	()	
рувати)	1079	-	-	-	-	()	()	()	()	
раційні витрати усього, у	1078	-	(4 655,7)	(3 529,3)	(3 675,2)	(897,1)	(922,1)	(1 008,0)	(848,0)	
лі:	1078/1	-	(4 655,7)	(3 529,3)	(3 675,2)	(897,1)	(922,1)	(1 008,0)	(848,0)	
овий атестаційний внесок	1078/1	-	(100,0)	-	(80,0)	-	-	(80,0)	-	
дження процедури	1078/2	-	(100,0)	-	(80,0)	-	-	(80,0)	-	
клубами-претендентами	1078/3	-	(25,0)	-	-	-	-	-	-	
т	1079	-	(500,0)	-	-	-	-	-	-	
явковий грошовий внесок	1080	(1 511,9)	(4 030,7)	(3 529,3)	(3 575,2)	(877,1)	(922,1)	(928,0)	(848,0)	
у змаганнях серед команд	1080/1	(219,7)	(2 061,5)	(2 042,9)	(2 660,7)	(665,2)	(665,2)	(665,2)	(665,1)	
них клубів І ліги	1080/2	(43,9)	(445,3)	(449,8)	(585,4)	(146,4)	(146,4)	(146,3)	(146,3)	
і грошовий внесок до	1080/3	-	(150,0)	(111,1)	-	-	-	-	-	
ної футбольної ліги	1080/4	-	(116,0)	(112,5)	-	-	-	-	-	
перевезення гравців ФК на	1080/5	-	(157,0)	(134,9)	(40,0)	(40,0)	-	-	-	
и	1080/6	(382,5)	-	-	-	-	-	-	-	
раційні витрати, в тому	1080/7	(20,0)	(80,0)	(61,0)	(50,0)	-	(30,0)	(20,0)	-	
на оплату праці	1080/8	-	(1,6)	(0,9)	(6,1)	(1,5)	(1,5)	(1,5)	(1,6)	
ання на соціальні заходи	1080/9	-	(1,6)	(0,9)	(6,1)	(1,5)	(1,5)	(1,5)	(1,6)	
я спортивної форми	1080/10	-	(1,6)	(0,9)	(6,1)	(1,5)	(1,5)	(1,5)	(1,6)	
я спортивного взуття	1080/11	-	(1,6)	(0,9)	(6,1)	(1,5)	(1,5)	(1,5)	(1,6)	
я спортивного інвентаря	1080/12	-	(1,6)	(0,9)	(6,1)	(1,5)	(1,5)	(1,5)	(1,6)	
я форми та інвентаря	1080/13	-	(1,6)	(0,9)	(6,1)	(1,5)	(1,5)	(1,5)	(1,6)	
я медикаментів	1080/14	-	(1,6)	(0,9)	(6,1)	(1,5)	(1,5)	(1,5)	(1,6)	
о заправці картриджей	1080/15	-	(1,6)	(0,9)	(6,1)	(1,5)	(1,5)	(1,5)	(1,6)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
нічні послуги	1080/9	(60,0)	(100,0)	(71,5)	(28,0)	(9,0)	(9,0)	(10,0)	-	
няня навчально- льних зборах	1080/10	(6,7)	-	-	-	-	-	-	-	
міського та приміського ня залізницею гравців на ми	1080/11	(23,4)	-	-	-	-	-	-	-	
на проходження її аматорської команди ту у професійну лігу			(20,0)	-						
ий внесок за участь у серед аматорських сезону 2016/2017 рр.	1080/12	(25,0)	-	-	-	-	-	-	-	
ий внесок за участь у нських змаганнях з серед команд юніорів U- у 2016/2017 рр.	1080/13	(10,0)	-	-	-	-	-	-	-	
на купівлю штативу для ери	1080/14	(1,9)	-	-	-	-	-	-	-	
на купівлю фотосумки-	1080/15	(1,9)	-	-	-	-	-	-	-	
на купівлю карти пам'яті апарата	1080/16	(1,1)	-	-	-	-	-	-	-	
на купівлю сумок- ників	1080/17	(9,9)	-	-	-	-	-	-	-	
на проживання та ня гравців(виїзні ігри)	1080/18	(22,2)	-	-	-	-	-	-	-	
а участь в Чемпіонаті рської області з футболу аторських команд сезону 8	1080/19	-	(10,0)	-	-	-	-	-	-	
а участь в Чемпіонаті серед команд юніорів U-19 іза 2018/2019	1080/20	-	(15,0)	(10,0)	(15,0)	-	-	(15,0)	-	
а участь у Чемпіонаті мира з футзалу 2017/2018	1080/21	-	(15,0)	(10,0)	-	-	-	-	-	
а участь у чемпіонаті мира з футзалу серед ських команд сезону 7 рр	1080/22	(6,5)	-	-	-	-	-	-	-	
а участь у попередньому зіграшу Кубка України з серед аматорських	1080/23	(3,5)	-	-	-	-	-	-	-	
а участь у Меморіалі на серед аматорських та льних футбольних команд			(17,0)	-						
а участь у турнірах серед ських та професійних них команд	1080/24	-	(45,0)	(20,0)	(15,0)	(15,0)	-	-	-	
ня гравців, працівників ФК (на виїзних іграх, ських зборах, змаганнях, с змаганнях)	1080/25	-	(300,0)	(230,4)	(30,0)	-	(10,0)	(10,0)	(10,0)	
ня гравців, працівників одів (на виїзних іграх, ських зборах, змаганнях, с змаганнях)	1080/26	-	(200,0)	(166,9)	(30,0)	-	(10,0)	(10,0)	(10,0)	
на послуги з ання футбольним полем, нями та душем, ним (тренажерним) сейном	1080/27	-	(73,4)	(20,6)	-	-	-	-	-	
на послуги пожежної на медичної допомоги під у	1080/28	-	(5,0)	-	(15,0)	-	(5,0)	(10,0)	-	
на купівлю суміші для прав(трави)	1080/29	(49,9)	-	-	-	-	-	-	-	
на купівлю шлангів для	1080/30	(20,0)	-	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
з розробки та нанесення логістики клубу	1080/31	(11,0)	(30,0)	(17,2)	-	-	-	-	-	
з розробки та утримання сайту	1080/32	(15,0)	(5,0)	(2,5)	-	-	-	-	-	
ально-тренувальних збори для ів (підготовка до чемпіонату їни)	1080/33	(199,8)	(10,0)	-	-	-	-	-	-	
и на висвітлення ності підприємства	1080/34	(10,0)	(10,0)	(10,0)	-	-	-	-	-	
и на питну воду для КП "Полісся"	1080/35	-	(48,0)	(33,5)	-	-	-	-	-	
и на послуги відео тора (зйомка, обробка, дж)	1080/36	(19,8)	(28,6)	(23,6)	-	-	-	-	-	
и по перевезенню гравців (и на виїзні ігри та на вання до спортивної бази)	1080/37	(281,3)	-	-	-	-	-	-	-	
и з оренди бази	1080/38	(62,9)	-	-	-	-	-	-	-	
и на страхування гравців любників	1080/39	-	(7,3)	-	(30,0)	-	(15,0)	(15,0)	-	
и на охорону стадіону під домашніх матчів	1080/40	-	-	-	(40,0)	-	(20,0)	(15,0)	(5,0)	
и на проживання та ання суддів під час домашніх	1080/41	-	-	-	(30,0)	-	(10,0)	(10,0)	(10,0)	
и на маркетингові послуги	1080/43	-	-	-	-	-	-	-	-	
и у сфері оздоровлення (басейн, лікувальні та вані на оздоровлення ри)	1080/44	-	(40,0)	-	-	-	-	-	-	
и на ліцензування ського складу ФК	1080/45	-	(40,0)	-	-	-	-	-	-	
а підтримка та зування сайту	1080/46	(4,0)	-	-	-	-	-	-	-	
овий результат від їсної діяльності	1100	(1 918,1)	(5 913,0)	(4 546,6)	(4 700,0)	(1 194,0)	(1 187,5)	(1 236,9)	(1 081,6)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
від участі в капіталі (фінансувати)	1110	-	-	-	-					
фінансові доходи (фінансувати)	1120	-	-	-	-					
від участі в капіталі (фінансувати)	1130	-	-	-	-					
сові витрати (фінансувати)	1140	-	-	-	-					
доходи (розшифрувати), у т.ч.:	1150	12,3	5 913,0	4 800,1	4 700,0	1 175,0	1 175,0	1 175,0	1 175,0	
доходи (проценти банку)	1152	-	-	0,1						
юва підтримка з обласного ту на розвиток футболу	1154	-	3 000,0	-	1 700,0	425,0	425,0	425,0	425,0	
від популяризації бренду	1155	-	278,0	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	
орські надходження	1156	-	2 635,0	-	3 000,0	750,0	750,0	750,0	750,0	
ротна фінансова допомога	1157	12,3	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	
итрати (розшифрувати), у т.ч.:	1160	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0		
ізнічч	1161	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	
очий результат до оподаткування	1170	(1 905,8)	-	190,1	0,0	(19,0)	(12,5)	(61,9)	93,4	
и (дохід) з податку на дод.в.	1180	-	-	-	-	-	-	-	-	
ок (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	
й фінансовий результат, у т.ч.:	1200	(1 905,8)	-	190,1	0,0	(19,0)	(12,5)	(61,9)	93,4	
к	1201	-	-	-	0,0					
	1202	(1 905,8)	-	(238,0)	-	()	()	()	()	
ольована частка	1210	-	-	-	-					
траційні доходи/витрати (1030 - рядок 1078)	1300	(1 511,9)	(4 146,3)	(3 957,4)	(3 675,2)	(897,1)	(922,1)	(1 008,0)	(848,0)	
витрати від фінансової та операційної діяльності (рядок 1310 - рядок 1330 - рядок 1340)	1310	-	-	-	-	-	-	-	-	
оди/витрати (1310 - рядок 1330)	1320	12,3	5 250,0	4 800,1	4 700,0	1 175,0	1 175,0	1 175,0	1 175,0	-
уходів	1330	62,7	6 143,0	4 958,7	5 000,0	1 187,5	1 272,5	1 272,5	1 267,5	-
итрат	1340	1 968,5	(6 143,0)	(4 768,6)	(5 000,0)	(1 206,5)	(1 285,0)	(1 334,4)	(1 174,1)	-
ви операційних витрат										
альні витрати, у тому числі:	1500	464,9	443,0	365,2	16,0	7,0	3,0	3,0	3,0	
на спортивної форми та аксесуарів	1500/1	382,5	-	-	-	-	-	-	-	
на спортивної форми	1500/2	-	150,0	111,1	-	-	-	-	-	
на спортивного взуття	1500/3	-	116,0	112,5	-	-	-	-	-	
на спортивного інвентаря	1500/4	-	157,0	134,9	-	-	-	-	-	
на меблів	1500/5	52,7	-	-	-	-	-	-	-	
на канцтоварів	1500/6	8,9	20,0	6,7	15,0	6,0	3,0	3,0	3,0	
на оренди офісу	1500/7	1,8	-	-	-	-	-	-	-	
доступу до мережі	1501	0,4	-	-	-	-	-	-	-	
на послуги	1502	14,8	-	-	-	-	-	-	-	
на забезпечення безпеки	1503	2,8	-	-	-	-	-	-	-	
на експертної оцінки	1504	1,0	-	-	1,0	1,0	-	-	-	
на оплату праці	1510	492,7	2 802,2	2 707,7	3 279,0	819,8	819,8	819,8	819,6	
на соціальні заходи	1520	104,0	608,2	596,0	721,4	180,4	180,4	180,3	180,3	
на інші витрати	1530	6,9	32,0	32,8	64,0	16,0	16,0	16,0	16,0	
власні витрати в тому числі:	1540	900,0	2 257,6	1 495,0	919,6	183,3	265,8	315,3	155,2	
	1550	1 968,5	6 143,0	5 196,7	5 000,0	1 206,5	1 285,0	1 334,4	1 174,1	

с Директор
(посада)


(підпис)

Лясковський В.А.
(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
II чистого прибутку									
нерозподіленого прибутку (чистого збитку) на початок звітного року	2000	-	(1 905,8)	(1 905,8)	(1 905,8)	(1 905,8)	(1 924,8)	(1 937,3)	(1 999,2)
збільшення частини чистого прибутку (зменшення чистого збитку) з поточного бюджету	2010	()		-					
внесок з додаткового капіталу	2020	-		-					
з виробництва	2030	()		-					
з інших за основними видами діяльності	2031	()		-					
з фінансового фонду	2040	()		-					
з інших фондів (розшифрувати)	2050	()		-					
з інших фондів (розшифрувати)	2060	()		-					
з нерозподіленого прибутку (чистого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(1 905,8)	(1 905,8)	(1 905,8)	(1 905,8)	(1 924,8)	(1 937,3)	(1 999,2)	(1 905,8)
III внески до сплати обов'язкових платежів підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування									
внесок на частину чистого прибутку	2100			-	0,0				
внесок на прибуток підприємств	2110			-	0,0				
внесок на додану вартість, що сплачується до сплати до державного бюджету за підсумками звітного року	2120			-	0,0				
внесок на додану вартість, що сплачується до державного бюджету за підсумками звітного року	2130	()		-	0,0	()	()	()	()
внесок на точні податки, збори, обов'язкові платежі до державного бюджету, у тому числі:	2140	96,3	546,6	520,6	639,4	159,9	159,9	159,9	159,8
на податок	2141	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
на податок за транспортування	2142	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
на податок за користування надрами	2143	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
на податок на доходи фізичних осіб	2144	88,9	504,3	480,3	590,2	147,6	147,6	147,6	147,5
на податок з нерозподіленого прибутку (чистого збитку) до державного бюджету, у тому числі:	2145	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
на реструктуризованих та відстрочених підприємствах, що сплачують до державних цільових фондів	2145/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
на штрафи, пені	2145/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
на податки та збори (розшифрувати)	2146	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
на збір	2147	7,4	42,3	40,3	49,2	12,3	12,3	12,3	12,3
внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	108,1	608,2	589,6	721,4	180,4	180,4	180,3	180,3
внесок на користь держави	2200	204,4	1 154,8	1 110,2	1 360,8	340,3	340,3	340,2	340,1

Директор

(посада)

(підпис)

Лясковський В.А.

(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів

	Код рядка	Факт минуло го року	План на поточни й рік	Прогноз на поточни й рік	Плановий рік (усього)	в тому числі по кварталам			
						I	II	III	IV
итів у результаті операційної діяльності									
ення грошових коштів від іної діяльності	3000	62,7	6143,0	5260,0	5000,0	1187,5	1272,5	1272,5	1267,5
від реалізації товарів робіт,	3010	-	230,0	182,0	300,0	12,5	97,5	97,5	92,5
фінансування (розшифрувати)	3020	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ня короткострокових	3030	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
держані (розшифрувати)	3040	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ходження	3050	62,7	5913,0	5078,0	4700,0	1175,0	1175,0	1175,0	1175,0
підтримка з обласного бюджету жк футболу	3052	-	3000,0	2500,0	1700,0	425,0	425,0	425,0	425,0
ка допомога	3053	-	2635,0	2300,0	3000,0	750,0	750,0	750,0	750,0
популяризації бренду	3054	-	278,0	278,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
тна фінансова допомога	3055	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
і грошових коштів іної діяльності	3060	2 030,6	6111,0	5194,2	4936,0	1190,5	1269,0	1318,4	1158,1
ки за товари, послуги	3070	1 319,7	2433,6	1878,9	805,6	175,3	268,8	203,3	158,2
ки з оплати праці	3080	404,5	2275,6	2150,1	2639,6	659,9	659,9	659,9	659,8
до бюджету:	3100	204,4	1154,8	1110,2	1360,8	340,3	340,3	340,2	340,1
ий збір	3100/1	7,4	42,3	40,3	49,2	12,3	12,3	12,3	12,3
	3100/2	88,9	504,3	480,3	590,2	147,6	147,6	147,6	147,5
ння	3100/3	108,1	608,2	589,6	721,4	180,4	180,4	180,3	180,3
ітки всього:		102,0	247,0	55,0	130,0	15,0	-	115,0	-
грошовий внесок до професійної ої ліги	3100/41	-	25,0	-	0,0	-	-	-	-
яковий грошовий внесок за участь их серед команд футбольних іги	3100/42	-	100,0	-	100,0	-	-	100,0	-
й внесок за участь у змагання серед их команд сезону 2016/2017 рр.	3100/44	25,0	-	-	0,0	-	-	-	-
й внесок за участь у ських змаганнях з футболу серед віорів U-19 сезону 2016/2017 рр.	3100/45	10,0	-	-	0,0	-	-	-	-
а проходження атестації ої команди для вступу у ну лігу	3100/47	20,0	20,0	-	0,0	-	-	-	-
участь у чемпіонаті м.Житомира з серед аматорських команд сезону 17 рр	3100/56	6,5	-	-	0,0	-	-	-	-
участь у попередньому етапі Кубка України з футзалу серед их команд сезону 2016/2017 рр	3100/57	3,5	-	-	0,0	-	-	-	-
участь у Меморіалі О.Щанова порських та професійних их команд	3100/60	17,0	17,0	-	0,0	-	-	-	-
участь у турнірах серед их та професійних футбольних	3100/61	20,0	45,0	25,0	15,0	15,0	-	-	-

[illegible]

3430/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3450	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3480/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3480/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3480/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3490/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3490/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3490/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3600	0,00	61,60	348,70	93,6	93,60	90,6	94,1	48,2	
3610	0,00	0,00	0,00	-					
3620	61,60	93,6	224,5	157,7	90,6	94,1	48,2	157,7	
3630	61,60	32,0	(124,2)	64,0	(3,0)	3,5	(45,9)	109,4	

Ляковський В.А.
(ПІБ)

Голяновська О.М.
(ПІБ)

Жаркой Е.О.
(ПІБ)

бухгалтер

весь

IV. Капітальні інвестиції

Інменування 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
ні інвестиції, усього, (усього)	4000	172,5	2 500,0	2 500,0		-	-	-	-
не будівництво (функція)	4010	-	-	-		-	-	-	-
ня (виготовлення) к засобів (розшифрувати)	4020	-	-	-		-	-	-	-
ня комп'ютерів	4020/1	72,1	45,0	45,0		-	-	-	-
ня принтерів	4020/2	12	-	-		-	-	-	-
ня ксероксу	4020/3	-	8,0	8,0		-	-	-	-
ня автобуса	4020/4	-	2 447,0	2 447,0		-	-	-	-
р 48 дюймів	4020/5	14	-	-		-	-	-	-
хтив	4020/6	28,9	-	-	-				
рат	4020/7	25,5	-	-	-				
мера	4020/8	14	-	-	-				
онер	4020/9	6	-	-	-				
ня (створення) іальних активів (функція)	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
нція, модифікація ва, дообладнання, (функція) основних засобів (функція)	4050	-	-	-	-	-	-	-	-

ик Директор
(посада)


(підпис)

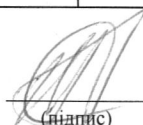
Лясковський В.А.
(ініціали, прізвище)

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
Індекс рентабельності та ліквідності							
Індекс рентабельності активів (фінансовий результат, рядок 5000 / вартість активів, рядок 6030)	5000	Збільшення	0,0			0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Індекс рентабельності капіталу (фінансовий результат, рядок 5010 / чистий дохід від реалізації капіталу (товарів, робіт, послуг), рядок 6010)	5010	> 0	0,0			0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Індекс фінансової стійкості (фінансовий результат, рядок 5000 / поточні зобов'язання, рядок 6050)			0,0			0,0	
Індекс фінансової стійкості капіталу (фінансовий результат, рядок 5010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5100	> 1	0,0			0,0	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Індекс поточної ліквідності (поточні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,0			0,0	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1–1,5
Індекс продуктивності (вартість виробленої продукції до первісної вартості основних засобів)	5120	> 1	0,0				Характеризує ефективність використання основних засобів

0,22

Вик. Директор
(посада)


(підпис)

Лясковський В.А.
(ініціали, прізвище)

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:						
директор		15,0	39,5	38,0	96,2%	39,5%
адміністративно-управлінський персонал		1,0	1,0	1,0	100,0%	100,0%
працівники та футболісти		7,0	8,5	6,0	70,6%	116,7%
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:						
директор		492,8	2 802,1	31,0	155,0%	22,6%
адміністративно-управлінський персонал		68,8	106,6	3 279,0	117,0%	15,0%
працівники та футболісти		204,3	634,1	106,6	100,0%	64,5%
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:						
директор		219,7	2 061,5	511,7	80,7%	39,9%
адміністративно-управлінський персонал		492,8	2 802,1	2 660,7	129,1%	8,3%
працівники та футболісти		68,8	106,6	3 279,0	117,0%	15,0%
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень						
директор		3 650,0	5 911,7	106,6	100,0%	64,5%
адміністративно-управлінський персонал		204,3	634,1	511,7	80,7%	39,9%
працівники та футболісти		219,7	2 061,5	2 660,7	129,1%	8,3%
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень						
директор		7 644,0	8 200,0	7 190,7	121,6%	50,8%
адміністративно-управлінський персонал		3 241,0	6 216,7	8 200,0	100,0%	93,2%
працівники та футболісти		3 487,0	8 589,6	7 106,7	114,3%	45,6%
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень						
директор		3 650,0	5 911,7	7 190,7	83,3%	48,8%
адміністративно-управлінський персонал		7 644,0	8 200,0	7 106,7	121,6%	50,8%
працівники та футболісти		3 241,0	6 216,7	8 200,0	100,0%	93,2%
		3 487,0	8 589,6	7 106,7	114,3%	45,6%
				7 152,5	83,3%	48,8%

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

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

Перелік доходів від реалізації товарів, робіт, послуг (за видами)	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.	7500	20,0	150,0
спортивна атрибутика	тис.грн.			50,0
клубні картки	шт.	75	200,0	15,0
доходи від популяризації бренду	тис.грн.			85,0
Усього	-			300,0

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	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				

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
обласний бюджет								
надходження коштів (розшифрувати)	0,0	0,0	0,0	1700,0	425,1	425,1	425,1	424,7
Фінансова підтримка з обласного бюджету на розвиток футболу	0,0	0,0	0,0	1700,0	425,1	425,1	425,1	424,7
використання коштів (розшифрувати)				1700,0				
зарплата	0,0	0,0	0,0	1389,4	347,4	347,4	347,4	347,2
нарахування	0,0	0,0	0,0	310,6	77,7	77,7	77,7	77,5
міський бюджет								
надходження коштів (розшифрувати)	2 195,2	2500,0	2307,0	3000,0	835,6	716,6	839,1	608,7
поповнення статутного капіталу	2 195,2	2500,0	2307,0	3000,0	761,2	761,2	761,2	716,4
використання коштів (розшифрувати)	2 195,2	2474,5	2272,8	3000,0	835,6	716,6	839,1	608,7
зарплата	492,7	1384,6	1262,4	1953,2	488,3	488,3	488,3	488,3
нарахування	107,8	241,2	240,8	347,4	86,8	86,8	86,9	86,9
придбання спортивної форми	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання спортивного взуття	-	50,0	54,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання спортивного інвентаря	-	30,0	10,7	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0
придбання канцтоварів	8,9	6,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

оплата комунікаційних послуг та енергоносіїв		14,8	40,0	41,2	48,0	18,0	6,0	6,0	18,0
видатки на відрядження		15,2	35,0	53,8	5,0	0,0	2,5	2,5	0,0
витрати на послуги з користування футбольним полем, роздягальнями та душем, спортивним та тренажерним залами, басейном		0,0	70,0	25,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
послуги по перевезенню гравців(поїздки на виїзні ігри та на тренування до спортивної бази)		281,3	199,0	178,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
послуги банку		0,0	10,0	9,3	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
послуги з доступу до мережі "Інтернет" та зв'язку		0,4	4,0	2,4	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5
послуги по заправці картіджей		1,3	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на придбання та утримання комп'ютерної та орг. техніки		0,0	1,2	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
послуги з оренди спортивної бази		62,9	75,0	88,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
поліграфічні послуги		59,8	40,0	38,9	28,0	2,0	13,0	13,0	0,0
витрати на купівлю медикаментів		20,0	20,0	16,0	50,0	2,0	24,0	24,0	0,0
проживання гравців, працівників ФК (на виїзних іграх, тренувальних зборах, змаганнях, домашніх змаганнях)		0,0	42,0	31,8	28,9	0,0	14,5	14,4	0,0
харчування гравців, працівників ФК (на виїзних іграх, тренувальних зборах, змаганнях, домашніх змаганнях)		0,0	110,0	120,4	30,0	0,0	15,0	15,0	0,0
витрати на послуги відео оператора (зйомка, обробка, монтаж)		19,8	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
послуги з розробки та підтримки веб-сайту		15,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
навчально-тренувальні збори гравців		199,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
програмне забезпечення Бухгалтерія		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
програмне забезпечення Медок		2,8	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0
технічна підтримка сайту		4,0	4,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на ліцензування тренера та лікаря ФК		0,0	32,0	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

сپردкування, ремонт)	0,0	12,5	0,0	209,0	110,0	0,0	99,0	0,0
Обов'язковий атестаційний внесок за проходження процедури атестації клубами-претендентами на атестат	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Річний заявковий грошовий внесок за участь у змаганнях серед команд футбольних клубів І ліги	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0
Внесок за участь в Чемпіонаті України серед команд юніорів U-19 Перша ліга 2018/2019	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	15,0	0,0
Витрати на маркетингові послуги	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати на послуги пожежної безпеки та медичної допомоги під час матчу	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	3,0	10,0	2,0
Витрати на страхування гравців та працівників	0,0	0,0	0,0	30,0	10,0	0,0	20,0	0,0
Витрати на охорону стадіона під час домашніх матчів	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	10,0	25,0	5,0
оплата послуг дизайну для сувенірної та брендованої продукції ФК	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати на питну воду для ФК "Полісся"	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати на проживання та харчування суддів під час домашніх матчів	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	10,0	15,0	5,0
висвітлення діяльності	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на купівлю жакетів	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на проходження атестації аматорської команди для вступу у професійну лігу	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на купівлю штативу для відеокамери	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на купівлю фотосумки-рюкзака	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внесок за участь у турнірах серед аматорських та професійних футбольних команд	20,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0
витрати на купівлю карти пам'яті для фотоапарата	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на купівлю телефона-факса	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

поточні видатки	2022,7	2474,5	2272,8	3000,0	835,6	716,6	839,1	608,7
капітальні видатки	172,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього	2195,2	2474,5	2307,0	4700,0	1260,7	1141,7	1264,2	1033,4



Керівник: Директор

Лясковський В.А.