

РОЗГЛЯНУТО  
Директор департаменту  
молодіжної політики та національно-патріотичного  
виховання Дніпровської міської ради

Дар'я БІЛА  
(прізвище, ініціали та підпис керівника виконавчого  
органу міської ради відповідно до підпорядкованості,  
який розглянув фінансовий план)

М. П.



Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

28.06.2022 № 591

(дата та номер рішення виконавчого  
комітету міської ради)

ПОБОДЖЕНО

М. П.  
Секретар Дніпровської міської ради

Олександр САНЖАРА



		Рік 2021	Коди
Підприємство	Комунальне підприємство "Молодіжний центр Дніпра" Дніпровської міської ради	за СДРПОУ	19093033
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Дніпро	за КОАТУУ	1210100000
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКІНГ	
Вид економічної діяльності	Інші види освіти, н.в.і.у	за КВЕД	85.59
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	7		
Місцезнаходження	Набережна Перемоги 5 м. Дніпро		
Телефон	063-703-18-63		
Прізвище та ініціали керівника	Нінішвілі І.А.		

### ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 рік

#### Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	Прогноз на поточний рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Адміністративні витрати	1040	0	0	5208	0	5484	5775	6081	6403
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	0	0	5208	0	5484	5775	6081	6403
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ЕБІТДА</b>	<b>1410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Рентабельність ЕБІТДА	5010								
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040								
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	0	0	0	0	0	0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	0	0	0	0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (: мілгсом)	2120 / 2130	0	0	0	0	0	0	0	0
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	0	0	330	0	348	366	385	405
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	0	0	372	0	392	413	435	458
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>702</b>	<b>0</b>	<b>740</b>	<b>779</b>	<b>820</b>	<b>863</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Рух грошових коштів</b>									
Грошові кошти на початок періоду	3600	0	0	0	0	0	-15	-46	-94
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	0	-341	0	-359	-378	-398	-419
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	0	0	341	0	344	347	350	354
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Грошові кошти на кінець періоду</b>	<b>3620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15</b>	<b>-46</b>	<b>-94</b>	<b>-159</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>									
Капітальні інвестиції	4000	0	0	341	0	360	379	399	420
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020			0,00		x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030			0,00		x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110			2,19		x	x	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи	6000			468		x	x	x	x
Оборотні активи	6010			578		x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	0	0	0		x	x	x	x
<b>Усього активи</b>	<b>6030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1046</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0		0		x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050			328		x	x	x	x
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>328</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	0		0		x	x	x	x
у тому числі фінансові запозичення	6080	0		0	0	x	x	x	x
<b>Власний капітал</b>	<b>6090</b>			<b>718</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Керівник: директор підприємства  
(посада)



Ірма НІНІАШВІЛІ  
(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

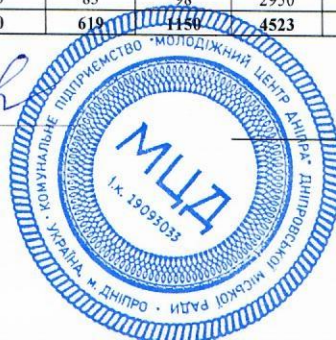
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходи і витрати (дегалізація)</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	0	0	0	0	0		0	
Цільове фінансування на виконання Програм міської ради	1000/1							0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	0	0	0	0	0		0	
послуги з виготовлення друкованої продукції	1011							0	
придбання сувенірної продукції	1012							0	
витрати на електроенергію	1013							0	
витрати на оплату праці	1014								
відрахування на соціальні заходи	1015								
витрати на транспортні послуги для організації заходів	1016							0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017							0	
інші витрати (розшифрувати)	1018	0	0	0	0	0		0	
водопостачання	1018/1							0	
опалення	1018/2							0	
газопостачання	1018/3								
господарчі витрати	1018/4								
орендна плата за автомобіль	1018/5								
експлуатаційні послуги	1018/6							0	
обслуговування комп. техніки	1018/7							0	
виготовлення друкованої продукції	1018/8								
придбання товарів для проведення заходів заходів	1018/9							0	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>				<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030				619	1 150	4 523	5 208	
бюджетне фінансування	1030/1	0	0	0	619	1 150	4 523	5 208	
надання транспортних послуг	1030/2							0	
фінансова підтримка (заробітна плата, податки)	1030/3							0	
послуги з поточного ремонту автомобілів	1030/4							0	
дохід у сумі нарахованої амортизації від безоплатно отриманих основних засобів	1030/5							0	
курсові різниці	1031				0	0		0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	0	0	0	619	1 150	4 523	5 208	
витрати на оренду службових приміщень	1041							0	
витрати на консалтингові послуги	1042				0	0	0	0	
витрати на страхові послуги	1043				0	0	0	0	
витрати на аудиторські послуги	1044				0	0	0	0	
витрати на службові відрядження	1045				0	0	0	0	
витрати на зв'язок, інтернет	1047				2	2	5	9	
витрати на оплату праці	1048				423	846	1 269	1 692	
відрахування на соціальні заходи	1049				93	186	279	372	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1050								
загальногосподарського призначення									
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051								
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052								
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053								
організаційно-технічні послуги	1054								
консультаційні та інформаційні послуги	1055				0	0	0	0	
юрідичні послуги	1056								
послуги з оцінки майна	1057								
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058								
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059				0	0	0	0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060								
витрати на поліпшення основних фондів	1061	0	0	0					
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	0	0	0	101	116	2 970	3 135	
придбання сувенірної продукції	1062/1	0	0	0	10	20	20	50	
спецодяг (футболки з логотипом)	1062/2				5	10	25	40	
канцелярське приладдя	1062/3				5	5	10	20	
придбання комп. програми для бухгалтерії	1062/4				5	5	5	5	
придбання банерів	1062/5				5	5	10	20	
послуги з виготовлення друкованої продукції	1062/6				3	3	4	10	
транспортні послуги	1062/7				3	3	4	10	
заправка картриджів	1062/8				3	3	3	3	
обслуговування програмного забезпечення для бухгалтерії	1062/9				5	5	5	5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
теплопостачання	1062/10				15	15	15	30	
водопостачання	1062/11				2	2	2	5	
енергопостачання	1062/12				5	5	10	20	
вивезення ТПВ	1062/13				5	5	5	5	
інші поточні видатки	1062/14				30	30	60	120	
придбання ТМЦ	1062/15						349	349	
проведення заходів	1062/16						2 443	2 443	
Витрати на збут, у тому числі:	1070				0	0	0	0	
транспортні витрати	1071								
витрати на зберігання та упаковку	1072								
витрати на оплату праці	1073			0					
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074			0					
витрати на рекламу	1075			0					
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076			0					
відрахування на соціальні заходи	1076/1			0					
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на благодійну допомогу	1081			0					
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082			0					
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083			0					
курсові різниці	1084			0					
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085			0					
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110		0	0					
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120								
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130			0					
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140			0					
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150			0					
курсові різниці	1151			0					
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	0		0					
курсові різниці	1161			0					
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180								
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
прибуток	1201		0	0	0	0	0	0	
збиток	1202	0	0	0	0	0	0	0	
Неконтрольована частка	1210								
<b>Доходи і витрати (узгальнені показники)</b>									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	0	0	0	619	1150	4523	5208	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0	0	0	0	0	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	0	0	0	0	0	0	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	0	0	0	619	1150	4523	5208	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	0	0	0	619	1150	4523	5208	
<b>Розрахунок показника EBITDA</b>									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	0	0	0	0	0	0	0	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	0	0	0	0	0	0	0	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402	0	0	0	0	0	0	0	
плюс операційні витрати від курсових різниць (рядок 1084)	1403	0	0	0	0	0	0	0	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404								
<b>EBITDA</b>	<b>1410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	0	0	0	20	25	50		
витрати на сировину та основні матеріали	1501	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на паливо та енергію	1502	0	0	0	20	25	50		
Витрати на оплату праці	1510	0	0	0	423	846	1269	1692	
Відрахування на соціальні заходи	1520	0	0	0	93	186	279	372	
Амортизація	1530	0	0	0	0	0	0	0	
Інші операційні витрати	1540	0	0	0	83	98	2950	3094	
<b>Усього</b>	<b>1550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>619</b>	<b>1150</b>	<b>4523</b>	<b>5208</b>	

Керівник: директор підприємства  
(посада)

(підпис)

Ірма ПІНІАШВІЛІ  
(ініціали, прізвище)



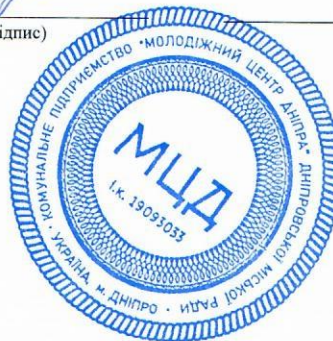
Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Розподіл чистого прибутку</b>								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000				0	0	0	0
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010				0	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011				0	0	0	0
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2012				0	0	0	0
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							
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду</b>	<b>2070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування</b>								
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	0	0	0	0	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	0	0	0	0	0	0
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2102	0	0	0	0	0	0	0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	0	0	0
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120						0	0
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130							
<b>Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82</b>	<b>165</b>	<b>247</b>	<b>330</b>
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144				76	152	228	305
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145							
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1							
неустойки (штрафи, пені)	2145/2							
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146	0	0	0	0	0	0	0
податок на землю	2146/1							
інші платежі (розшифрувати)	2147				6	13	19	25
військовий збір	2147/1				6	13	19	25
податок за придбання автомобілів	2147/2			0				
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150				93	186	279	372
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175</b>	<b>351</b>	<b>526</b>	<b>702</b>

Керівник: директор підприємства  
(посада)

(підпис)

Ірма НІНІАШВІЛІ  
(ініціали, прізвище)



Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>								
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	0	0	0	0	0	0	0
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	0	0	0	0	0	0	0
збільшення (зменшення) забезпечень	3010							
збиток (прибуток) від нерезалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	0	0	0	0	0	0	0
коригування суми амортизації	3030/1							
коригування суми непокритого збитку	3030/2							
коригування на суму нарахованої амортизації від безоплатно отриманих основних засобів	3030/3		0	0	0	0	0	0
дохід від безоплатно отриманих основних засобів	3030/4							
відстрочені податкові активи	3030/5							
<b>Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі</b>	<b>3040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	0	0	0	0	0		
запаси	3050/1			0				
дебіторська заборгованість	3050/2							
витрати майбутніх періодів	3050/3							
інші оборотні активи	3050/4			0				
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	0	0	0	0	0		
поточна кредиторська заборгованість	3060/1							
доходи майбутніх періодів	3060/2							
інші поточні зобов'язання	3060/3							
<b>Грошові кошти від операційної діяльності</b>	<b>3070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	0	0	
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	<b>3090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>								
<b>Надходження</b>								
Виручка від реалізації основних фондів	3200							
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210							
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220							
Надходження від отриманих:								
відсотків	3230							
дивідендів	3240							
Надходження від деривативів	3250							
Інші надходження (розшифрувати)	3260							
<b>Витрати</b>								
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	0	0	0	0	0	341	341
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3270/1				0	0	341	341
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280							
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290							
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310	0	0	0	0	0	0	0
капітальний ремонт будівель	3310/1							
незавершені капітальні інвестиції	3310/2							
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-341</b>	<b>-341</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>								
<b>Надходження</b>								
Власного капіталу	3400							
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3410							
позики	3420							
облігації	3430							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3440							
позики	3450							
облігації	3460							
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470		0	0	0	0	341	341
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3470/1				0	0	341	341
Інші надходження (розшифрувати)	3480	0						
<b>Витрати</b>								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	0	0	0	0	0	0	0
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3500	0	0	0	0	0	0	0
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3510							
позики	3520							
облігації	3530							
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3540							
позики	3550							
облігації	3560							
Інші витрати (розшифрувати)	3570	0						
зменшення додаткового капіталу	3570/1							
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>341</b>	<b>341</b>
Грошові кошти:								
<b>на початок періоду</b>	3600				0			0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
<b>на кінець періоду</b>	3620	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Чистий грошовий потік</b>	3630		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Керівник: директор підприємства

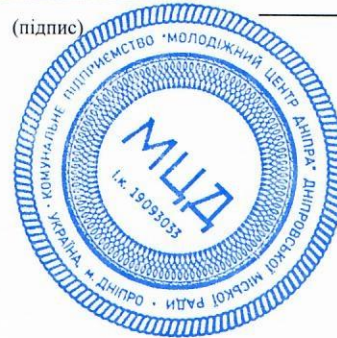
(посада)

*Григор*

(підпис)

Ірма НІНІАШВІЛІ

(ініціали, прізвище)



**IV. Капітальні інвестиції**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	0	0	0	0	0	341	341
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020				0	0	341	341
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030							
придбання (створення) нематеріальних активів	4040							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050				0	0	0	0

**Керівник: директор підприємства**  
(посада)

*Греш*

(підпис)

**Ірма НІНІАШВІЛІ**  
(ініціали, прізвище)

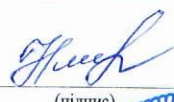




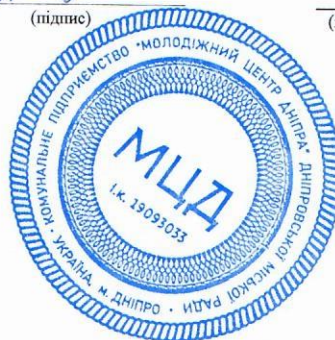
V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Факт за звітний період поточного року на останню дату	Прогноз на поточний рік	Планові показники	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коefіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення					
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення					
Коefіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення					Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коefіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення					
Коefіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0					Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100						
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1				2,19	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1				1,76	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200						
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210						
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,68		0,73	0,76	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти</b>							
Інші коefіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5300						

Керівник: директор підприємства  
(посада)

  
(підпис)

Ірма НІНІАШВІЦ  
(ініціали, прізвище)







6. Витрати, пов'язані з використанням вільних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1041)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання		Витрати, усього		матеріальні витрати	оплата праці	У тому числі за їх видами відраховування на спеціальні заходи		амортизація	інші витрати
			4	5	6	7			8	9		
1	2	3										
1												
Усього												

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

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

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів		Видатки фінансування		Власні кошти (розшифрувати)		Інші джерела (розшифрувати)		Усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2										
1	придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
2	капітальний ремонт будівель										
Усього											
Всього											

тис. гривень (без ДВБ)

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

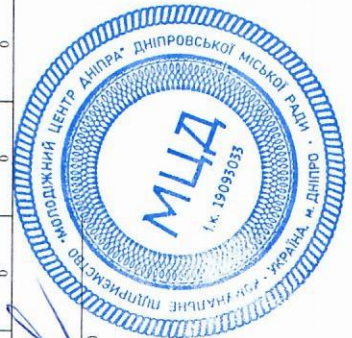
№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку зведення будівництва	Залишок незавершеної вартості	Первісна балансова вартість введених до складу коштів на початок планового року	Незакінчене будівництво на початок планового року	середня величина капітальних витрат	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами, усього)	Плановий рік		Інформація щодо прямих витрат на закупівлю (зазначити зазначення замовити, закупити, закуплено, та відмовилися документ)		
								9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

тис. гривень (без ДВБ)

Керівник: директор підприємства (позачергово)

*Григор* (підпис)

Ірина ІВНАКІВІЦЬ (підпис, прізвище)



**Пояснювальна записка до фінансового плану  
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР ДНІПРА»  
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
на 2022 рік**

**Загальні відомості**

КП "Молодіжний центр Дніпра" Дніпровської міської ради (19093033) є комунальним унітарним комерційним підприємством, здійснює діяльність для вирішення питань соціального становлення та розвитку молоді (КВЕД 85.59).

В структуру підприємства входять директор, адміністративний персонал та спеціалісти.

Метою створення та діяльності Підприємства є господарська діяльність, для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою отримання прибутку. Предметом господарської діяльності Підприємства для реалізації зазначеної мети є: соціалізація та самореалізація молоді, залучення молоді до активної громадської діяльності та до процесу ухвалення рішень щодо діяльності підприємств; створення умов для змістовного відпочинку та дозвілля молоді; формування у молоді національно-патріотичної свідомості, духовності, моральності зокрема сімейних, національних та загальнолюдських цінностей; здійснення розробки та продажу власної продукції та продукції інтелектуальної власності.

**Формування дохідної частини фінансового плану**

Дохідна частина фінансового плану складена на базі чинного законодавства.

Плановий показник отримання чистого доходу складається з цільового фінансування на виконання Програм міської ради «Програми розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді на 2022-2026 роки» 5 208 тис. грн.

**Формування витратної частини фінансового плану**

Витрати підприємства розраховані у відповідності до статей витрат,

До адміністративних витрат входять:

- витрати на оплату праці – 1 692 тис. грн.;
- відрахувань на заробітну плату – 372 тис. грн.;
- витрати на зв'язок та інтернет – 9 тис. грн.;

До інших адміністративних витрат входять:

- придбання сувенірної продукції – 50 тис. грн.;
- спецодяг (футболки з логотипом) – 40 тис. грн.;
- канцелярське приладдя – 20 тис. грн.;
- придбання комп. програми для бухгалтерії – 5 тис. грн.;

- придбання банерів – 20 тис. грн;
- послуги з виготовлення друкованої продукції -10 тис. грн;
- транспортні послуги -10 тис. грн;
- заправка картриджів – 3 тис. грн;
- обслуговування програмного забезпечення для бухгалтерії -5 тис. грн;
- теплопостачання – 30 тис. грн;
- водопостачання – 5 тис. грн ;
- енергопостачання – 20 тис. грн;
- вивезення ТПВ- 5 тис. грн;
- Інші поточні видатки – 120 тис. грн.
- Придбання ТМЦ- 349 тис. грн;
- Проведення заходів – 2 443 грн;

Витрати підприємства співвідносяться з цільовим фінансуванням та не перевищують граничних розмірів, визначених законодавством.

Фінансовим планом передбачено капітальні інвестиції, а саме придбання виготовлення основних засобів- 341 тис. грн.

Середньомісячна кількість працівників у еквіваленті повної зайнятості – 7 осіб. Середньомісячна заробітна плата працівників 15 635 грн.

- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 372 тис. грн.;
- податок на доходи фізичних осіб – 305 тис. грн.
- військовий збір – 25 тис. грн.

Директор  
КП «Молодіжний центр Дніпра»



Ірма НІНІАШВІЛІ