

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

	Рік	Коди
Підприємство Комунальне підприємство "Молодіжний центр Дніпра" Дніпровської міської ради	за ЄДРПОУ	19093033
Організаційно-правова форма комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	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	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	8	
Місцезнаходження	Набережна Перемоги 5 м. Дніпро	
Телефон	067-270-20-37	
Прізвище та ініціали керівника	Нініашвілі І.А.	

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за півріччя
(І квартал, півріччя, 9 місяців, рік)
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	0	0	0	0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	0	0	0	
Валовий прибуток/збиток	1020	0	0	0	0	
Адміністративні витрати	1040	0	4 523	1 397	-3 126	30,9
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	0	4 523	1 326	-3 197	29,3
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0	0	-71	-71	
ЕБІТДА	1410	0	0	-57	-57	
Рентабельність ЕБІТДА	5010					
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	
Інші доходи/витрати	1320	0	0	14	14	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0	0	-57	-57	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	
Чистий фінансовий результат	1200	0	0	-57	-57	
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040					
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	0	0	
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	0	0	0	0	
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	0	247	220	-27	89,1
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	0	279	239	-40	85,7
Усього виплат на користь держави	2200	0	526	459	-67	87,3
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	0	0	0	0	
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	0	0	133	133	

Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-341	0	341	0,0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	0	341	37	-304	10,9
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	0	0	170	170	
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	0	341	0	-341	0,0
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020		0	0	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030		0	0	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110		2	4	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000		468	310	-158	66,2
Оборотні активи	6010		578	578	0	100,0
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020				0	
Усього активи	6030	0	1 046	888	-158	84,9
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040			170	170	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050		328	11	-317	3,4
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	0	328	181	-147	55,2
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	
Власний капітал	6090		718	707	-11	98,5

Керівник _____ директор _____
(посада)

Григор

(підпис)



Грма НІНІАШВІЛІ _____
(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000				0		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	0	0	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						
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016						
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017						
інші витрати (розшифрувати)	1018						
Валовий прибуток (збиток)	1020	0	0	0			
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030		4 523	1 383	3 140	327,0	
бюджетне фінансування	1030/1		4 523	1 383	3 140	127,1	
курсів різниці	1031						
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	0	4 523	1 397	3 126	323,8	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041						
витрати на оренду службових автомобілів	1042						
витрати на консалтингові послуги	1043						
витрати на страхові послуги	1044						
витрати на аудиторські послуги	1045						
витрати на службові відрядження	1046						
витрати на зв'язок, інтернет	1047		5	2	3	250,0	
витрати на оплату праці	1048		1 269	1 127	142	112,6	
відрахування на соціальні заходи	1049		279	239	40	116,7	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050			14	-14	0,0	
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						
юридичні послуги	1056						
послуги з оцінки майна	1057						
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058						
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059						
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060						
витрати на поліпшення основних фондів	1061						
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062		2 970	15	2 955	19 800,0	
придбання сувенірної продукції	1062/1		20				

спецодяг (футболки з логотипом)	1062/2		25				
канцелярське приладдя	1062/3		10				
придбання комп. програми для бухгалтерії	1062/4		5				
придбання банерів	1062/5		10				
послуги з виготовлення друкованої продукції	1062/6		4				
транспортні послуги	1062/7		4				
заправка катреджів	1062/8		3	9			
обслуговування програмного забезпечення для бухгалтерії	1062/9		5	6			
енергопостачання	1062/10		10				
вивезення ТПВ	1062/11		5				
інші поточні видатки	1062/12		60				
теплостачання	1062/13		15				
водопостачання	1062/14		2				
придбання ТМЦ	1062/15		349				
проведення заходів	1062/16		2 443				
Витрати на збут, у тому числі:	1070						
транспортні витрати	1071						
витрати на зберігання та упаковку	1072						
витрати на оплату праці	1073						
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074						
витрати на рекламу	1075						
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076						
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	0	0	57			
витрати на благодійну допомогу	1081						
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082						
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083						
курсові різниці	1084						
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085			57			
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0	0	-71			
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110						
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120						
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130						
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140						
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150			14			
дохід від амортизації	1150/1			14			
курсові різниці	1151						
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160						
курсові різниці	1161						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0	0	-57			
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180						
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	0	0	-57			
прибуток	1201						
збиток	1202						
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	0	4 523	1 326	3 197	341,1	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0	0	0,0	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	0	14	-14	0,0	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	0	4 523	1 397	3 126	323,8	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	0	4 523	1 454	3 069	311,1	
Розрахунок показника EBITDA							

Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	0	0	-71			
плюс амортизація, рядок 1530	1401	0	0	14			
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402						
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403						
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404						
ЕВІТДА	1410	0	0	-57			
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500		25	0	0	0	
витрати на сировину та основні матеріали	1501			0	0	0	
витрати на паливо та енергію	1502		25	0	0	0	
Витрати на оплату праці	1510		1 269	1 127	142	112,6	
Відрахування на соціальні заходи	1520		279	239	40	116,7	
Амортизація	1530			14	-14	0,0	
Інші операційні витрати	1540		2 950	74	2 876	3 986,5	
Усього	1550	0	4 523	1 454	3 069	311,1	

Керівник

директор

(посада)

Гесса

(підпис)

Ірма НІНІАШВІЛІ

(ініціали, прізвище)



Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000			-697	-697	
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	0	0	
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011					
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					
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	0	0	-754	-754	
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування						
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	0	0	0		
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101					
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					
Податок на прибуток підприємств	2110					
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120					
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130					
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	0	247	220	27	112,3
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144		228	203	25	112,3
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					
військовий збір	2147		19	17	2	111,8

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	0	0	-57	-57	
Коригування на:					0	
амортизацію необоротних активів	3000	0	0	14	14	
збільшення (зменшення) забезпечень	3010			170	170	
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020				0	
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030			90	90	
коригування суми амортизації	3030/1			118	118	
безоплатно отримані/списані основні засоби	3030/2			-28		
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	0	0	217	217	
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050			0	0	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060			-84	-84	
доходи майбутніх періодів	3060/1			-49	-49	
інші поточні зобов'язання	3060/2			-35	-35	
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	0	0	133	133	
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	0	0	133	133	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Надходження						
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					
Витрати						
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270		341			
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290					
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310					
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-341	0		
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження						
Власного капіталу	3400					
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						

кредити	3410				
позики	3420				
облігації	3430				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					
кредити	3440				
позики	3450				
облігації	3460				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470		341		
Інші надходження (розшифрувати)	3480			37	
збільшення додаткового капіталу	3480/1			37	
Витрати					
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490	0	0	0	
Перерахування коштів державі як власнику	3500				
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				
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	0	341	37	
Грошові кошти					
на початок періоду	3600			0	
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				
на кінець періоду	3620	0	0	170	
Чистий грошовий потік	3630	0	0	170	

Керівник _____ директор _____
(посада)



Ірма НІНІАШВІЛІ _____
(ініціали, прізвище)

Таблиця IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	0	341	0	-341	0,0
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		341			
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030					
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					

Керівник _____ директор
(посада)



Ірма НІНІАШВІЛІ _____
(ініціали, прізвище)

Таблиця V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період	Примітки
1	2	3	4	5	6
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості					
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			
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення		-0,1	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення		-0,1	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0			Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності					
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100			-3,2	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1		3,9	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)	5120	> 1		52,5	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200			0,0	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210				
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення			Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти					
Інші коефіцієнти/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 коефіцієнта	5300				

Керівник

_____ директор
(посада)

(підпис)

Ірма НІЦІАПВІЛІ

(ініціали, прізвище)



Таблиця VI. Інформація до фінансового плану на 3 півріччя 2022 рік
 Комунальне підприємство "Молодіжний центр Дніпра" Дніпровської міської ради
 (найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме): Комунальне підприємство «Молодіжний центр Дніпра» Дніпровської міської ради є комунальним унітарним комерційним підприємством, створеним відповідно до рішення Дніпровської міської ради від 30.09.2015 №46/67, що утворюється для вирішення питань соціального становлення та розвитку молоді на базі відокремленої частини комунальної власності територіальної громади міста Дніпра. Метою створення і 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.

Власником підприємства є територіальна громада міста Дніпро в особі Дніпровської міської ради, код ЄДРПОУ 19093033, місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд.5.

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньо-облікова чисельність осіб, у тому числі:							
керівники			3	3	3		
професіонали			-	-	-		
фахівці			4	4	5		
технічні службовці							
робітники							
інші категорії							
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор			274	136	190		
адміністративно-управлінський персонал			1 418	710	937		
працівники							
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор			334	109	79		
адміністративно-управлінський персонал			1 730	923	1 287		
працівники							
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор			21 060	21 060	21 060		
адміністративно-управлінський персонал			10 209	10 209	10 209		
працівники							
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор			22 833	22 833	22 833		
адміністративно-управлінський персонал			19 694	19 694	19 694		
працівники							

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно до запланованих та порівняно з попереднім роком обов'язково надаються відповідні обґрунтування.

2. Перелік відокремлених підрозділів підприємства, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування відокремленого підрозділу підприємства	Вид діяльності
1	2	3
Усього		

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

Найменування показника	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		Зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиinic (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиinic (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість наданих послуг	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього												

4. 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			

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду		Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
	план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	
Довгострокові зобов'язання, усього							
У тому числі:							
Короткострокові зобов'язання, усього							
У тому числі:							
Інші фінансові зобов'язання, усього							
У тому числі:							
Усього							

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

№ п/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього		У тому числі за їх видами		амортизація	інші витрати
				матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	заклади		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

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

№ п/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати		виконання, %
					усього на рік	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
Усього							

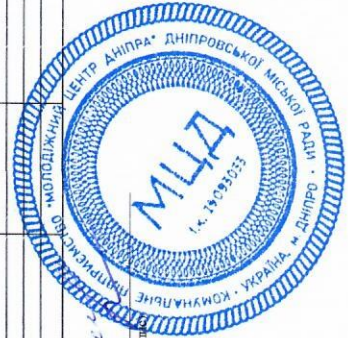
8. Джерела капітальних інвестицій

№ п/п	Найменування об'єкта	Зачування кредитних коштів						Власні кошти (розшифрувати)						Інші джерела (розшифрувати)		Усього					
		план		факт		виконання, %		план		факт		виконання, %		план		факт		виконання, %			
		факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				341		0															
Усього																					
Відсоток																					

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	З загальної контрибуція вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво о на початок планового року	Плановий період			Інші джерела (зазначити джерело)	Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений тип будови, із зазначенням органу, який його погодив		
					освоєння капітальних вкладень	у тому числі						
						фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	власні кошти				кредитні кошти	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Керівник _____ (посада)



_____ (підпис)

Імя ЛІНАШВІЛІ (підписи, прізвище)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до звіту про виконання фінансового плану
Комунального підприємства «Молодіжний центр Дніпра»
Дніпровської міської ради
за III півріччя 2022 року

Комунальне підприємство «Молодіжний центр Дніпра» Дніпровської міської ради (далі – КП «Молодіжний центр Дніпра») є комунальним унітарним комерційним підприємством, створеним відповідно до рішення Дніпровської міської ради від 30.09.2015 №46/67, що утворюється для вирішення питань соціального становлення та розвитку молоді, (КВЕД 85.59) на базі відокремленої частини комунальної власності територіальної громади міста Дніпра. Яке підпорядковано департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради.

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.

Дохідна частина фінансового плану складена на базі чинного законодавства.

Плановий показник інших операційних доходів за 9 місяців складає - 4523 тис. грн. отримання від інших операційних доходів складається з цільового фінансування на виконання Програм міської ради «Програми розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді на 2022-2026 роки» факт - 1383 тис. грн.

Операційні доходи за 9 місяців менші чим заплановані в зв'язку з вторгненням Російської Федерації проти України, що стало підставою для введення воєнного стану з 24.02.2022 року, виплати здійснювалися відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", це значно вплинуло на результати.

Фонд оплати праці за 9 місяців 2022 року за планом складає 1269 тис. гривень та фактично – 1127 тис. гривень.

- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування: факт - 239 тис. грн., при плані – 279 тис. грн.;

- податок на доходи фізичних осіб: факт – 203 тис. грн., при плані – 228 тис. грн.;

- військовий збір: факт – 17 тис. грн. при плані – 19 тис. грн.

До інших адміністративних витрат входять:

- придбання комп. програми для бухгалтерії – 3 тис. грн;

- заправка картриджів – 9 тис. грн;

- обслуговування програмного забезпечення для бухгалтерії -6 тис. грн;

- витрати на зв'язок та інтернет – 2 тис. грн.;

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

Чистий фінансовий результат: факт- 57 тис. грн. збитку при плані 0.

Директор
КП «Молодіжний центр Дніпра»



Ірма НІНІАШВІЛІ