

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 СДРПОУ	19093033
Організаційно-правова форма комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	за КОАТУУ	1210100000
Орган державного управління	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКГНГ	
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	23	
Місцезнаходження Набережна Перемоги 5 м. Дніпро		
Телефон 067-270-20-37		
Прізвище та ініціали керівника В.о. директора Кіжнер Р.І.		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за рік 2022
(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	5 208	2 928	-2 280	56,2
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	0	5 208	2 812	-2 396	54,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0	0	-116	-116	
ЕВІТДА	1410	0	0	25	25	
Рентабельність ЕВІТДА	5010					
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	
Інші доходи/витрати	1320	0	0	72	72	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0	0	-44	-44	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	
Чистий фінансовий результат	1200	0	0	-44	-44	
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	330	425	95	128,8
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	0	372	469	97	126,1
Усього виплат на користь держави	2200	0	702	894	192	127,4
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	0	0	0	0	
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	0	0	-9	-9	
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-341	0	341	0,0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	0	341	9	-332	2,6
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	0	0	0	0	
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	3	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000		468	512	44	109,4
Оборотні активи	6010		578	384	-194	66,4
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020				0	
Усього активи	6030	0	1 046	896	-150	85,7
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040			0	0	

Поточні зобов'язання і забезпечення	6050		328	202	-126	61,6
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	0	328	202	-126	61,6
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	
Власний капітал	6090		718	694	-24	96,7

Керівник _____

В.о. директора
(посада)

Рафис Кіжнер
(підпис)



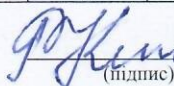
Рафис КІЖНЕР
(ініціали, прізвище)

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						
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	0	0	0			
витрати на сировину та основні матеріали	1011						
витрати на паливо	1012						
витрати на електричну енергію	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		5 208	2 812	-2 396	54,0	
бюджетне фінансування	1030/1		5 208	2 812	-2 396	54,0	
курсові різниці	1031						
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	0	5 208	2 928	-2 280	56,2	
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		9	3	-6	33,3	
витрати на оплату праці	1048		1 692	2 175	483	128,5	
відрахування на соціальні заходи	1049		372	469	97	126,1	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050			141	141		
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						
консультативні 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		3 135	140	-2 995	4,5	
придбання сувенірної продукції	1062/1		50		-50	0,0	
снегопад (футболки з логотипом)	1062/2		40		-40	0,0	
канцелярське приладдя	1062/3		20	6	-14	30,0	
придбання паливно-мастильних матеріалів (дизпаливо)	1062/4		5	103	98	2 060,0	
придбання вогнегасників	1062/5		5	4	-1	80,0	
придбання комп. програми для бухгалтерії	1062/6		5		-5	0,0	
придбання банерів	1062/7		20		-20	0,0	
послуги з виготовлення друкованої продукції	1062/8		10		-10	0,0	
транспортні послуги	1062/9		10		-10	0,0	
заправка катреджів	1062/10		3	18	15	600,0	
обслуговування програмного забезпечення для бухгалтерії	1062/11		5	9	4	180,0	
енергопостачання	1062/12		20		-20		
вивезення ТПВ	1062/13		5		-5		
інші погодні видатки	1062/14		120		-120		
теплопостачання	1062/15		30		-30		
водопостачання	1062/16		5		-5		
придбання ТМЦ	1062/17		349		-349		
проведення заходів	1062/18		2 443		-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	0			
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						
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0	0	-116	-116		
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			96	96		
дохід від амортизації	1150/1						
курсові різниці	1151						
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160			24	24		
курсові різниці	1161				0		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0	0	-44	-44		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180						
Прибуток (збиток) від причиненої діяльності після оподаткування	1190						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	0	0	-44	-44		
прибуток	1201						
збиток	1202						
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	0	5 208	2 812	-2 396	54,0	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0	0		
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	0	72	72		
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	0	5 208	2 908	-2 300	55,8	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	0	5 208	2 952	-2 256	56,7	
Розрахунок показника ЕВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	0	0	-116	-116		
плюс амортизація, рядок 1530	1401	0	0	141	141		
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	25	25		
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500		50	0	-50	0	
витрати на сировину та основні матеріали	1501			0	0	0	
витрати на паливо та енергію	1502		50	0	-50	0	
Витрати на оплату праці	1510		1 692	2 175	483	129	
Відрахування на соціальні заходи	1520		372	469	97	126	
Амортизація	1530			141	141	0	
Інші операційні витрати	1540		3 094	167	2 927	5	
Усього	1550	0	5 208	2 952	-2 256	57	

Керівник

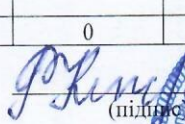
В.о. директора
(посада)


(підпис)
Рафаель КИДНЕР
(ім'я, 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				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	
Перенесено з додаткового капіталу	2020				0	
Розвиток виробництва	2030				0	
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031				0	
Резервний фонд	2040				0	
Інші фонди (розшифрувати)	2050				0	
Інші цілі (розшифрувати)	2060				0	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	0	0	-741	-741	
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	330	425	95	128,8
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144		305	392	87	128,5
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		25	33	8	132,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150		372	469	97	126,1
Усього виплат	2200	0	702	894	192	127,4

Керівник

В.о. директора
(посада)


(підпис)

Рафaель КУЖНЕР

(ініціали, прізвище)



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	-44	-44	
Коригування на:					0	
амортизацію необоротних активів	3000	0	0	141	141	
збільшення (зменшення) забезпечень	3010				0	
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020				0	
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030			-238	-238	
коригування суми амортизації	3030/1			-95	-95	
безоплатно отримані/списані основні засоби	3030/2			103	103	
інші необоротні активи	3030/3			-246	-246	
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	0	0	-141	-141	
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050			24	24	
запаси	3050/1			24	24	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060			108	108	
поточна кредиторська заборгованість	3060/1			-49		
доходи майбутніх періодів	3060/2			202	202	
інші поточні зобов'язання	3060/3			-45	-45	
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	0	0	-9	-9	
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	0	0	-9	-9	
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	0	-341	0,0
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280				0	
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290				0	
Придбання акцій та облігацій	3300				0	
Інші витрати (розшифрувати)	3310				0	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-341	0	341	0,0
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		-341	0,0
Інші надходження (розшифрувати)	3480			9	9	
збільшення додаткового капіталу	3480/1			9	9	
Витрати					0	

Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490	0	0	0	0	
Перерахування коштів державі як власнику	3500				0	
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					0	
кредити	3510				0	
позики	3520				0	
облігації	3530				0	
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					0	
кредити	3540				0	
позики	3550				0	
облігації	3560				0	
Інші витрати (розшифрувати)	3570				0	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	0	341	9	-332	2,6
Грошові кошти					0	
на початок періоду	3600			0	0	
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
на кінець періоду	3620	0	0	0	0	
Чистий грошовий потік	3630	0	0	0	0	

Керівник _____

В.о.директора
(посада)

Р.Кіжнер
(підпис)



Рафаель КІЖНЕР
(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	0	-341	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030					
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					

Керівник _____ В.о. директора
(посада)



_____ Рифаель КІЖНЕР
(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		0,0	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			8,1	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1		3,4	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		1,9	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

В.о. директора
(посада)

(підпис)

Рафал КІЖНЕР
(ім'я, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану за 2022 рік
 Коштовне підприємство "Молодіжний центр Дніпра" Дніпровської міської ради
 (найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме): Коштовне 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 утворилося для вирішення питань соціального становлення та розвитку молоді на базі викремленої частини комунальної власності територіальної громади міста Дніпра. Метою створення і діяльності підприємства є господарська діяльність для досягнення економічних, соціальних результатів та з метою отримання прибутку. Предметом господарської діяльності Підприємства діяльність, пов'язана з соціалізацією молоді, залучення молоді до активної громадської діяльності та до процесу ухвалення рішень щодо діяльності підприємства; створення умов для змістовного відпочинку та оздоровлення 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 Дніпра в особі Дніпровської міської ради, код ЄДРПОУ 19093033, місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул. Набережжя Перемоги, буд.5.

Середньобігова чисельність осіб, у тому числі:

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
керівники			3		3		
професіонали			-		-		
фахівці			4		4	20	
технічні службовці							
робітники							
інші категорії							

Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:

директор			274		274	253	
адміністративно-управлінський персонал			1 418		1 418	1 922	
працівники							

Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:

директор			334		334	105	
адміністративно-управлінський персонал			1 730		1 730	2 539	
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

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 продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/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 (трафік)	Зоборгованість на останню дату	Забезпечення
Усього		x	x	x		

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитними на початок звітнього періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітнього періоду
		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	Місяць	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами				
					матеріальні витрати	оплата праці	відрачування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
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				
					усього за рік	план	факт	виконання, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

8. Джерела капітальних інвестицій

№ п/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів		Бюджетне фінансування		Власні кошти (розшифрувати)		Інші джерела (розшифрувати)		Усього	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
продовження облідавання і предметів довгострокового облідавання											
Усього											
Всього											

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ п/п	Найменування об'єкта	Рік початку і завершення будівництва	Затягальні кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введення потужностей на планового року	Незавершено будівництва о на початок планового року	Плановий період					Інформація щодо проекту-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:		інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
Усього												

Керівник _____
В.о. директора (посада)

[Handwritten Signature]
(підпис)



Радислав КУЖЕНЕВ
(підпис, прізвище)

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

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 на 2022 рік складає -5 208 млн. 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 складає – 2 812 млн. тис. грн.

Операційні доходи за рік 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 2022 рік за планом складає 1 692 млн. тис. гривень та фактично – 2 175 млн. тис. гривень.

- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування: факт - 469 тис. грн., при плані – 372 тис. грн.;

- податок на доходи фізичних осіб: факт – 392 тис. грн., при плані – 305 тис. грн.;

- військовий збір: факт – 33 тис. грн. при плані – 25 тис. грн.

До інших адміністративних витрат входять:

- придбання вогнегасників – 4 тис. грн;
- придбання паливно мастильних матеріалів (дизпаливо) -103 тис. грн;
- придбання канцелярське приладдя – 6 тис. грн;
- заправка картриджів – 18 тис. грн;
- обслуговування програмного забезпечення для бухгалтерії -9 тис. грн;
- витрати на зв'язок та інтернет – 3 тис. грн.;

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

Середньомісячна кількість працівників у еквіваленті повної зайнятості – 23 осіб. Середньомісячна заробітна плата працівників 15 635 грн.

В.о. директора
КП «Молодіжний центр Дніпра»



Рафаель КІЖНЕР