

Додаток 3

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, п.в.1.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 Кіжнер Р.І.		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 2023 рік

(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	269	269	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	0	0	0	
Валовий прибуток/збиток	1020	0	0	269	269	
Адміністративні витрати	1040	2 928	5 507	7 058	1 551	128,2
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	2 812	5 507	6 700	1 193	121,7
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-116	0	-89	-89	
ЕБІТДА	1410	25	0	-89	-89	
Рентабельність ЕБІТДА	5010			-33%		
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	
Інші доходи/витрати	1320	72	0	94	94	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-44	0	5	5	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	
Чистий фінансовий результат	1200	-44	0	4	4	
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040			0		
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	3	3	
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	1	1	
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	425	843	854	11	101,3
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	469	951	954	3	100,3
Усього виплат на користь держави	2200	894	1 794	1 812	18	101,0
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	0	0	0	0	
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-9	0	-48	-48	
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	0	0	0	
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	9	0	73	73	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	0	0	25	25	
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	0	0	0	0	
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0	0	0	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0	0	0	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	3			x	x
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	512	310	366	56	118,1

Оборотні активи	6010	384	578	417	-161	72,1
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	0	0	25	25	
Усього активи	6030	896	888	783	-105	88,2
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0	170		-170	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	202	11	77	66	
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	202	181	77	-104	
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	
Власний капітал	6090	694	707	706	-1	99,9

Керівник

В.о.директора
(посада)

Горюхова
(підпис)

Рафасель 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	0	0	269	269		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	0	0	0			
витрати на сировину та основні матеріали	1011						
витрати зв'язок інтернет	1012						
витрати на управління багатоквартирним будинком "Жилсервіс"	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						
Прилади звукової та візуальної сигналізації	1018						
Системи та пристрої нагляду та охорони	1018						
Саджанці "Віола"	1018						
оплата послуг з проведення семінарів	1018						
Валовий прибуток (збиток)	1020	0	0	269			
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	2 812	5 507	6 700	-1 193	82,2	
бюджетне фінансування	1030/1	2 812	5 507	6 636	-1 129	83,0	
грант	1030/2			64			
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	2 928	5 507	7 058	-1 551	78,0	
Прилади звукової та візуальної сигналізації	1041				0		
Системи та пристрої нагляду та охорони	1042				0		
придбання паливно-мастильних матеріалів	1044	104			0		
витрати на оплату праці	1048	2 175	4 324	4 375	-51	98,8	
відрахування на соціальні заходи	1049	469	951	954	-3	99,7	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	141		232	-232	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	140	232	1 497	-1 265	15,5	
Саджанці квітів "Віола"	1062/1			5	-5	0,0	
оплата послуг з проведення семінарів	1062/2			24	-24	0,0	
витрати зв'язок інтернет	1062/3	3	4	12	-8	33,3	
послуги охорони				5			
витрати на управління багатоквартирним будинком	1062/4			9	-9	0,0	
послуги з встановлення системи пожежної та охоронної	1062/6			23	-23		
послуги сторонніх фахівців	1062/5			20			
послуга з поточного ремонту каналізації	1062/6			20	-20		
придбання повітряні кулі	1062/7			16	-16		
придбання будівельних матеріалів	1062/8			26	-26		
послуга з фарбування приміщення	1062/9			6	-6		
кейтерингові послуги	1062/10		17	97	-80		
послуги харчування	1062/11			91	-91		
послуги з виготовлення друкованої продукції	1062/12			153	-153		

послуги з організації гри в Лазертал	1062/13			18	-18		
послуги з проживання	1062/14			7	-7		
послуги із встановлення металевих конструкцій	1062/15			84	-84		
послуги із встановлення металевих контейнерів для генераторів	1062/16			24	-24		
послуги із забезпечення звукового супроводу	1062/17			250	-250		
послуги із зведення огорож	1062/18			44	-44		
послуги із встановлення та обслуговування спенічного обладнання	1062/19			98	-98		
послуги з оренди меблів	1062/20			124	-124		
подарункові набори	1062/21			21	-21		
заправка катреджів	1062/22	18	7	8	-1	87,5	
обслуговування програмного забезпечення для бухгалтерії	1062/23	9	9	9	0	100,0	
енергопостачання	1062/24		20	20	0	100,0	
вивезення ТПВ	1062/25		5	5	0		
інші поточні видатки	1062/26				0		
теплопостачання	1062/27		30	15	15	200,0	
водопостачання	1062/28		5	2	3		
списання матеріалів	1062/29				0		
страховий платіж на автомобіль	1062/30			2	-2		
списання паливно-мастильних матеріалів	1062/31			249	-249		
канцелярське приладдя	1062/32	6	135	10	125		
Витрати на збут, у тому числі:	1070				0		
транспортні витрати	1071				0		
витрати на зберігання та упаковку	1072				0		
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		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	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		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-116	0	-89	89	0,0	
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	-96	0,0	
дохід від амортизації	1150/1			96	-96	0,0	
курсові різниці	1151				0		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	24		2	-2	0,0	
інші витрати (залишкова вартість при списанні)	1161			2	-2		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-44	0	5	-5	0,0	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				0		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-44	0	4	-4	0,0	
прибуток	1201						
збиток	1202						
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	2 812	5 507	6 700	-1 193	82,2	
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	72	0	94	-94	0,0	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	2 908	5 507	7 065	-1 558	77,9	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	2 952	5 507	7 060	-1 553	78,0	
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-116	0	-89			
плюс амортизація, рядок 1530	1401	141	0				
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						
ЕВІГДА	1410	25	0	-89			
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500		50	0	0	0	
витрати на сировину та основні матеріали	1501			0	0	0	
витрати на паливо та енергію	1502		50	0	0	0	
Витрати на оплату праці	1510	2 175	4 324	4 375	-51	98,8	
Відрахування на соціальні заходи	1520	469	951	954	-3	99,7	
Амортизація	1530	141		232	-232	0,0	
Інші операційні витрати	1540	167	182	1 497	-1 315	12,2	
Усього	1550	2 952	5 507	7 058	-1 551	78,0	

Керівник

В.о. директора
(посада)

М.Кішнік
(підпис)

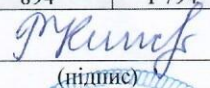
Рафаль КІЖНЕР
(ініціали, прізвище)



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	-741	-741	0	100,0
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	3	3	
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011			1		
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			2		
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			63		
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-741	-741	-803	-62	
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	3		
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101			1		
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			2		
Податок на прибуток підприємств	2110			1		
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	425	843	854	-11	98,7
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	392	778	788	-10	98,7
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	33	65	66	-1	98,5
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	469	951	954	-3	99,7
Усього виплат	2200	894	1 794	1 812	-18	99,0

Керівник

В.о. директора
(посада)

(підпис)
Рафасль КІЖНЕР
(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	-44	0	5	5	
Коригування на:					0	
амортизацію необоротних активів	3000	141	0	185	185	
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		-104	-104	
коригування суми амортизації	3030/1	-95		-136	-136	
нематеріальні активи	3030/2			201		
безоплатно отримані на баланс/списані основні засоби	3030/3	103		-352		
інші необоротні активи	3030/4	-246		246		
коригування суми нерозподіленого прибутку/непокритого збитку	3030/5			-63		
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-141	0	86	86	
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	24		-8	-8	
запаси	3050/1	24		-8		
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	108		-125	-125	
інші поточні зобов'язання	3060/1	-49	0	0	0	
доходи майбутніх періодів	3060/2	202		-125	-125	
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-9	0	-47	-47	
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	1	1	
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-9	0	-48	-48	
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					
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	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				
Інші надходження (розшифрувати)	3480	9		76	
збільшення додаткового капіталу	3480/1	9		76	
Витрати					
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490	0	0	3	
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	9	0	73	
Грошові кошти					
на початок періоду	3600	0	0	0	
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				
на кінець періоду	3620	0	0	25	
Чистий грошовий потік	3630	0	0	25	

Керівник

В.о. директора

(посада)



(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	0	0	0	
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020					
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)



(підпис)

Рафасель КІЖНЕР

(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану на 2023 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, 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, %
I	2	3	4	5	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:							
керівники	3	3	4	4	4		
професіонали			-	-	-		
фахівці	4	20	22	22	22		
технічні службовці							
робітники							
інші категорії							
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	274	253					
адміністративно-управлінський персонал	1418	1 922	4 324	4 324	4 375		
працівники							
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	334	105					
адміністративно-управлінський персонал	1730	2 539	5 275	5 275	5 329		
працівники							
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	21 060	21 060	21 060	21 060	21 060		
адміністративно-управлінський персонал	10 209	10 209	10 209	10 209	10 209		
працівник							
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	22833	22 833	22 833	22 833	22 833		
адміністративно-управлінський персонал	19694	19 694	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
	2	3	
1			

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	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	
1	4	6	7	9	10	11	12	13	14	15
послуги у сфері медіа діяльності	0		269	2000						
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	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		матеріальні витрати	оголата праці	У тому числі за їх видами вдрахування на соціальні заходи		амортизація	інші витрати
				4	5			6	7		
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, %		
					4	5		6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

8. Джерела капітальних інвестицій

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

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

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

Керівник _____
В.о. директора (посада)



Рафаель КІРЖЕНЕР
(підпис)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до звіту про виконання фінансового плану
Комунального підприємства «Молодіжний центр Дніпра»
Дніпровської міської ради
за рік 2023 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 рік складає – 5 507 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 – 6 700 тис. грн.

Фонд оплати праці за 2023 рік за планом складає 4 324 тис. гривень та фактично – 4 375 тис. гривень.

- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування: факт - 954 тис. грн., при плані – 951 тис. грн.;

- податок на доходи фізичних осіб: факт – 788 тис. грн., при плані – 778 тис. грн.;

- військовий збір: факт – 66 тис. грн. при плані – 65 тис. грн.

інші адміністративні витрати склали фактично 1 497 тис. грн.

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

Чистий фінансовий результат: факт- 4 тис. грн. збитку при плані 0.

Виконуючий обов'язки директора
КП «Молодіжний центр Дніпра»



Рафаель КІЖНЕР