

## 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 ЗКІНГ	
Вид економічної діяльності Інші види освіти, н.в.т.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	067-770-47-26	
Прізвище та ініціали керівника	Кіжнер Р.І.	

**ЗВІТ**  
**ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**  
за півріччя

(I 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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	0	0	50	50	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	0	0	0	
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	0	0	50	50	
Адміністративні витрати	1040	904	2 743	2 892	149	105,4
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	857	2 711	2 766	55	102,0
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	-47	-32	-76	-44	237,5
<b>ЕВІТДА</b>	1410	41	-32	-76	-44	237,5
Рентабельність ЕВІТДА	5010			-152%		
Доходи витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	
Інші доходи/витрати	1320	8	0	67	67	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	-39	-32	-9	23	28,1
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	-39	-32	-9	23	28,1
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040			0		
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>						
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	129	422	423	1	100,2
Сдинний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	145	476	239	-237	50,2
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	274	898	662	-236	73,7
<b>III. Рух грошових коштів</b>						
<b>Грошові кошти на початок періоду</b>	3600	0	0	0	0	
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-35	-32	-82	-50	256,3
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	0	0	0	
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	35	0	102	102	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
<b>Грошові кошти на кінець періоду</b>	3620	0	-32	20	52	-62,5
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>						
Капітальні інвестиції	4000	0	0	0	0	
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0	0	0	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0	0	0	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	66			x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>						
Необоротні активи	6000	326	310	340	30	109,7
Оборотні активи	6010	408	397	377	-20	95,0

у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020			20	20	
<b>Усього активи</b>	6030	734	707	717	10	101,4
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040				0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	11			0	
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	11	0	0	0	
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	
<b>Власний капітал</b>	6090	723	707	717	10	101,4

Керівник

В.о. директора  
(посада)

*Rafael Kijner*  
(підпис)

Рафаель 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
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000			50	50		
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						
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>			
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	857	2 711	2 766	-55	98,0	
бюджетне фінансування	1030/1	857	2 711	2 702	9	100,3	
грант	1030/2			64			
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	904	2 743	2 892	-149	94,8	
канцелярське приладдя	1041		35	35			
витрати на оплату праці	1042	661	2 162	2 167	-5	99,8	
відрахування на соціальні заходи	1043	145	476	477	-1	99,8	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1044	88		130	-130	0,0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1045						
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1046						
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	8	70	118	-48	59,3	
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	2	1	2	-1	50,0	
витрати на управління багатоквартирним будинком спецодяг (футболки з логотипом)	1062/4			4	-4	0,0	
придбання комп.програми для бухгалтерії	1062/5						
кейтерингові послуги	1062/6				0		
послуги з виготовлення друкованої продукції	1062/7		4	4			
транспортні послуги	1062/8				0		
заправка картриджів	1062/9				0		
обслуговування програмного забезпечення для бухгалтерії	1062/10	3	2	3	-1	66,7	
енергопостачання	1062/11	5	4	6	-2	66,7	
вивезення ТІВ	1062/12		5	1	4	500,0	
інші поточні видатки	1062/13				5		
теплопостачання	1062/14				0		
водопостачання	1062/15		15	8	7	187,5	
списання матеріалів	1062/16		2		2		
Витрати на збут, у тому числі:	1062/17			65	-65		
транспортні витрати	1070				0		
витрати на зберігання та упаковку	1071				0		
витрати на оплату праці	1072				0		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1073				0		
витрати на рекламу	1074				0		
інші витрати на збут (розшифрувати)	1075				0		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1076				0		
витрати на благодійну допомогу	1080	0	0		0		
	1081				0		



вдрахування до резерву сумнівних боргів	1082				0		
вдрахування до недержавних пенсійних фондів	1083				0		
курсові різниці	1084				0		
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085				0		
списання матеріалів	1085/1				0		
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>-47</b>	<b>-32</b>	<b>-76</b>	<b>44</b>	<b>42,1</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110						
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120						
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130						
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140						
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	8		69	-69	0,0	
дохід від амортизації	1150/1	8		69	-69	0,0	
курсові різниці	1151				0		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160			2	-2		
інші витрати (залишкова вартість при списанні)	1161			2	-2		
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>-39</b>	<b>-32</b>	<b>-9</b>	<b>-23</b>	<b>355,6</b>	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				0		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0		
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>-39</b>	<b>-32</b>	<b>-9</b>	<b>-23</b>	<b>355,6</b>	
прибуток	1201						
збиток	1202						
Неконтрольована частка	1210						
<b>Доходи і витрати (узагальнені показники)</b>							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	857	2 711	2 766	-55	98,0	
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	8	0	67	-67	0,0	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	865	2 711	2 885	-174	94,0	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	904	2 743	2 894	-151	94,8	
<b>Розрахунок показника ЕВІТДА</b>							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-47	-32	-76			
плюс амортизація, рядок 1530	1401	88	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						
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1410</b>	<b>41</b>	<b>-32</b>	<b>-76</b>			
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500		20	0	0	0	
витрати на сировину та основні матеріали	1501			0	0	0	
витрати на паливо та енергію	1502		20	0	0	0	
Витрати на оплату праці	1510	661	2 162	2 167	-5	99,8	
Вдрахування на соціальні заходи	1520	145	476	477	-1	99,8	
Амортизація	1530	88		130	-130	0,0	
Інші операційні витрати	1540	10	53	118	-65	44,9	
<b>Усього</b>	<b>1550</b>	<b>904</b>	<b>2 711</b>	<b>2 892</b>	<b>-181</b>	<b>93,7</b>	

Керівник \_\_\_\_\_ **В.о. директора** \_\_\_\_\_  
(посада)

*Г. Кіжнер*  
(підпис)

Рафаель 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
<b>Розподіл чистого прибутку</b>						
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	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			69		
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-736	-773	-819	-46	
<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		
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					
<b>Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>129</b>	<b>422</b>	<b>423</b>	<b>-1</b>	<b>99,8</b>
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	119	390	390	0	100,0
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	10	32	33	-1	97,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	145	476	239	237	199,2
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>274</b>	<b>898</b>	<b>662</b>	<b>236</b>	<b>135,6</b>

Керівник

В.о. директора  
(посада)

Рафасель 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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-39	-32	-9	23	28,1
Коригування на:					0	
амортизацію необоротних активів	3000	88	0	130	130	
збільшення (зменшення) забезпечень	3010				0	
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020				0	
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030			-27	-27	
коригування суми амортизації	3030/1			-182	-182	
нематеріальні активи	3030/2			201		
безоплатно отримані на баланс/списані основні засоби	3030/3			-223		
інші необоротні активи	3030/4			246		
коригування суми нерозподіленого прибутку/непокритого збитку	3030/5			-69		
<b>Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі</b>	<b>3040</b>	<b>49</b>	<b>-32</b>	<b>94</b>	<b>126</b>	
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050			26	26	
запаси	3050/1			26		
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-84		-202	-202	
інші поточні зобов'язання	3060/1	-49	0	0	0	
доходи майбутніх періодів	3060/2			-202	-202	
<b>Грошові кошти від операційної діяльності</b>	<b>3070</b>	<b>-35</b>	<b>-32</b>	<b>-82</b>	<b>-50</b>	
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	<b>3090</b>	<b>-35</b>	<b>-32</b>	<b>-82</b>	<b>-50</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					
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290					
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310					
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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					
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3440					
позики	3450					
облігації	3460					
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470					
Інші надходження (розшифрувати)	3480	35		102		
збільшення додаткового капіталу	3480/1	35		102		
<b>Витрати</b>						
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				
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3580</b>	35	0	102	
Грошові кошти					
<b>на початок періоду</b>	<b>3600</b>			0	
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				
<b>на кінець періоду</b>	<b>3620</b>	0	-32	20	
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3630</b>	0	-32	20	

Керівник \_\_\_\_\_

**В.о. директора**  
(посада)



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)



Рафаель КИЖНЕР

(ініціали, прізвище)



Таблиця V. Коефіцієнтний аналіз

Пайменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період	Примітки
1	2	3	4	5	6
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення		100,0%	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення		-152,0%	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,1	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,1	0,0	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0		-0,2	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>					
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		0,3	0,0	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	65,7		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	37,1		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>					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		0,0	0,0	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210			0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення			Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>					
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)Рафасель КІЖНЕР  
(ініціали, прізвище)



Таблиця УІ. Інформація до фінансового плану на I півріччя 2023 рік

Комуніальне підприємство "Молодіжний центр Дніпра" Дніпровської міської ради  
(найменування підприємства)

## 1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме). Комуніальне 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 відокремленої частини комунальної власності територіальної громади міста Дніпра. Метою створення і діяльності підприємства є розподарська діяльність для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою отримання прибутку. Предметом господарської діяльності Підприємства для реалізації зазначеної мети є: соціалізація та саморегуляційні методи, заручення методів до акційної громадської діяльності та до процесу ухвалення рішень щодо діяльності підприємства, створення умов для збільшення відповідності та дозволу тоноті; формування у молоді національно-патриотичної 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 Червоної, буд. 5.

## Середньобілікова 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	4	4	4	4	
професіонали	4	4	-	-	-	-	
фахівці	4	4	22	22	22	22	
технічні службовці							
робітники							
інші категорії							

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

директор	274	126	274	137	137		
адміністративно-управлінський персонал	1418	535	4 050	2 025	2 025	2 176	
працівники							

## Виплати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:

директор	334	53	334	167	167		
адміністративно-управлінський персонал	1730	753	4 941	2 471	2 444	2 644	
працівники							

## Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень

директор	21060	21 060	21 060	21 060	21 060		
адміністративно-управлінський персонал	10209	10 209	10 209	10 209	10 209	10 209	
працівники							

## Середньомісячний дохід одного працівника, гривень

директор	22833	22 833	22 833	22 833	22 833	22 833	
адміністративно-управлінський персонал	19694	19 694	19 694	19 694	19 694	19 694	
працівники							



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

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

Код за СДРПОУ	Найменування відокремленого підрозділу підприємства	Вид діяльності
1	2	3

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

Найменування показника	План			Факт			Виконання, +/-			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)	Зобортованість 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	Забортованість за кредитними на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Забортованість на кінець звітного 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 кв видами				
					матеріальні витрати	оплата праці	відшкодування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

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

№ п/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оречення	Сума ореченої плати				
					усього на рік	план	факт	вдхлення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

8. Джерела капітальних інвестицій

№ п/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів			Безкоштовне фінансування			Власні кошти (грошові ресурси)			Інші джерела (грошові ресурси)			Усього							
		план	факт	вдх-лення, +/-	план	факт	вдх-лення, +/-	план	факт	вдх-лення, +/-	план	факт	вдх-лення, +/-	виконання, %							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Усього																					
Відсоток																					

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ п/п	Найменування об'єкта	Рік початку завершення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Державна балансова вартість, введена в експлуатацію на початок планового року	Незавершено будівництво о на початок планового року	освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (сплата грошовими коштами, усього)	Плановий період			Інформація щодо проекту-кошторисної документції (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений тип будови, із зазначенням органу, яким його погодив
								у тому числі	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)

Радель КИЖЕНР  
(підпис, прізвище)





**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**  
**до звіту про виконання фінансового плану**  
**Комунального підприємства «Молодіжний центр Дніпра»**  
**Дніпровської міської ради**  
**за I півріччя 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.

Доходна частина фінансового плану складена на базі чинного законодавства.

Плановий показник інших операційних доходів за 6 місяців складає - 2711 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 – 2 702 тис. грн.

Фонд оплати праці за 6 місяців 2023 року за планом складає 2 162 тис. гривень та фактично – 2 167 тис. гривень.

- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування: факт - 477 тис. грн., при плані – 476 тис. грн.;

- податок на доходи фізичних осіб: факт – 390 тис. грн., при плані – 390 тис. грн.;

- військовий збір: факт – 33 тис. грн. при плані – 32 тис. грн.

До інших адміністративних витрат входять:

- заправка картриджів – 3 тис. грн;

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

- витрати на зв'язок та інтернет – 3 тис. грн.;



- саджанці квітів – 5 тис. грн;
- оплата послуг з проведення семінарів -24 тис. грн;
- витрати на управління багатоквартирним будинком - 4 тис. грн;
- енергопостачання -1 тис. грн;
- теплопостачання – 8 тис. грн.
- списання матеріалів – 65 тис. грн

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

Чистий фінансовий результат: факт- 9 тис. грн. збитку при плані 0.

Виконуючий обов'язки директора  
КП «Молодіжний центр Дніпра»



Рафаель КІЖНЕР