

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

Підприємство	КП "Молодіжне творче об'єднання" ДМР	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	30268758
Територія	Україна, Новокодацький р-н, м.Дніпро	за КОПФГ	150
Орган державного управління		за КОАТУУ	1210138100
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Організація інших видів відпочинку та розваг	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. гривень		за КВЕД	93.29
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	123	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	м Дніпро, вул.Набережна Заводська,53		
Телефон	788-47-02		
Ім'я та ПРІЗВИЩЕ керівника	Сергій МАТУСЕВИЧ		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 2022 рік

(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
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	2 242	2 500	2 333	-167	93,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	23 602	26 768	26 165	-603	97,7
Валовий прибуток/збиток	1020	-21 360	-24 268	-23 832	436	98,2
Адміністративні витрати	1040	8 369	8 764	9 064	300	103,4
Витрати на збут	1070	0	0	1	1	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи/витрати	1300	29 801	33 152	33 011	-141	99,6
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	72	120	114	-6	95,0
EBITDA	1410	11 435	12 470	11 536	-934	92,5
Рентабельність EBITDA	5010	5	5	5	0	99,1
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	72	120	114	-6	95,0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	13	22	21	-1	95,5
Чистий фінансовий результат	1200	59	98	93	-5	94,9
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	0	0	0	101,7
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	39	65	62	-3	95,4
Податок на прибуток підприємств	2110	13	22	21	-1	95,5
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	310	360	365	5	101,4
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	3 028	3 297	3 399	102	103,1
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	3 188	3 422	3 529	107	103,1
Усього виплат на користь держави	2200	6 578	7 166	7 376	210	102,9
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	109	328	328	0	100,0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	409	448	58	-390	12,9
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-2 911	-300	0	300	0,0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	2 721	235	-62	-297	-26,4
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	328	711	324	-387	45,6

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	2 426	250	0	-250	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	0	0	0	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	103 946	91 846	95 005	3 159	103,4
Оборотні активи	6010	2 322	1 100	3 038	1 938	276,2
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	328	711	324	-387	45,6
Усього активи	6030	106 268	92 946	98 043	5 097	105,5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040				0	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	77 240	63 635	68 984	5 349	108,4
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	77 240	63 635	68 984	5 349	108,4
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	
Власний капітал	6090	29 028	29 311	29 059	-252	99,1

Директор
(посада)



Сергій МАТУСЕВИЧ
(Ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Місяць рік (під- сумовний період)	Звітний період					пояснення та обґрунтування відхилення від заявленого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхи- лення, +/-	виконання, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	2 242	2 500	2 333	-167	93,3		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	23 602	26 768	26 165	-603	97,7		
витрати на сировину та основні матеріали	1011	207	345	859	514	0,0		
витрати на паливо	1012	291	200	481	281	240,5		
витрати на електроенергію	1013	1 270	2087	1 432	-655	68,6		
витрати на оплату праці	1014	7 883	8674	8 972	298	103,4		
відрахування на соціальні заходи	1015	1 742	2000	1 982	-18	99,1		
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляд, обслуговування тощо)	1016							
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	11 056	12 000	11 101	-899	92,5		
інші витрати (розшифрувати)	1018	1 153	1 462	1 338	-124	91,5		
Витрати мобільних телефонів	1018/1	204	167	167	0	100,0		
послуги по розрахунку норм списання ГСМ	1018/2	3	0		0			
осмолоджування дерев, викорчування пнів	1018/3		46		-46			
Послуги з дезінфекції Львової арени	1018/4	3	10	3	-7			
Послуги використання опори для підключення Львової арени	1018/5	5	10	5	-5			
Технічне обслуговування та поточний ремонт лісопаркової техніки	1018/6	70	45	150	105			
Монтаж, демонтаж поворічної лінії	1018/7	92	126	58	-68	46,0		
Послуги з технічного обслуговування сідлових	1018/8	193	247	247	0	100,0		
Технічне обслуговування водонагрівачів на Львовій арені	1018/9	3	0		0			
Намагнутування інформації чипів	1018/10		75		-75			
Витрати сміття	1018/11	42	148	99	-49	66,9		
Поточний ремонт теплової завіси Львової арени	1018/12		0		0			
Заощадження коштів	1018/13	57	60	42	-18			
Поточний ремонт львової машини	1018/14	177	198	3	-195	1,5		
Послуги охорони	1018/15	9	14	8	-6	57,1		
Технічне обслуговування касових апаратів	1018/16	11	27	8	-19	29,6		
Послуги з технічного обслуговування атракціону "Космос"	1018/17	34	40		-40			
Поточний ремонт контору чіпів, усунення витоків фреону	1018/18	85	50	99	49			
Поточний ремонт генератора та низьковольтної станції	1018/19		20		-20			
Тех. огляд пожеж. кран-комплектів та перезарядка вогнегасників	1018/20	7	8	8	0			
Поточний ремонт теплової завіси Львової арени	1018/21	2	2		-2			
Технічне обслуговування водонагрівачів на Львовій арені	1018/22		4	4	0			
Послуги поліграфії для поворічних світ (світляки на Львової арені)	1018/23	3	5		-5			
Витрати на оплату місцевих податків	1018/24	74	160	178	18			
Послуги з проведення поворічних вистав	1018/25		49	49	0			
Послуги за нанесення розмітки львового поди	1018/26	69						
Поточний ремонт електродвигуна, стартера атракціонів	1018/27			44				
Послуги з утилізації люмінесцентних ламп	1018/28	3						
Послуги з перевірки заселення будівель	1018/29	7						
Послуги з організації гарячого харчування	1018/30			74				
Послуги з пошуку спец. одягу	1018/31			56				
Послуги з монтажу 6-ти основних вентиляторів для Львової арени	1018/32			36				
Валовий прибуток (збиток)	1020	-21 360	-24 268	-23 832	-436	98,2		
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	39 313	44 943	42 953	-1 990	95,6		
Дохід від цільового фінансування кап. інвестицій пропорційно амортизації	1030/1	11 363	12 000	11 422	-578	95,2		
Бюджетне фінансування	1030/2	27 950	32 943	31 531	-1 412	95,7		
Дохід від списання кредиторської заборгованості	1030/3							
курсові різниці	1031							
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	8 369	8 764	9 064	300	103,4		
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041							
витрати на оренду службових автомобілів	1042							
витрати на послуги забезпечення постійного технічного супроводу комп'ютерної програми "Єдина інформаційна система управління місцевим бюджетом"	1043	5	10	6	-4	60,0		
витрати на обслуговування оргтехніки	1044	6	10	9	-1			
витрати на послуги забезпечення постійного технічного супроводу комп'ютерної програми "МЕДОК", "Ліга-Закон"	1045	3	19	8	-11			
витрати на інтернет	1046	37	60	42	-18			
витрати на зв'язок	1047	10	12	7	-5	500,0		
витрати на оплату праці	1048	6 550	6 821	7 024	203	103,0		
відрахування на соціальні заходи	1049	1 446	1 422	1 547	125	108,8		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	307	350	321	-29	91,7		
витрати на операційну оренду основних засобів та рухливих, 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			5	-5			
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058							
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	5	10		-10	0,0		
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		50	95	45			
Поточний ремонт адмін. будівлі	1062/1							
Поточний ремонт та обслуговування комп'ютерної техніки	1062/2		50	95	45			
Витрати на збут, у тому числі:	1070			1	1			
транспортні витрати	1071			1	1			

1	2	3	4	5	6	7	8
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	9 512	11 791	9 942	-1 849	84,3	
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	9 512	11 791	9 942	-1 849	84,3	
Нестачі та втрати від певних цінностей	1085/1						
інші операційні витрати придбання ОЗ, організація свят, оплата послуг, у тому числі:	1085/2	9 512	11 791	9 942	-1 849	84,3	
витрати на сировину та основні матеріали	1085/2/1	651	325	393	68	120,9	
витрати на наливо на Територіальну оборону міста Дніпра	1085/2/2		76	210	134		
витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	1085/2/3	16	20	20	0		
витрати на електроенергію	1085/2/4	8 845	11 390	9 319	-2 071	81,8	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	72	120	114	-6	95,0	
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						
курсові різниці	1151						
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160						
курсові різниці	1161						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	72	120	114	-6	95,0	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	13	22	21	-1		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	59	98	93	-5	94,9	
прибуток	1201				0		
збиток	1202						
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узгальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	29 801	33 152	33 011	-141	99,6	
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	0	0		
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	41 555	47 443	45 286	-2 157	95,5	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	41 496	47 345	45 193	-2 152	95,5	
Розрахунок показника ЄВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	72	120	114	-6	95,0	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	11 363	12 350	11 422	-928	92,5	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402						
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403						
мінус/плюс звітні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404						
ЄВІТДА	1410	11 435	12 470	11 536	-934	92,5	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	11 264	14 423	12 694	-1 729	88,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	858	670	1 252	582	186,9	
витрати на наливо та енергію	1502	10 406	13 753	11 442	-2 311	83,2	
Витрати на оплату праці	1510	14 433	15 495	15 996	501	103,2	
Відрахування на соціальні заходи	1520	3 188	3 422	3 529	107	103,1	
Амортизація	1530	11 363	12 350	11 422	-928	92,5	
Інші операційні витрати	1540	1 235	1 637	1 531	-102	93,8	
Усього	1550	41 483	47 327	45 172	-2 151	95,5	

Директор
(посада)

Сергій МАТУСЄВИЧ
(БІЛ та ПІДПИСИ)



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	-609	-589	-589	0	100,0
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	39	65	62	-3	95,4
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	9	15	14	-1	93,3
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	30	50	48	-2	96,0
Перенесено з додаткового капіталу	2020					
Розвиток виробництва	2030					
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031					
Резервний фонд	2040					
Інші фонди (розшифрувати)	2050					
Інші цілі (розшифрувати)	2060					
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-589	-556	-558	-2	100,4
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	39	65	62	-3	95,4
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	9	15	14	-1	93,3
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	30	50	48	-2	96,0
Податок на прибуток підприємств	2110	13	22	21	-1	95,5
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	310	360	365	5	101,4
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130				0	
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	3 028	3 297	3 399	102	103,1
акцизний податок	2141				0	
рентна плата за транспортування	2142				0	
плата за користування надрами	2143				0	
податок на доходи фізичних осіб	2144	2 588	2 789	2 879	90	103,2
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145				0	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1				0	
неустойки (штрафи, пені)	2145/2				0	
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146	74	126	126	0	100,0
плата за землю	2146/1	12	13	13	0	100,0
податок на нерухомість	2146/2	62	113	113	0	100,0
плата за спецвдовикористання	2146/3				0	0
інші платежі (розшифрувати)	2147	366	382	394	12	103,1
Профспілка	2147/1	141	150	154		
військовий збір	2147/2	225	232	240	8	103,4
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	3 188	3 422	3 529	107	103,1
Усього виплат	2200	6 678	7 166	7 376	210	102,9

Директор

(посада)



Сергій МАТУСЕВИЧ

(Ім'я та ПРИЗВИЩЕ)

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	72	120	114	-6	95,0
Коригування на:					0	
амортизацію необоротних активів	3000	11 363	12 350	11 422	-928	92,5
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	4 509			0	
збиток (прибуток) від нерезалізованих курсових різниць	3020				0	
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших нетрошових операцій (розшифрувати)	3030	-11 363	-12 000	-2 481	9 519	20,7
коригування суми амортизації основних засобів, що відносяться до доходів	3030/1	-11 363	-12 000	-11 422	578	95,2
коригування суми непокритого збитку	3030/2			11 386	11 386	
Безоплатно отримані/списані необоротні активи	3030/3			-2 445		
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	4 581	470	9 055	8 585	1 926,6
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	203		-720	-720	
запаси	3050/1	383		-480	-480	
дебіторська заборгованість	3050/2	-180		-240	-240	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-4 362		-8 256	-8 256	
поточна кредиторська заборгованість	3060/1	43		-17	-17	
доходи майбутніх періодів	3060/2	-4 405		-8 239	-8 239	
інші поточні зобов'язання	3060/3					
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	422	470	79	-391	16,8
Сплачений податок на прибуток	3080	13	22	21	-1	
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	409	448	58	-390	12,9
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 (придбання гігієнічної станції, проектора, сварочного апарату)	3270	58			0	
придбання огорожі	3270/1	28				
придбання електрокотла	3270/2	30				
Капітальне будівництво у т.ч.	3280	1 915	300	0	-300	0,0
Реконструкція стадіону	3280/1				0	
Нове будівництво стадіону пляжних видів спорту	3280/2				0	
Реконструкція льодової арени	3280/3	1 915	300	0	-300	0,0
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290				0	
Придбання акцій та облігацій	3300				0	
Інші витрати (розшифрувати)	3310	938	0	0	0	
Капітальний ремонт пішохідних доріжок та проїздів з установкою малих архітектурних форм на території Молодіжного парку відпочинку та дозвілля, за адресою: м.Дніпро, вул.Набережна Заводська,53	3310/1				0	
Капітальний ремонт дитячої естради	3310/2				0	
Капітальний ремонт системи освітлення парку	3310/3				0	
Капітальний ремонт елементів благоустрою по вул.Моніторній	3310/4				0	
Благоустрій території парку по вул.Набережна Заводська,53	3310/5				0	
Проект утримання та реконструкції парку Новокодацький	3310/6	759				
Проект модернізації декоративно-художнього підсвічування Льодової арени	3310/7	50				
Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та експлуатації тренувально-спортивного комплексу з льодовим покриттям, допоміжними приміщеннями та благоустроєм розташованої за адресою: вул. Набережна Заводська, 53, м. Дніпро (Новокодацький район).	3310/8	129				

1	2	3	4	5	6	7
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-2 911	-300	0	300	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	2 702	300	0	-300	0,0
цільове фінансування капітальних інвестицій		2 702	300	0	-300	0,0
Інші надходження (розшифрувати)	3480	58				
Внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу		58				
Витрати						
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490	39	65	62		
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				0	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	2 721	235	-62	-297	-26,4
Грошові кошти					0	
на початок періоду	3600	109	328	328	0	100,0
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
на кінець періоду	3620	328	711	324	-387	45,6
Чистий грошовий потік	3630	219	383	-4	-387	-1,0

Директор
(посада)



Сергій МАТУСЕВИЧ
(Ім'я та 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	2426	250	0	-250	0,0
капітальне будівництво	4010	1596	250	0	-250	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	48			0	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	782			0	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				0	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050				0	#ДЕЛ/0!

Директор

(посада)

**Сергій МАТУСЕВИЧ**

(Ім'я та 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	-9,5	-10,2	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	5,1	4,9	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,0	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,0	0,0	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,0	0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності					
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100		6,8	6,0	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,4	0,4	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	0,0	0,0	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		0,2	0,0	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		1,1	0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,4	0,3	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				

Директор

(посада)



Сергій МАТУСЕВИЧ

(Ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану на 2022 рік
Комунальне підприємство "Молодіжне творче об'єднання" Дніпровської міської ради
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме) Штатний розпис на 2022 рік передбачає 123 штатні одиниці, кошторисом за 2022 рік передбачені видатки на оплату праці у сумі 15495 тис. грн., нарахування на оплату праці становить 3422 тис. грн..

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
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:							
керівники	19	19	19	19	19	0	100,0
професіонали	30	30	30	30	30	0	100,0
фахівці						0	
технічні службовці						0	
робітники	61	61	61	61	61	0	100,0
інші категорії						0	
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	426	426	426	426	426	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	5 760	6 254	6 394	6 394	6 540	146	102,3
працівники	7 753	7 753	8 674	8 674	9 030	356	104,1
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	520	520	520	520	520	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	6 990	7 630	7 723	7 723	7 979	256	103,3
працівники	9 437	9 471	10 674	10 674	11 026	352	103,3
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	35 525	35 525	35 525	35 525	35 525	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	16 530	13 429	18 354	18 354	18 167	-187	99,0
працівники	7 814	8 076	8 233	8 233	12 336	4 103	149,8
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	35 525	35 525	35 525	35 525	35 525	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	16 530	13 429	18 354	18 354	18 167	-187	99,0
працівники	8 076	8 076	8 495	8 495	12 336	3 841	145,2

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