

Звоною передшанкує

Додаток 3

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

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

### ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 2020 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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 150	1 800	806	-994	44,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	14 845	18 310	22 764	4 454	124,3
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	-13 695	-16 510	-21 958	-5 448	133,0
Адміністративні витрати	1040	8 247	8 296	8 724	428	105,2
Витрати на збут	1070	74	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи/витрати	1300	22 048	24 873	30 524	5 651	122,7
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	32	67	-158	-225	-235,8
<b>ЕВІТДА</b>	1410	6 333	6 867	11 847	4 980	172,5
Рентабельність ЕВІТДА	5010	6	4	15	11	385,3
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	32	67	-158	-225	-235,8
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	6	12	0	-12	0,0
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	26	55	-158	-213	-287,3
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	0	0	0	-641,6
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	36	0	-36	0,0
Податок на прибуток підприємств	2110	6	12	0	-12	0,0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	133	185	94	-91	50,8
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	2 451	2 976	2 846	-130	95,6
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	2 684	3 186	3 047	-139	95,6
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	5 291	6 395	5 987	-408	93,6
<b>III. Рух грошових коштів</b>						
<b>Грошові кошти на початок періоду</b>	3600	53	159	159	0	100,0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	106	55	-50	-105	-90,9
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-5 006	-1 389	-126	1 263	9,1
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	5 006	1 353	126	-1 227	9,3
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
<b>Грошові кошти на кінець періоду</b>	3620	159	178	109	-69	61,2

1	2	3	4	5	6	7
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>						
Капітальні інвестиції	4000	4 172	1 158	105	-1 053	9,1
<b>V. Коefіцієнтний аналіз</b>						
Коefіцієнт рентабельності активів	5020	0	0	0	x	x
Коefіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0	0	0	x	x
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	0	0	0	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>						
Необоротні активи	6000	120 421	114 779	108 246	-6 533	94,3
Оборотні активи	6010	3 244	1 100	2 306	1 206	209,6
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	159	178	109	-69	61,2
<b>Усього активи</b>	6030	123 665	115 879	110 552	-5 327	95,4
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040		85 829		-85 829	0,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	94 557	923	81 592	80 669	8 839,9
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	94 557	86 752	81 592	-5 160	94,1
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	
<b>Власний капітал</b>	6090	29 108	29 127	28 950	-177	99,4

Директор  
(посада)



(підпис)

С.Б.Матусевич  
(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходу/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	1 150	1 800	806	-994	44,8	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	14 845	18 310	22 764	4 454	124,3	
витрати на сировину та основні матеріали	1011				0		
витрати на паливо	1012	98	99	142	43	143,4	
витрати на електроенергію	1013	358	988	648	-340	65,6	
витрати на оплату праці	1014	5 735	8 288	7054	-1 234	85,1	
відрахування на соціальні заходи	1015	1 243	1 801	1527	-274	84,8	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляд, обслуговування тощо)	1016	125		104	104	#ДЕЛ/0!	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	6 043	6 512	11700	5 188	179,7	
інші витрати (розшифрувати)	1018	1 243	622	1 589	967	255,5	
Вивічка мобільних туалетів	1018/1	110	120	101	-19	84,2	
поточний ремонт душових кабинок	1018/2		32				
омолодження дерев	1018/3		200				
поточний ремонт туалетів	1018/4		50				
організація свят	1018/5	649	220		-220	0,0	
Технічне обслуговування та поточний ремонт лісопаркової техніки	1018/6	59	74	120			
Монтаж новорічної ялинки	1018/7	68	70	97			
Послуги з технічного обслуговування гідромодуля	1018/8	142	160	146			
Поточний ремонт контуру чиллера	1018/9	56		64			
Налагодження інфопанелі чиллера	1018/10	25	30	8			
Вивіз сміття	1018/11	134	120	105			
витрати, пов'язані з організацією святкових заходів	1018/12			3	3	#ДЕЛ/0!	
Поточний ремонт генератора та натяжної станції				6			
Заточка ковзанів				37			
Тех огляд пожеж.кран-комплектів та перезарядка вогнегасників				5			
Підключення до додаткового електропостачання				897			
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>-13 695</b>	<b>-16 510</b>	<b>-21 958</b>	<b>-5 448</b>	<b>133,0</b>	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	28 899	31 345	37389	6 044	119,3	
Дохід від цільового фінансування кап. інвестицій пропорційно амортизації		6 301	6 800	11700	4 900	172,1	
Бюджетне фінансування		22 416	24 545	25689	1 144	104,7	
Дохід від списання кредиторської заборгованості курсові різниці	1031	182			0		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	8 247	8 296	8 724	428	105,2	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041				0		
витрати на оренду службових автомобілів	1042				0		
витрати на консалтингові послуги	1043				0		
витрати на страхові послуги	1044				0		
витрати на аудиторські послуги	1045				0		
витрати на службові відрядження	1046				0		
витрати на зв'язок	1047				0		
витрати на оплату праці	1048	6 548	6 623	6899	276	104,2	
відрахування на соціальні заходи	1049	1 441	1 385	1520	135	109,7	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	258	288	305	17	105,9	
витрати на операційну оренду основних засобів та розліт, що мають загальногосподарське призначення	1051				0		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052				0		
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053				0		
організаційно-технічні послуги	1054				0		
консультаційні та інформаційні послуги	1055				0		
юридичні послуги	1056				0		
послуги з оцінки майна	1057				0		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058				0		
витрати на підвищення кваліфікації та підготовку кадрів	1059				0		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060				0		
витрати на поліпшення основних фондів	1061				0		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062				0		
Витрати на збут, у тому числі:	1070	74			0		
транспортні витрати	1071				0		



1	2	3	4	5	6	7	8
витрати на зберігання та упакування	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	74			0		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	6 851	6 472	6 865	393	106,1	
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	6 851	6 472	6 865	393	106,1	
Нестачі та втрати від псування цінностей	1085/1				0		
інші операційні витрати придбання ОЗ, організація свят, оплата послуг, у тому числі:	1085/2	6 851	6 472	6 865	393	106,1	
витрати на сировину та основні матеріали	1085/2/1	134	403	899	496	223,1	
витрати на паливо	1085/2/2	200	200	200	0	100,0	
витрати на електроенергію	1085/2/3	6 517	5 869	5 766	-103	98,2	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>32</b>	<b>67</b>	<b>-158</b>	<b>-225</b>	<b>-235,8</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				0		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120				0		
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130				0		
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140				0		
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150				0		
курсові різниці	1151				0		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160				0		
курсові різниці	1161				0		
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>32</b>	<b>67</b>	<b>-158</b>	<b>-225</b>		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	6	12		-12		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0		
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>26</b>	<b>55</b>	<b>-158</b>	<b>-213</b>	<b>-287,3</b>	
прибуток	1201	26	55				
збиток	1202						
Неконтрольована частка	1210						
<b>Доходи і витрати (узагальнені показники)</b>							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	22 048	24 873	30 524	5 651	122,7	
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	30 049	33 145	38 195	5 050	115,2	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	30 023	33 090	38 353	5 263	115,9	
<b>Розрахунок показника ЕВІТДА</b>							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	32	67	-158	-225	-235,8	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	6 301	6 800	12 005	5 205	176,5	
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>6 333</b>	<b>6 867</b>	<b>11 847</b>	<b>4 980</b>	<b>172,5</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	7 307	7 559	7 655	96	101,3	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	134	403	899	496	223,1	
витрати на паливо та енергію	1502	7 173	7 156	6 756	-400	94,4	
Витрати на оплату праці	1510	12 283	14 911	13 953	-958	93,6	
Відрахування на соціальні заходи	1520	2 684	3 186	3 047	-139	95,6	
Амортизація	1530	6 301	6 800	12 005	5 205	176,5	
Інші операційні витрати	1540	1 442	622	1 693	1 071	272,2	
<b>Усього</b>	<b>1550</b>	<b>30 017</b>	<b>33 078</b>	<b>38 353</b>	<b>5 275</b>	<b>115,9</b>	

Директор  
(посада)



(підпис)

С.Б.Матусевич  
(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	-477	-451	-451	0	100,0
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	36	0	-36	0,0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011		8		-8	0,0
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		28		-28	0,0
Перенесено з додаткового капіталу	2020					
Розвиток виробництва	2030					
у тому числі за основними видами діяльності за	2031					
Резервний фонд	2040					
Інші фонди (розшифрувати)	2050					
Інші цілі (розшифрувати)	2060					
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-451	-432	-609	-177	141,0
<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	17	36	0	-36	0,0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	4	8		-8	0,0
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	2102	13	28		-28	0,0
Податок на прибуток підприємств	2110	6	12		-12	0,0
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	133	185	94	-91	50,8
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130				0	
<b>Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у</b>	<b>2140</b>	<b>2 451</b>	<b>2 976</b>	<b>2 846</b>	<b>-130</b>	<b>95,6</b>
акцизний податок	2141				0	
рентна плата за транспортування	2142				0	
плата за користування надрами	2143				0	
податок на доходи фізичних осіб	2144	2 211	2 684	2443	-241	91,0
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	56	68	63	-5	92,6
плата за землю	2146/1	15	27	15	-12	55,6
податок на нерухомість	2146/2	41	41	48	7	117,1
плата за спецоводвикористання	2146/3				0	
інші платежі (розшифрувати)	2147	184	224	340	116	151,8
військовий збір	2147/1	184	224	204	-20	91,1
Профспілка				136		
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	2 684	3 186	3047	-139	95,6
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>5 291</b>	<b>6 395</b>	<b>5 987</b>	<b>-408</b>	<b>93,6</b>

Директор  
(посада)



(підпис)

С.Б.Матусевич  
(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	32	67	-158	-225	-235,8
Коригування на:					0	
амортизацію необоротних активів	3000	6 301	6 800	12 005	5 205	176,5
збільшення (зменшення) забезпечень	3010				0	
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020				0	
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-5 389	-6 800	-11530	-4 730	169,6
коригування суми амортизації основних засобів	3030/1	-6 301	-6 800	-11700	-4 900	172,1
коригування суми непокритого збитку	3030/2	0			0	
Безоплатно отримані/списані необоротні активи	3030/3	912		170		
<b>Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в оборотному капіталі</b>	3040	944	67	317	250	473,1
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	567		888	888	
запаси	3050/1	560		880	880	
дебіторська заборгованість	3050/2	7		8	8	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-1 399		-1255	-1 255	
поточна кредиторська заборгованість	3060/1	658		-904	-904	
доходи майбутніх періодів	3060/2	-2 057		-351	-351	
інші поточні зобов'язання	3060/3					
<b>Грошові кошти від операційної діяльності</b>	3070	112	67	-50	-117	-74,6
Сплачений податок на прибуток	3080	6	12	0	-12	
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	3090	106	55	-50	-105	-90,9
<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 (придбання гігієнічної станції, проектора, комп'ютерів, сварочного апарату))	3270	1 049		126	126	#ДЕЛ/0!
Капітальне будівництво у т.ч.	3280	878	896	0	-896	0,0
Реконструкція стадіону	3280/1				0	#ДЕЛ/0!
Нове будівництво стадіону пляжних видів спорту	3280/2				0	
Реконструкція льодової арени	3280/3	878	896			
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290				0	
Придбання акцій та облігацій	3300				0	
Інші витрати (розшифрувати)	3310	3 079	493	0	-493	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	418	493		-493	0,0
Капітальний ремонт дитячої естради	3310/2				0	
Капітальний ремонт системи освітлення парку	3310/3				0	
Капітальний ремонт елементів благоустрою по вул.Моніторній	3310/4	2 661			0	

1	2	3	4	5	6	7
Благоустрій території парку по вул.Набережна Заводська,53	3310/5				0	
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	3320	-5 006	-1 389	-126	1 263	9,1
<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	5 006	1 389	126	-1 263	9,1
цільове фінансування капітальних інвестицій	3470/1	5 006	1 389	126	-1 263	9,1
Інші надходження (розшифрувати)	3480					
Внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу						
<b>Витрати</b>						
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490	0	36	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				0	
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	3580	5 006	1 353	126	-1 227	9,3
Грошові кошти					0	
<b>на початок періоду</b>	3600	53	159	159	0	100,0
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
<b>на кінець періоду</b>	3620	159	178	109	-69	61,2
<b>Чистий грошовий потік</b>	3630	106	19	-50	-69	-263,2

Директор

(посада)



(підпис)

С.Б.Матусевич

(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	4172	1158	105	-1 053	9,1
капітальне будівництво	4010	732	747		-747	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	874		105	105	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				0	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				0	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	2566	411		-411	0,0

Директор

(посада)



(підпис)

С.Б.Матусевич

(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
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	-11,9	-27,2	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	5,5	14,7	
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	-0,2	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>					
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100		14,9	6,9	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,3	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
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		0,7	0,0	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		3,6	0,1	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,3	0,4	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				

Директор

(посада)



(підпис)

С.Б.Матусевич

(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану на 2020 рік  
 Комуніальне підприємство "Молодіжне творче об'єднання" Дніпровської міської ради  
 (найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Штатний розпис на 2020 рік передбачає 123 штатні одиниці, по факту 110 штатні одиниці, кошторисом на 2020 рік передбачені видатки на оплату праці у сумі 13953 тис.грн., нарахування на оплату праці становить 3047 тис.грн..

Найменування показника	2019		2019		2020 =		2020		Відхилення, +/-	Виконання, %
	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	Факт звітного періоду	План звітного періоду	Факт звітного періоду	6	7		
1	2	3	4	5	6	7				
<b>Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:</b>										
керівники	19	19	19	19	19	0	19	0	100,0	
професіонали	38	38	30	16	30	14	30	14	187,5	
фахівці						0		0		
технічні службовці						0		0		
робітники	66	66	61	64	61	-3	61	-3	95,3	
інші категорії						0		0		
<b>Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:</b>										
директор	373	378	389	389	402	13	402	13	103,3	
адміністративно-управлінський персонал	6 448	6 235	6 234	6 234	6 497	263	6 497	263	104,2	
працівники	6 046	5 670	8 288	8 288	7 054	-1 234	7 054	-1 234	85,1	
<b>Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:</b>										
директор	455	461	475	475	490	15	490	15	103,2	
адміністративно-управлінський персонал	7 800	7 606	7 533	7 533	7 929	396	7 929	396	105,3	
працівники	7 359	6 900	10 089	10 089	8 581	-1 508	8 581	-1 508	85,1	
<b>Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень</b>										
директор	31 059	31 523	32 452	32 452	33 476	1 024	33 476	1 024	103,2	
адміністративно-управлінський персонал	12 793	9 278	15 279	15 279	13 338	-1 941	13 338	-1 941	87,3	
працівники	6 076	7 159	7 098	7 098	8 016	918	8 016	918	112,9	
<b>Середньомісячний дохід одного працівника, гривень</b>										
директор	31 059	31 523	32 452	32 452	33 476	1 024	33 476	1 024	103,2	
адміністративно-управлінський персонал	12 793	9 278	15 279	15 279	13 338	-1 941	13 338	-1 941	87,3	
працівники	6 298	7 159	10 792	10 792	8 016	-2 776	8 016	-2 776	74,3	

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

Найменування відокремленого підрозділу підприємства	Вид діяльності
Код за ЄДРПОУ	

	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, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Орг. інших видів вилучення та розва	314	1570/шт	200	104	693/шт	150	-210		-50	33,12		
Функціонування спортивних споруд	1 000	1000/шт	1 000	406	406/шт	1000	-594		0	40,60		
Надання в оренду, експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	206	18/шт	15 000	118	8/шт	15000	-88		0	57,28		
Функціонування атракціонів і тематичних парків	280	8000/шт	35	178	75085/шт	35	-102		0	63,57		
Усього	1 800			806			-994		0	44,78		

**4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства**

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x			

**5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів**

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
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:						



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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			У тому числі за їх видами		
				матеріальні витрати	оплата праці	випракування 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)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди		Сума орендної плати		виконання, %
				усього на рік	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього								

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів			Власні кошти (розшифровано)			Інші джерела (розшифровано)			Усього						
		план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %				
														факт	виконання, +/-	план	факт
1	Реконструкція людської армії Капітальний ремонт піхотських парковок та проїздів з установкою малих архітектурних форм на території Молодіжного парку відпочинку та дозвілля, за адресою: м.Дніпро, вул.Набережжя, Заводська,53 Капітальний ремонт елементів благоустрою по вул.Монтеперіолі	2	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			80%	493	0,0							89%	493			-493	0,0
Усього			100,0	100,0								100,0	100,0			105	105

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ Найменування об'єкта	Рік початку і завершення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Період балансова вартість введених потужностей на планового року	Незавершене будівництво о на початок планового року	Плановий період			Інформація щодо процентно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)					
					освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата тривалими коштами), усього	у тому числі кредитні кошти						
									власні кошти	інші джерела (зазначити джерело)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Усього													

Керівник

директор

(посада)

(підпис)

С.Б.Магусевич

(підпис, прізвище)

