

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

Підприємство	КП "Молодіжне творче об'єднання" ДМР	Рік	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 9 місяців 2021 року
(1 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	656	800	1 379	579	172,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	15 864	17 924	17 029	-895	95,0
Валовий прибуток/збиток	1020	-15 208	-17 124	-15 650	1 474	91,4
Адміністративні витрати	1040	6 862	5 894	6 320	426	107,2
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи/витрати	1300	13 308	23 080	20 870	-2 210	90,4
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-8 762	62	-1 100	-1 162	-1 774,2
EBITDA	1410	12	9 324	7 169	-2 155	76,9
Рентабельність EBITDA	5010	0	12	5	-6	44,6
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	-8 762	62	-1 100	-1 162	-1 774,2
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	11	0	-11	0,0
Чистий фінансовий результат	1200	-8 762	51	-1 100	-1 151	-2 156,9
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-13	0	-1	-1	-1 251,3
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	34	0	-34	0,0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	11	0	-11	0,0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	68	135	203	68	150,4
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	1 924	2 200	2 149	-51	97,7
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	2 114	2 255	2 435	180	108,0
Усього виплат на користь держави	2200	4 106	4 635	4 787	152	103,3
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	159	109	109	0	100,0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	748	313	583	270	186,3
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-126	-2 674	-1 915	759	71,6
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	126	2 640	1 915	-725	72,5
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	907	388	692	304	178,4

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	105	2 228	1 596	-632	71,6
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	111 707	114 779	101 843	-12 936	88,7
Оборотні активи	6010	3 524	1 100	2 940	1 840	267,3
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	907	178	692	514	388,8
Усього активи	6030	115 231	115 879	104 783	-11 096	90,4
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	18 169	85 829		-85 829	0,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	76 716	923	76 933	76 010	8 335,1
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	94 885	86 752	76 933	-9 819	88,7
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	
Власний капітал	6090	20 346	29 127	27 850	-1 277	95,6

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 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	656	800	1 379	579	172,4	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	15 864	17 924	17 029	-895	95,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1011		96	73	-23		
витрати на паливо	1012	142	140	186	46	132,9	
витрати на електроенергію	1013	350	741	731	-10	98,7	
витрати на оплату праці	1014	4 827	5815	5 968	153	102,6	
відрахування на соціальні заходи	1015	1 054	1263	1 295	32	102,5	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	302	102		-102	0,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	7 776	9 000	7 985	-1 015	88,7	
інші витрати (розшифрувати)	1018	1 413	767	791	24	103,1	
Викачка мобільних туалетів	1018/1	101	168	210	42	125,0	
послуга по розрахунку норм списання ГСМ	1018/2			3			
омолодження дерева	1018/3						
Послуги з дезінфекції Львової арени	1018/4			3			
Послуга використання опори для підключення Львової арени	1018/5			1	1	#ДЕЛ/0!	
Технічне обслуговування лісопаркової техніки	1018/6	52	100				
Монтаж, демонтаж новорічної ялинки	1018/7	47	28	28			
Послуги з технічного обслуговування гідромодуля	1018/8	109	150	144			
Поточний ремонт контуру чиллера	1018/9	30		85			
Технічне обслуговування водонагрівачів на Львовій арені	1018/10			3			
Налагоджування інфопанелі чиллера	1018/11	34					
Вивіз сміття	1018/12	95	78	16			
Поточний ремонт теплової завіси Львової арени	1018/13			2			
Заточка коззанив	1018/14	37	30		-30	0,0	
Підключ. до додат. електропостачання	1018/15	897					
Перезарядка вогнегасників	1018/16	3		3			
Тех. огляд пожеж. кран-комплектів	1018/17	2					
Поточний ремонт генератора	1018/18	3					
Поточний ремонт натяжної станції	1018/19	3					
Поточний ремонт львової машини	1018/20		177	177			
Послуги охорони	1018/21		9	6			
Технічне обслуговування касових апаратів	1018/22		27	7			
Послуги з техніч. обслуговування атракціону "Космос"	1018/23		0	34			
Послуги за нанесення розмітку львового поля	1018/24			69			
Валовий прибуток (збиток)	1020	-15 208	-17 124	-15 650	1 474	91,4	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	18 169	28 523	26 835	-1 688	94,1	
Дохід від цільового фінансування кап. інвестицій пропорційно амортизації		8 774	9 000	8 269	-731	91,9	
Бюджетне фінансування		9 395	19 523	18 566	-957	95,1	
Дохід від списання кредиторської заборгованості курсові різниці	1031				0		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	6 862	5 894	6 320	426	107,2	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041				0		
витрати на оренду службових автомобілів	1042				0		
витрати на послуги забезпечення постійного технічного супроводу комп'ютерної програми "Єдина інформаційна система управління місцевим бюджетом"	1043		5	5	0		
витрати на обслуговування оргтехніки	1044			6	6		
витрати на аудиторські послуги	1045				0		
витрати на інтернет	1046			28	28		
витрати на зв'язок	1047			8	8		
витрати на оплату праці	1048	4 804	4 634	4 846	212	104,6	
відрахування на соціальні заходи	1049	1 060	992	1 140	148	114,9	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	998	262	284	22	108,4	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, 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 перепідготовку кадрів	1059		1	3	2		
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				0		
транспортні витрати	1071				0		

1	2	3	4	5	6	7	8
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	4 861	5 443	5 965	522	109,6	
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	4 861	5 443	5 965	522	109,6	
Нестачі та втрати від псування цінностей	1085/1				0		
інші операційні витрати придбання ОЗ, організація свят, оплата послуг, у тому числі:	1085/2	4 861	5 443	5 965	522	109,6	
витрати на сировину та основні матеріали	1085/2/1	1 042	419	395	-24	94,3	
витрати на паливо	1085/2/2	243			0	#ДЕЛ/0!	
витрати на електроенергію	1085/2/3	3 576	5024	5 570	546	110,9	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-8 762	62	-1 100	-1 162	-1 774,2	
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		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-8 762	62	-1 100	-1 162		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180		11		-11		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-8 762	51	-1 100	-1 151	-2 156,9	
прибуток	1201						
збиток	1202						
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	13 308	23 080	20 870	-2 210	90,4	
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	18 825	29 323	28 214	-1 109	96,2	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	27 587	29 272	29 314	42	100,1	
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-8 762	62	-1 100	-1 162	-1 774,2	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	8 774	9 262	8 269	-993	89,3	
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						
EBITDA	1410	12	9 324	7 169	-2 155	76,9	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	5 353	6 420	6 955	535	108,3	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	1 042	515	468	-47	90,9	
витрати на паливо та енергію	1502	4 311	9 505	6 487	-3 018	68,2	
Витрати на оплату праці	1510	9 631	10 449	10 814	365	103,5	
Відрахування на соціальні заходи	1520	2 114	2 255	2 435	180	108,0	
Амортизація	1530	8 774	9 262	8 269	-993	89,3	
Інші операційні витрати	1540	1 715	875	841	-34	96,1	
Усього	1550	27 587	29 261	29 314	53	100,2	

Директор
(посада)



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
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	-9 213	-609	-609	0	100,0
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	34	0	-34	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		26		-26	0,0
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 звітної періоду	2070	-9 213	-592	-1 709	-1 117	288,7
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	34	0	-34	0,0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101		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		26		-26	0,0
Податок на прибуток підприємств	2110		11		-11	0,0
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	68	135	203	68	150,4
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	1 924	2 200	2 149	-51	97,7
акцизний податок	2141				0	
рентна плата за транспортування	2142				0	
плата за користування надрами	2143				0	
податок на доходи фізичних осіб	2144	1 733	1 881	1 833	-48	97,4
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	47	57	56	-1	98,2
плата за землю	2146/1	11	12	9	-3	75,0
податок на нерухомість	2146/2	36	45	47	2	104,4
плата за спецоводвикористання	2146/3				0	0
інші платежі (розшифрувати)	2147	144	262	260	-2	99,2
Профспілка	2147/1		105	102	-3	97,1
військовий збір	2147/2	144	157	158	1	100,6
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	2 114	2 255	2 435	180	108,0
Усього виплат	2200	4 106	4 635	4 787	152	103,3

Директор

(посада)



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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-8 762	62	-1 100	-1 162	-1 774,2
Коригування на:					0	
амортизацію необоротних активів	3000	8 774	9 262	8 269	-993	89,3
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	-8 051		-2 352	-2 352	
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020				0	
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-8 774	-9 000	-8 269	731	91,9
коригування суми амортизації основних засобів		-8 774	-9 000	-8 269	731	91,9
коригування суми непокритого збитку					0	
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-16 813	324	-3 452	-3 776	-1 065,4
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-280		-634	-634	
запаси		461		-15	-15	
дебіторська заборгованість		7		-36	-36	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	17 841		4 669	4 669	
поточна кредиторська заборгованість		97		-908	-908	
доходи майбутніх періодів		17 744		5 616	5 616	
інші поточні зобов'язання						
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	748	324	583	259	179,9
Сплачений податок на прибуток	3080	0	11	0	-11	
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	748	313	583	270	186,3
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, комп'ютера))	3270	126			0	#ДЕЛ/0!
Капітальне будівництво у т.ч.	3280	0	2 674	1 915	-759	71,6
Реконструкція стадіону	3280/1				0	#ДЕЛ/0!
Нове будівництво стадіону пляжних видів спорту	3280/2				0	
Реконструкція льодової арени	3280/3		2 674	1 915		
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290				0	
Придбання акцій та облігацій	3300				0	
Інші витрати (розшифрувати)	3310	0	0	0	0	#ДЕЛ/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	#ДЕЛ/0!
Капітальний ремонт дитячої естради	3310/2				0	
Капітальний ремонт системи освітлення парку	3310/3				0	
Капітальний ремонт елементів благоустрою по вул.Мониторной	3310/4				0	
Благоустрій території парку по вул.Набережна Заводська,53	3310/5				0	

1	2	3	4	5	6	7
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-126	-2 674	-1 915	759	71,6
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	126	2 674	1 915	-759	71,6
цільове фінансування капітальних інвестицій		126	2 674	1 915	-759	71,6
Інші надходження (розшифрувати)	3480					
Внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу						
Витрати						
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490	0	34	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	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	126	2 640	1 915	-725	72,5
Грошові кошти					0	
на початок періоду	3600	159	109	109	0	100,0
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
на кінець періоду	3620	907	388	692	304	178,4
Чистий грошовий потік	3630	748	279	583	304	209,0

Директор

(посада)



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	105	2228	1596	-632	71,6
капітальне будівництво	4010		2228	1596	-632	71,6
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	105			0	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				0	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				0	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050				0	#ДЕЛ/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
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	-23,2	-11,3	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	0,0	5,2	
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 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,4	0,0	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-13,4	-0,8	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		7 907,1	10,7	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,2	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		0,0	0,2	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,2	1,2	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,4	0,4	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)

С.Б.Матусевич
(ініціали, прізвище)



Таблиця VI. Інформація до фінансового плану на _____ 2021 _____ рік
Комуніальне 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 2021 рік передбачає 123 штатні одиниці, кошторисом на 9 місяців 2021 року передбачені видатки на оплату праці у сумі 10449 тис. грн., нарахування на оплату праці становить 2255 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	38	38	30	30	30	0	100,0
фахівці						0	
технічні службовці						0	
робітники	66	66	61	61	61	0	100,0
інші категорії						0	
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	295	295	426	320	320	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	5 363	4 411	5 760	4 990	5 190	200	104,0
працівники	5 522	4 925	7 753	5 139	5 304	165	103,2
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	360	360	520	390	390	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	6 542	5 381	6 990	6 088	6 332	244	104,0
працівники	6 668	6 004	9 437	5 226	6 527	1 301	124,9
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	32 777	32 452	35 525	35 525	35 525	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	15 681	12 898	16 530	11 315	11 768	453	104,0
працівники	9 296	8 291	7 814	9 360	9 661	301	103,2
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	32 777	32 452	35 525	35 525	35 525	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	15 681	12 898	16 530	11 315	11 768	453	104,0
працівники	9 296	8 291	8 076	9 360	9 661	301	103,2

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

2. Перелік віокремлених підрозділів підприємства, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування віокремлених підрозділів підприємства	Вид діяльності
1	2	3

--	--

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

Найменування показника	План			Факт		Відхилення, +/-				Виконання, %		Зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	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), 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	
I	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Орг. інших видів відпочинку та розваг	434	2170/шт	200	656	3280/шт	200	222		0	151,15		
Функціонування спортивних споруд	233	233/шт	1 000	523	523/шт	1 000	290		0	224,46		
Надання в оренду, експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	73	1695/м2	43	111	2581/м2	43	38		0	152,05		
Функціонування атракціонів і тематичних парків	60	1200/шт	50	89	1780/шт	50	29		0	148,33		
Усього	800			1 379			579		0	172,38		

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Зоборгованість 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	Зоборгованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Зоборгованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
I	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)

[illegible]

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

[illegible]

8. Джерела капітальних інвестицій

[illegible]

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

[illegible]

Директор
(подпись)

С.Б.Матусевич
(іншім прізвище)

