

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				
Ім'я та ПРІЗВИЩЕ керівника	Сергій МАТУСЕВИЧ				

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 2021 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	806	1 200	2 242	1 042	186,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	22 764	23 807	23 602	-205	99,1
Валовий прибуток/збиток	1020	-21 958	-22 607	-21 360	1 247	94,5
Адміністративні витрати	1040	8 724	7 867	8 369	502	106,4
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи/витрати	1300	30 524	30 629	29 801	-828	97,3
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-158	155	72	-83	46,5
EBITDA	1410	11 847	12 505	11 435	-1 070	91,4
Рентабельність EBITDA	5010	15	10	5	-5	48,9
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	-158	155	72	-83	46,5
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	28	13	-15	46,4
Чистий фінансовий результат	1200	-158	127	59	-68	46,5
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	0	0	0	24,9
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	84	39	-45	46,4
Податок на прибуток підприємств	2110	0	28	13	-15	46,4
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	94	185	310	125	167,6
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	2 846	2 934	3 028	94	103,2
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	3 047	3 009	3 188	179	105,9
Усього виплат на користь держави	2200	5 987	6 240	6 578	338	105,4
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	159	109	109	0	100,0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-50	477	409	-68	85,7
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-126	-2 674	-2 911	-237	108,9
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	126	2 590	2 721	131	105,1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	109	502	328	-174	65,3

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	105	2 228	2 426	198	108,9
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	108 246	98 124	103 946	5 822	105,9
Оборотні активи	6010	2 306	1 100	2 322	1 222	211,1
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	109	502	328	-174	65,3
Усього активи	6030	110 552	99 224	106 268	7 044	107,1
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040				0	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	81 592	68 003	77 240	9 237	113,6
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	81 592	68 003	77 240	9 237	113,6
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	
Власний капітал	6090	28 950	31 221	29 028	-2 193	93,0

Директор
(посада)



(підпис)

Сергій МАТУСЕВИЧ
(Ім'я та 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	806	1 200	2 242	1 042	186,8	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	22 764	23 807	23 602	-205	99,1	
витрати на сировину та основні матеріали	1011		128	207	79		
витрати на паливо	1012	142	186	291	105	156,5	
витрати на електроенергію	1013	648	987	1 270	283	128,7	
витрати на оплату праці	1014	7 054	7753	7 883	130	101,7	
відрахування на соціальні заходи	1015	1 527	1684	1 742	58	103,4	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляд, обслуговування тощо)	1016	104	136		-136	0,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	11 700	12 000	11 056	-944	92,1	
інші витрати (розшифрувати)	1018	1 589	933	1 153	220	123,6	
Вивідка мобільних туалетів	1018/1	101	188	204	16	108,5	
внесок по розрахунку норм списання ГСМ	1018/2			3	3		
омолодження дерев	1018/3				0		
Послуги з дезінфекції Льодової арени	1018/4			3	3		
Послуга використання опори для підключення Льодової арени	1018/5			5	5	#ДЕЛ/0!	
Технічне обслуговування лісопаркової техніки	1018/6	120	150	70	-80		
Монтаж, демонтаж новорічної лінії	1018/7	97	28	92	64		
Послуги з технічного обслуговування гідромодуля	1018/8	146	198	193	-5		
Поточний ремонт контору чиллера	1018/9	64		85	85		
Технічне обслуговування водонагрівачів на Льодовій арені	1018/10			3	3		
Наладкування інфопанелі чиллера	1018/11	8			0		
Вивіз сміття	1018/12	105	105	42	-63		
Поточний ремонт теплової завіси Льодової арени	1018/13			2	2		
Заточка ковзанів	1018/14	37	40	57	17	142,5	
Підключ до додат електропостачання	1018/15	897			0		
витрати, пов'язані з організацією святкових заходів	1018/16	3			0		
Тех огляд пожеж кран-комплектів та перезарядка вогнегасників	1018/17	5		7	7		
Поточний ремонт генератора	1018/18				0		
Поточний ремонт напівної станції	1018/19	6			0		
Поточний ремонт льодової машини	1018/20		177	177	0		
Послуги охорони	1018/21		11	9	-2		
Технічне обслуговування касових апаратів	1018/22		36	11	-25		
Послуги з техніч обслуговування атракціону "Космос"	1018/23		0	34	34		
Послуги за нанесення розмітку льодового поля	1018/24			69	69		
Послуги поліграфії для новорічних свят (квитки на Льодову арену)	1018/25			3	3		
Послуги з перевірки заземлення будівель	1018/26			7	7		
Послуги з утилізації люмінесцентних ламп	1018/27			3	3		
Витрати на оплату місцевих податків	1018/28			74	74		
Валовий прибуток (збиток)	1020	-21 958	-22 607	-21 360	1 247	94,5	
інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	37 389	37 033	39 313	2 280	106,2	
Дохід від цільового фінансування кап.інвестицій пропорційно амортизації	1030/1	11 700	12 000	11 363	-637	94,7	
Бюджетне фінансування	1030/2	25 689	25 033	27 950	2 917	111,7	
Дохід від списання кредиторської заборгованості	1030/3						
курсові різниці	1031				0		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	8 724	7 867	8 369	502	106,4	
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 послуги забезпечення постійного технічного супроводу комп'ютерної програми "МЕДОК", "Ліга-Знаком"	1045			3	3		
витрати на інтернет	1046			37	37		
витрати на зв'язок	1047			10	10		
витрати на оплату праці	1048	6 899	6 186	6 550	364	105,9	
відрахування на соціальні заходи	1049	1 520	1 325	1 446	121	109,1	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	305	350	307	-43	87,7	
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	5	4		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського призначення, 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	6 865	6 404	9 512	3 108	148,5	
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	6 865	6 404	9 512	3 108	148,5	
Нестачі та втрати від псування цінностей	1085/1				0		
інші операційні витрати придбання ОЗ, організація свят, оплата послуг, у тому числі:	1085/2	6 865	6 404	9 512	3 108	148,5	
витрати на сировину та основні матеріали	1085/2/1	899	419	651	232	155,4	
витрати на паливо	1085/2/2	200			0	#ДЕЛЮ!	
витрати на електроенергію	1085/2/3	5 766	5 985	8 845	2 860	147,8	
витрати на медикаменти та перевезувальні матеріали	1085/2/4			16			
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-158	155	72	-83	46,5	
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	-158	155	72	-83		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180		28	13	-15		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-158	127	59	-68	46,5	
прибуток	1201						
збиток	1202						
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	30 524	30 629	29 801	-828	97,3	
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	38 195	38 233	41 555	3 322	108,7	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	38 353	38 106	41 496	3 390	108,9	
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-158	155	72	-83	46,5	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	12 005	12 350	11 363	-987	92,0	
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						
EBITDA	1410	11 847	12 505	11 435	-1 070	91,4	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	7 655	7 705	11 264	3 559	146,2	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	899	547	858	311	156,9	
витрати на паливо та енергію	1502	6 756	7 158	10 406	3 248	145,4	
Витрати на оплату праці	1510	13 953	13 939	14 433	494	103,5	
Відрахування на соціальні заходи	1520	3 047	3 009	3 188	179	105,9	
Амортизація	1530	12 005	12 350	11 363	-987	92,0	
Інші операційні витрати	1540	1 693	1 075	1 235	160	114,9	
Усього	1550	38 353	38 078	41 483	3 405	108,9	

Директор
(посада)

(підпис)

Сергій МАТУСЕВИЧ
(Ім'я та ПРІЗВИЩЕ)



Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-451	-609	-609	0	100,0
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	84	39	-45	46,4
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011		19	9	-10	47,4
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		65	30	-35	46,2
Перенесено з додаткового капіталу	2020					
Розвиток виробництва	2030					
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031					
Резервний фонд	2040					
Інші фонди (розшифрувати)	2050					
Інші цілі (розшифрувати)	2060					
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-609	-566	-589	-23	104,1
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	84	39	-45	46,4
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101		19	9	-10	47,4
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		65	30	-35	46,2
Податок на прибуток підприємств	2110		28	13	-15	46,4
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	94	185	310	125	167,6
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	2 846	2 934	3 028	94	103,2
акцизний податок	2141				0	
рентна плата за транспортування	2142				0	
плата за користування надрами	2143				0	
податок на доходи фізичних осіб	2144	2 443	2 509	2 588	79	103,1
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	63	77	74	-3	96,1
плата за землю	2146/1	15	15	12	-3	80,0
податок на нерухомість	2146/2	48	62	62	0	100,0
плата за спецовикористання	2146/3				0	0
інші платежі (розшифрувати)	2147	340	348	366	18	105,2
Профспілка	2147/1	136	139	141	2	101,4
військовий збір	2147/2	204	209	225	16	107,7
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	3 047	3 009	3 188	179	105,9
Усього виплат	2200	5 987	6 240	6 578	338	105,4

Директор

(посада)

(підпис)

Сергій МАТУСЕВИЧ

(Ім'я та 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	-158	155	72	-83	46,5
Коригування на:					0	
амортизацію необоротних активів	3000	12 005	12 350	11 363	-987	92,0
збільшення (зменшення) забезпечень	3010			4 509	4 509	
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020				0	
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-11 530	-12 000	-11 363	637	94,7
коригування суми амортизації основних засобів	3030/1	-11 700	-12 000	-11 363	637	94,7
коригування суми непокритого збитку	3030/2				0	
Безоплатно отримані/списані необоротні активи	3030/3	170				
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	317	505	4 581	4 076	907,1
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	888		203	203	
запаси	3050/1	880		383	383	
дебіторська заборгованість	3050/2	8		-180	-180	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-1 255	0	-4 362	-4 362	
поточна кредиторська заборгованість	3060/1	-904		43	43	
доходи майбутніх періодів	3060/2	-351		-4 405	-4 405	
інші поточні зобов'язання	3060/3					
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-50	505	422	-83	83,6
Сплачений податок на прибуток	3080	0	28	13	-15	
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-50	477	409	-68	85,7
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		58	58	#ДЕЛ/0!
придбання огорожі	3270/1			28		
придбання електрокотла	3270/2			30		
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	938	938	#ДЕЛ/0!
Капітальний ремонт пішохідних доріжок та проїздів з установкою малих архітектурних форм на території Молодіжного парку відпочінку 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. Моніторной	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	-126	-2 674	-2 911	-237	108,9
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	2 702	28	101,0
цільове фінансування капітальних інвестицій		126	2 674	2 702	28	101,0
Інші надходження (розшифрувати)	3480			58		
Внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу				58		
Витрати						
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490	0	84	39		
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	2 590	2 721	131	105,1
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	109	502	328	-174	65,3
Чистий грошовий потік	3630	-50	393	219	-174	55,7

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	105	2228	2426	198	108,9
капітальне будівництво	4010		2228	1596	-632	71,6
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	105		48	48	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030			782	782	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				0	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050				0	#ДЕЛ/0!

Директор

(посада)



(підпис)

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	-27,2	-9,5	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	14,7	5,1	
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	-0,2	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		6,9	6,8	
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		0,0	0,2	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,1	1,1	
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
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)



(підпис)

Сергій МАТУСЕВИЧ

(Ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану на 2021 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 2021 рік передбачає 123 штатні одиниці, касові видатки у 2021 році на оплату праці становлять у сумі 14433 тис. грн., нарахування на оплату праці становить 3188 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:							
рівники	19	19	19	19	19	0	100,0
професіонали	30	30	30	30	30	0	100,0
співробітники						0	
технічні службовці						0	
бітники	61	61	61	61	61	0	100,0
інші категорії						0	
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
реktor	389	402	426	426	426	0	100,0
адміністративно-управлінський	6 234	6 497	5 760	5 760	6 254	494	108,6
персонал	8 288	7 054	7 753	7 753	7 753	0	100,0
співробітники							
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
реktor	475	490	520	520	520	0	100,0
адміністративно-управлінський	7 533	7 929	6 990	6 990	7 630	640	109,2
персонал	10 089	8 581	9 437	9 437	9 471	34	100,4
співробітники							
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
реktor	32 452	33 476	35 525	35 525	35 525	0	100,0
адміністративно-управлінський	15 279	13 338	16 530	16 530	13 429	-3 101	81,2
персонал	7 098	8 016	7 814	7 814	8 076	262	103,4
співробітники							
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
реktor	32 452	33 476	35 525	35 525	35 525	0	100,0
адміністративно-управлінський	15 279	13 338	16 530	16 530	13 429	-3 101	81,2
персонал	10 792	8 016	8 076	8 076	8 076	0	100,0
співробітники							

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

Найменування відокремленого підрозділу підприємства	Вид діяльності
1	2
Код за ЄДРПОУ	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	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
з інших видів відпочинку та розваг	190	950/шт	200	1012	5060/шт	200	822		0	532,63		
функціонування спортивних споруд	550	550/шт	1 000	906	906/шт	1 000	356		0	164,73		
надання в оренду, експлуатацію власного чи орендованого рухомого майна	206	1695/м2	43	222	5162/м2	43	16		0	107,77		
функціонування атракціонів і тематичних парків	254	7257/шт	35	102	2040/шт	50	-152		15	40,16		
сього	1 200			2 242			1042		0	186,83		

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

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	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	
вгострокові зобов'язання, усього							
зому числі:							
зотгострокові зобов'язання, усього							
зому числі:							
і фінансові зобов'язання, усього							
зому числі:							
сього							

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

Найменування об'єкта	Задатки кредитних коштів										Бюджетне фінансування						Власні кошти (розшифрувати)						Інші джерела (розшифрувати)						Усього				тис. гривень (без ПДВ)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	план		факт		відхи-лення, +/-		викори-нання, %		план	факт	відхи-лення, +/-	викори-нання, %	план	факт	відхи-лення, +/-	викори-нання, %	план	факт	відхи-лення, +/-	викори-нання, %	план	факт	відхи-лення, +/-	викори-нання, %	план	факт	відхи-лення, +/-	викори-нання, %																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	з	кв.	кв.	кв.	кв.	кв.	кв.	кв.																					кв.	кв.	кв.	кв.		кв.	кв.	кв.	кв.	кв.	кв.	кв.	кв.	кв.	кв.	кв.	кв.	кв.	кв.	кв.	кв.	кв.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
7	3	4	5	6					7	8	9	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

[illegible]

Директор
(подпись)

(міліонів)

Сергій МАТУСЕВИЧ
(Ім'я та прізвище)

