

Додаток 3

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

	Рік	Коди
Підприємство Комунальне підприємство "Молодіжний центр Дніпра" Дніпровської міської ради	за СДРПОУ	19093033
Організаційно-правова форма комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	за КОАТУУ	1210100000
Орган державного управління	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКІ НГ	
Вид економічної діяльності Інші види освіти, н.в.і.у	за КВЕД	85.59
Одиниця виміру, тис. гривень	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників 23		
Місцезнаходження Набережна Перемоги 5 м. Дніпро		
Телефон 067-270-20-37		
Прізвище та ініціали керівника Кіжнер Р.І.		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за півріччя
(І 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	50	0	63	63	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	0	0	0	
Валовий прибуток/збиток	1020	50	0	63	63	
Адміністративні витрати	1040	2 892	6 301	2 856	-3 445	45,3
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	2 766	6 301	2 732	-3 569	43,4
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-76	0	-61	-61	
EBITDA	1410	-76	0	-61	-61	
Рентабельність EBITDA	5010	-152%		-97%		
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	
Інші доходи/витрати	1320	67	0	27	27	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-9	0	-34	-34	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	
Чистий фінансовий результат	1200	-9	0	-34	-34	
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040			-1		
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	0	0	
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	0	0	0	0	
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	423	971	427	-544	44,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	239	1 095	469	-626	42,8
Усього виплат на користь держави	2200	662	2 066	896	-1 170	43,4
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	0	25	25	0	
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-82	0	35	35	
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	0	0	0	
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	102	0	-17	-17	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	20	25	43	18	
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	0	0	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	4			x	x
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	340	314	317	3	101,0

Оборотні активи	6010	377	408	405	-3	99,3
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	20	25	43	18	
Усього активи	6030	717	722	722	0	100,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040				0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050			69	69	
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	0	0	69	69	
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	
Власний капітал	6090	717	722	653	-69	90,4

Керівник

В.о.директора

(посада)

Р.Кіжнер
(підпис)

Рафаель КІЖНЕР

(ініціали, прізвище)



Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	50		63	63		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	0	0	0			
витрати на сировину та основні матеріали	1011						
витрати зв'язок інтернет	1012						
витрати на управління багатоквартирним будинком "Жилсервіс"	1013						
витрати на оплату праці	1014						
відрахування на соціальні заходи	1015						
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016						
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017						
інші витрати (розшифрувати)	1018						
Прилади звукової та візуальної сигналізації	1018						
Системи та пристрої нагляду та охорони	1018						
Саджанці "Віола"	1018						
оплата послуг з проведення семінарів	1018						
Валовий прибуток (збиток)	1020	50	0	63			
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	2 766	3 134	2 732	402	114,7	
бюджетне фінансування	1030/1	2 702	3 134	2 732	402	114,7	
грант	1030/2	64					
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	2 892	3 134	2 856	278	109,7	
Прилади звукової та візуальної сигналізації	1041				0		
Системи та пристрої нагляду та охорони	1042				0		
витрати на оплату праці	1048	2 167	2 488	2 187	301	113,8	
відрахування на соціальні заходи	1049	477	547	469	78	116,6	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	130			0		
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051						
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052						
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053						
організаційно-технічні послуги	1054						
консультаційні та інформаційні послуги	1055						
юридичні послуги	1056						
послуги з оцінки майна	1057						
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058						
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059						
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060						
витрати на поліпшення основних фондів	1061						
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	118	99	200	-101	49,5	
Саджанці квітів "Віола"	1062/1	5			0		
оплата послуг з проведення семінарів	1062/2	24			0		
витрати зв'язок інтернет	1062/3	2	1	9	-8	11,1	
канцелярське приладдя	1043		10		10		
придбання паливно-мастильних матеріалів	1044		55		55		
послуги охорони			2	2			
витрати на управління багатоквартирним будинком	1062/4	4	6	3	3	200,0	
послуги системи пожежної сигналізації	1062/6			1	-1		
послуги обслуговування систем GPS моніторингу	1062/5			1	-1		
послуга з обробки приміщень	1062/6			2	-2		
послуги з ремонту та обслуговування лазертаг обладнання	1062/7			7	-7		
послуга консультування щодо приміщення (оцінка)	1062/8			4	-4		
послуга з фарбування приміщення	1062/9				0		
кейтерингові послуги	1062/10				0		
послуги харчування	1062/11				0		
послуги з виготовлення друкованої продукції	1062/12				0		
послуги з організації гри в Лазертаг	1062/13				0		

послуги з проживання	1062/14				0		
послуги із встановлення металевих конструкцій	1062/15				0		
послуги із встановлення металевих контейнерів для генераторів	1062/16				0		
послуги із забезпечення звукового супроводу	1062/17				0		
послуги із зведення огорож	1062/18				0		
послуги із встановлення та обслуговування сценічного обладнання	1062/19				0		
послуги з оренди меблів	1062/20				0		
подарункові набори	1062/21				0		
заправка катреджів	1062/22	3	2	1	1	200,0	
обслуговування програмного забезпечення для бухгалтерії	1062/23	6	4	5	-1	80,0	
енергопостачання	1062/24	1	10	9	1	111,1	
вивезення ТПВ	1062/25		2	5	-3		
інші поточні видатки	1062/26				0		
теплопостачання	1062/27	8	5	8	-3	62,5	
водопостачання	1062/28		2	1	1		
списання матеріалів	1062/29	65			0		
страховий платіж на автомобіль	1062/30				0		
списання паливно-мастильних матеріалів	1062/31				0		
Витрати на збут, у тому числі:	1070				0		
транспортні витрати	1071				0		
витрати на зберігання та упаковку	1072				0		
витрати на оплату праці	1073				0		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074			142	-142		
витрати на рекламу	1075				0		
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076				0		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080		0		0		
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				0		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-76	0	-61	61	0,0	
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	69		27	-27	0,0	
дохід від амортизації безоплатно отриманих	1150/1	69		27	-27	0,0	
курсові різниці	1151				0		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	2			0		
інші витрати (залишкова вартість при списанні)	1161	2			0		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-9	0	-34	34	0,0	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				0		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-9	0	-34	34	0,0	
прибуток	1201						
збиток	1202						
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	2 766	3 134	2 732	402	114,7	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0	0	0,0	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	67	0	27	-27	0,0	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	2 885	3 134	2 822	312	111,1	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	2 894	3 134	2 856	278	109,7	
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-76	0	-61			
плюс амортизація, рядок 1530	1401		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	-76	0	-61			
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500		20	0	0	0	

витрати на сировину та основні матеріали	1501			0	0	0	
витрати на паливо та енергію	1502		20	0	0	0	
Витрати на оплату праці	1510	2 167	2 488	2 187	301	113,8	
Відрахування на соціальні заходи	1520	477	547	469	78	116,6	
Амортизація	1530	130		142	-142	0,0	
Інші операційні витрати	1540	118	79	58	21	136,2	
Усього	1550	2 892	3 134	2 856	278	109,7	

Керівник

В.о. директора

(посада)

Р.К.ЖНЕР

(підпис)



Рафасель КИЖНЕР

(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 звітного періоду	2000	-741	-802	-804	-2	100,2
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	0	0	
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011					
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2012					
Перенесено з додаткового капіталу	2020					
Розвиток виробництва	2030					
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031					
Резервний фонд	2040					
Інші фонди (розшифрувати)	2050					
Інші цілі (розшифрувати)	2060	69				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-819	-802	-838	-36	
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		0		
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101					
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2102					
Податок на прибуток підприємств	2110					
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120					
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130					
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	423	485	427	58	113,6
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	390	448	394	54	113,7
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145					
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1					
неустойки (штрафи, пені)	2145/2					
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146					
військовий збір	2147	33	37	33	4	112,1
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	239	547	469	78	116,6
Усього виплат	2200	662	1 032	896	136	115,2

Керівник

В.о. директора
(посада)Рафасель КІЖНЕР
(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-9	0	-34	-34	
Коригування на:					0	
амортизацію необоротних активів	3000	130	0	142	142	
збільшення (зменшення) забезпечень	3010				0	
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020				0	
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-27		-30	-30	
коригування суми амортизації	3030/1	-182		-93	-93	
нематеріальні активи	3030/2	201				
безоплатно отримані на баланс/списані основні засоби	3030/3	-223		63		
інші необоротні активи	3030/4	-246				
коригування суми нерозподіленого прибутку/непокритого збитку	3030/5	-69				
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	94	0	78	78	
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	26		-35	-35	
запаси	3050/1	26		-29		
дебіторська заборгованість	3050/2			-6		
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-202		-8	-8	
інші поточні зобов'язання	3060/1	0	0	2	2	
доходи майбутніх періодів	3060/2	-202		-10	-10	
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-82	0	35	35	
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-82	0	35	35	
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 (розшифрувати)	3270					
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290					
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310					
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	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				
Інші надходження (розшифрувати)	3480	102			
збільшення додаткового капіталу	3480/1	102			
Витрати					
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490	0	0	0	
Перерахування коштів державі як власнику	3500				
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					
кредити	3510				
позики	3520				
облігації	3530				
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					
кредити	3540				
позики	3550				
облігації	3560				
Інші витрати (розшифрувати)	3570			17	
зменшення додаткового капіталу	3570/1			17	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	102	0	-17	
Грошові кошти					
на початок періоду	3600		25	25	
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				
на кінець періоду	3620	20	25	43	
Чистий грошовий потік	3630	20	0	18	

Керівник

В.о. директора

(посада)

Р. Кіжнер
(підпис)



Рафаель КІЖНЕР

(ініціали, прізвище)

Таблиця IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	0	0	0	0	
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020					
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030					
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					

Керівник

В.о. директора
(посада)

(підпис)

Рафаель КІЖНЕР

(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		100,0%	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення		-96,8%	
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 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,0	-0,1	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0		-0,5	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		0,0	-1,1	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	#ДІЛЕННЯ/0!		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	#ДІЛЕННЯ/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	0,0	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210			0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення			Характеризує інвестиційну політику підприємства
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				

Керівник

В.о. директора
(посада)

(підпис)

Рафась КІЖНЕР

(ініціали, прізвище)



Таблиця VI. Інформація до фінансового плану на I півріччя 2024 року
 Комунальне підприємство "Молодіжний центр Дніпра" Дніпровської міської ради
 (найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме): Комунальне підприємство «Молодіжний центр Дніпра» Дніпровської міської ради є комунальним унітарним комерційним підприємством, створеним відповідно до рішення Дніпровської міської ради від 30.09.2015 №46/67, що утворюється для вирішення питань соціального становлення та розвитку молоді на базі відокремленої частини комунальної власності територіальної громади міста Дніпра. Метою створення і діяльності підприємства є господарська діяльність для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою отримання прибутку. Предметом господарської діяльності підприємства для реалізації зазначеної мети є: соціалізація та самореалізація молоді; залучення молоді до активної громадської діяльності та до процесу ухвалення рішень щодо діяльності підприємств, створення умов для змисовного відпочинку та дозвілля молоді; формування у молоді національно-патрістичної свідомості, духовності, моральності зокрема сімейних, національних та загальнолюдських цінностей; здійснення розробки та продажу власної продукції та продукції інтелектуальної власності. Власником підприємства є територіальна громада міста Дніпро в особі Дніпроу 19093033, місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 5.

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	4		5	4	4		
професіонали			-	-	-		
фахівці	22		32	22	22		
технічні службовці							
робітники							
інші категорії							
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	274		306				
адміністративно-управлінський персонал	4050	2 176	4 669	2 487	2 187		
працівники							
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	334		373				
адміністративно-управлінський персонал	4941	2 644	5 696	3 034	2 656		
працівники							
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	21 060,00	21 060	23 260	23 260	23 260		
адміністративно-управлінський персонал	10 924,00	10 209	11 205	11 205	11 205		
працівники							
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	21 060,00	22 833	23 260	22 833	23 260		
адміністративно-управлінський персонал	13 570,00	19 694	20 990	19 694	20 990		
працівники							

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
1	3
Код за СДРПОУ	

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
Послуги з фото-та відеозйомки	0	0	0	63	31	2						
Усього												

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	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	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:						
Усього						

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

[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]

Керівник В.О. директора (посада)

Рафаель КІЖНЕР
(ініціали, прізвище)



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до звіту про виконання фінансового плану
Комунального підприємства «Молодіжний центр Дніпра»
Дніпровської міської ради
за I півріччя 2024 року

Комунальне підприємство «Молодіжний центр Дніпра» Дніпровської міської ради (далі – КП «Молодіжний центр Дніпра») є комунальним унітарним комерційним підприємством, створеним відповідно до рішення Дніпровської міської ради від 30.09.2015 №46/67, що утворюється для вирішення питань соціального становлення та розвитку молоді, (КВЕД 85.59) на базі відокремленої частини комунальної власності територіальної громади міста Дніпра. Яке підпорядковано департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради.

В структуру підприємства входять директор, адміністративний персонал та спеціалісти.

Метою створення та діяльності Підприємства є господарська діяльність, для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою отримання прибутку. Предметом господарської діяльності Підприємства для реалізації зазначеної мети є: соціалізація та самореалізація молоді, залучення молоді до активної громадської діяльності та до процесу ухвалення рішень щодо діяльності підприємств; створення умов для змістовного відпочинку та дозвілля молоді; формування у молоді національно-патріотичної свідомості, духовності, моральності зокрема сімейних, національних та загальнолюдських цінностей; здійснення розробки та продажу власної продукції та продукції інтелектуальної власності.

Дохідна частина фінансового плану складена на базі чинного законодавства.

Плановий показник інших операційних доходів за I півріччя складає – 3 134 тис. грн. отримання від інших операційних доходів складається з цільового фінансування на виконання Програм міської ради «Програми розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання молоді на 2022-2026 роки» факт – 2 732 тис. грн.

Фонд оплати праці за I півріччя 2024 року за планом складає 2 488 тис. гривень та фактично – 2 187 тис. гривень.

- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування: факт - 469 тис. грн., при плані – 547 тис. грн.;

- податок на доходи фізичних осіб: факт – 394 тис. грн., при плані – 448 тис. грн.;

- військовий збір: факт – 33 тис. грн. при плані – 37 тис. грн.

До інших адміністративних витрат входять:

- заправка картриджів – 1 тис. грн;

- обслуговування програмного забезпечення для бухгалтерії -5 тис. грн;

- витрати на зв'язок та інтернет – 9 тис. грн.;

- послуги охорони – 2 тис. грн;

- витрати на управління багатоквартирним будинком -3 тис. грн;
- послуги системи пожежної сигналізації -1 тис. грн;
- послуги обслуговування систем GPS моніторингу -1 тис. грн;
- послуга з обробки приміщень – 2 тис. грн;
- енергопостачання -9 тис. грн;
- теплопостачання – 8 тис. грн;
- водопостачання – 1 тис. грн;
- вивезення ТПВ - 5 тис. грн;
- послуги з ремонту та обслуговування лазертаг обладнання -7 тис. грн;
- послуга консультування щодо приміщення (оцінка) – 4 тис. грн;

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

Чистий фінансовий результат: факт- 34 тис. грн. збитку при плані 0.

Виконуючий обов'язки директора
КП «Молодіжний центр Дніпра»



Рафаель КІЖНЕР