

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 ЄДРПОУ	19093033
Організаційно-правова форма комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	за КОАТУУ	1210100000
Орган державного управління	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКГНГ	
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 7		
Місцезнаходження Набережна Перемоги 5 м. Дніпро		
Телефон 067-270-20-37		
Прізвище та ініціали керівника Нінішвілі І.А.		

## ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за півріччя

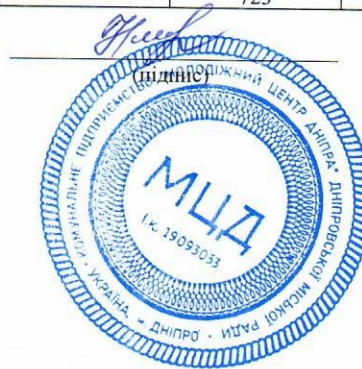
(I квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

### 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	0	0	0	0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	0	0	0	
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	0	0	0	0	
Адміністративні витрати	1040	0	1 150	904	-246	78,6
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	0	1 150	857	-293	74,5
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	0	0	-47	-47	
<b>ЕБІТДА</b>	1410	0	0	41	41	
Рентабельність ЕБІТДА	5010					
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	
Інші доходи/витрати	1320	0	0	8	8	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	0	0	-39	-39	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	0	0	-39	-39	
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040					
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>						
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	0	165	129	-36	78,2
Сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	0	186	145	-41	78,0
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	0	351	274	-77	78,1
<b>III. Рух грошових коштів</b>						
<b>Грошові кошти на початок періоду</b>	3600	0	0	0	0	
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	0	0	-35	-35	
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	0	0	0	
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	0	0	35	35	

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
<b>Грошові кошти на кінець періоду</b>	3620	0	0	0	0	
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>						
Капітальні інвестиції	4000	0	0	0	0	
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020		0	0	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030		0	0	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110		2	66	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>						
Необоротні активи	6000		468	326	-142	69,7
Оборотні активи	6010		578	408	-170	70,6
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020				0	
<b>Усього активи</b>	6030	0	1 046	734	-312	70,2
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040				0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050		328	11	-317	3,4
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	0	328	11	-317	3,4
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	
<b>Власний капітал</b>	6090		723	723	0	100,0

Керівник \_\_\_\_\_ директор  
(посада)



Ірма НІНІАШВІЛІ \_\_\_\_\_  
(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
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	0	0	0	0		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	0	0	0	0		
витрати на сировину та основні матеріали	1011						
витрати на паливо	1012						
витрати на електроенергію	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						
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	0	1 150	857	293	134,2	
бюджетне фінансування	1030/1	0	1 150	857	293	127,1	
курсові різниці	1031						
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	0	1 150	904	246	127,2	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041						
витрати на оренду службових автомобілів	1042						
витрати на консалтингові послуги	1043						
витрати на страхові послуги	1044						
витрати на аудиторські послуги	1045						
витрати на службові відрядження	1046						
витрати на зв'язок, інтернет	1047		2	2	0	100,0	
витрати на оплату праці	1048		846	661	185	128,0	
відрахування на соціальні заходи	1049		186	145	41	128,3	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050		0	88	-88	0,0	
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		116	8	108	1 450,0	
придбання сувенірної продукції	1062/1		20	0	20		
спецодяг (футболки з логотипом)	1062/2		10	0	10		
канцелярське приладдя	1062/3		5	0	5		
придбання комп. програми для бухгалтерії	1062/4		5	0	5		
придбання банерів	1062/5		5	0	5		
послуги з виготовлення друкованої продукції	1062/6		3	0	3		
транспортні послуги	1062/7		3	0	3		
заправка катреджів	1062/8		3	3	0		
обслуговування програмного забезпечення для бухгалтерії	1062/9		5	5	0		
енергопостачання	1062/10		5	0	5		
вивезення ТПВ	1062/11		5	0	5		
інші поточні видатки	1062/12		30	0	30		
теплопостачання	1062/13		15	0	15		
водопостачання	1062/14		2	0	2		

Витрати на збут, у тому числі:	1070						
транспортні витрати	1071						
витрати на зберігання та упаковку	1072						
витрати на оплату праці	1073						
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074						
витрати на рекламу	1075						
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076						
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	0	0	0			
витрати на благодійну допомогу	1081						
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082						
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083						
курсові різниці	1084						
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085						
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47</b>			
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			8			
дохід від амортизації	1150/1			8			
курсові різниці	1151						
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160						
курсові різниці	1161						
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39</b>			
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180						
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39</b>			
прибуток	1201						
збиток	1202						
Неконтрольована частка	1210						
<b>Доходи і витрати (узагальнені показники)</b>							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	0	1 150	857	293	134,2	
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	0	0	8	-8	0,0	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	0	1 150	865	285	132,9	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	0	1 150	904	246	127,2	
<b>Розрахунок показника ЕВІТДА</b>							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	0	0	-47			
плюс амортизація, рядок 1530	1401	0	0	88			
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>0</b>	<b>0</b>	<b>41</b>			
<b>Елементи операційних витрат</b>							
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		846	661	185	128,0	
Відрахування на соціальні заходи	1520		186	145	41	128,3	
Амортизація	1530			88	-88	0,0	
Інші операційні витрати	1540		98	10	88	980,0	
<b>Усього</b>	<b>1550</b>	<b>0</b>	<b>1 150</b>	<b>904</b>	<b>246</b>	<b>127,2</b>	

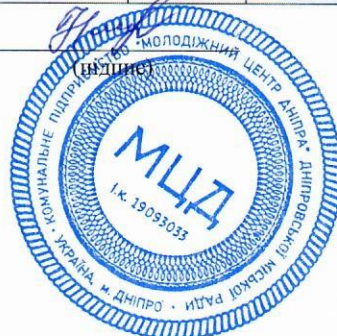
Керівник

директор  
(посада)Ірма НІНІАШВІЛІ  
(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			-697	-697	
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					
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	0	0	-736	-736	
<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	0	0	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					
<b>Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>0</b>	<b>165</b>	<b>129</b>	<b>36</b>	<b>127,9</b>
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144		152	119	33	127,7
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		13	10	3	130,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150		186	145	41	128,3
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>0</b>	<b>351</b>	<b>274</b>	<b>77</b>	<b>128,1</b>

Керівник \_\_\_\_\_ директор \_\_\_\_\_  
(посада)



Ірма НІНІАШВІЛІ \_\_\_\_\_  
(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	0	0	-39	-39	
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	0	0	88	88	
збільшення (зменшення) забезпечень	3010					
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030					
коригування суми амортизації	3030/1					
<b>Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі</b>	<b>3040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050					
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060		0	-84	-84	
поточні зобов'язання	3060/1		49	0	-49	
інші поточні зобов'язання	3060/2		0	-49	-49	
<b>Грошові кошти від операційної діяльності</b>	<b>3070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35</b>	<b>-35</b>	
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	<b>3090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35</b>	<b>-35</b>	
<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 (розшифрувати)	3270					
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290					
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310					
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<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					
Інші надходження (розшифрувати)	3480					
збільшення додаткового капіталу	3480/1		0	35	35	
<b>Витрати</b>						
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490	0	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					
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	
Грошові кошти						
<b>на початок періоду</b>	<b>3600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
<b>на кінець періоду</b>	<b>3620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Керівник \_\_\_\_\_ директор \_\_\_\_\_  
(посада)

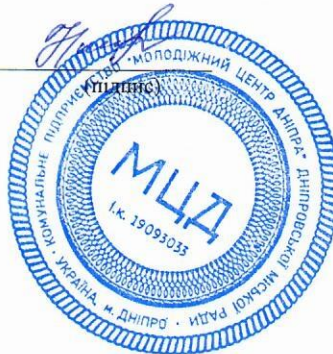


Ірма НІНІАШВІЛІ \_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

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 \_\_\_\_\_ директор \_\_\_\_\_  
(посада)



Ірма ПІНІАШВІЛІ \_\_\_\_\_  
(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	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	#ДЕЛ/0!	-0,1	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	#ДЕЛ/0!	-0,1	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	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		#ДЕЛ/0!	0,3	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	#ДЕЛ/0!	65,7	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	#ДЕЛ/0!	37,1	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		#ДЕЛ/0!	0,0	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/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
<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				

Керівник

\_\_\_\_\_  
 Директор  
 (посада)

\_\_\_\_\_  
 Ірма НІЦІАПВІП  
 (ініціали, прізвище)



**Таблиця VI. Інформація до фінансового плану на півріччя 2022 рік**  
 Комуніальне підприємство "Молодіжний центр Дніпра" Дніпровської міської ради  
 (найменування підприємства)  
**1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці**

Загальна інформація про підприємство (резюме). Комуніальне підприємство «Молодіжний центр Дніпра» Дніпровської міської ради є комунальним підприємством, створеним відповідно до рішення Дніпровської міської ради від 30.09.2015 №46/67, що утворилося для вирішення питань соціального становлення та розвитку молоді, на базі відокремленої частини комунальної власності територіальної громади міста Дніпра. Метою створення і діяльності підприємства є постдарська діяльність для досягнення економічних, 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 підприємства; створення умов для змістовного відпочинку та розвитку 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. Власником підприємства є територіальна громада міста Дніпра в особі Дніпровської міської ради, код ЄДРПОУ 19093033, місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд.5.

**Середньобілікова чисельність осіб, у тому числі:**

	1	2	3	4	5	6	7	8
керівники				3		3		
професіонали				-		-		
фахівці				4		4		
технічні службовці								
робітники								
інші категорії								

**Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:**

директор		274		136		126		
адміністративно-управлінський персонал		1 418		710		535		
працівники								

**Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:**

директор		334		109		53		
адміністративно-управлінський персонал		1 730		923		753		
працівники								

**Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень**

директор		21 060		21 060		21 060		
адміністративно-управлінський персонал		10 209		10 209		10 209		
працівники								

**Середньомісячний дохід одного працівника, гривень**

директор		22 833		22 833		22 833		
адміністративно-управлінський персонал		19 694		19 694		19 694		
працівники								

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

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування відокремленого підрозділу підприємства	Вид діяльності
1	2	3

**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			
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)	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	
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)

№ п/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			У тому числі за їх видами			амортизація	інші витрати
				матеріальні витрати	оплата праці	витрачування на соціальні заходи					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Усього											

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

№ п/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Усього на рік		Сума орендної плати		виконання, +/-	виконання, %
					усього на рік	план	факт	відхилення, +/-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього										

8. Джерела капітальних інвестицій

№ п/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів			Власні фінансування			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			Усього								
		план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	виконання, %							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Усього																						
Всього																						

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ Найменування об'єкта	Рік початку і завершення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введеної потужності на початок планового року	Незвер-тавлені оцінки потужностей на планового року	Плановий період		Інші джерела (зв'язані джерела)	Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив			
					у тому числі:	інші джерела (зв'язані джерела)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Керівник \_\_\_\_\_ директор (посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

Юлія ШИВАЛІЦ (підпис, прізвище)

