

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

Підприємство Комунальне підприємство "Молодіжний центр Дніпра" Дніпровської міської ради	Рік за ЄДРПОУ	Коди 19093033
Організаційно-правова форма комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	за КОАТУУ	1210100000
Орган державного управління	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКПШ	
Вид економічної діяльності Інші види освіти, н в і у	за КВЕД	85.59
Одиниця вимру, 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 067-770-47-26		
Прізвище та ініціали керівника Кіжнер Р.І.		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 9 місяців
(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	0	0	123	123	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	0	0	0	
Валовий прибуток/збиток	1020	0	0	123	123	
Адміністративні витрати	1040	1 397	4 049	4 824	775	119,1
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	1 326	4 049	4 630	581	114,3
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-71	0	-71	-71	
ЕВГТДА	1410	-57	0	-71	-71	
Рентабельність ЕВГТДА	5010			-58%		
Доходи витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	
Інші доходи/витрати	1320	14	0	80	80	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-57	0	9	9	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	
Чистий фінансовий результат	1200	-57	0	9	9	
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040			0		
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	220	633	630	-3	99,5
Сдинний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	239		710	431	254,5
Усього виплат на користь держави	2200	459	912	1 340	428	146,9
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	0	0	0	0	
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	133	0	-7	-7	
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	0	0	0	
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	37	0	88	88	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	170	0	81	81	
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	310	310	314	4	101,3
Оборотні активи	6010	578	397	408	11	102,8
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020			81	81	
Усього активи	6030	888	707	803	96	113,6
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	170			0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	11			0	
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	181	0	0	0	
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	
Власний капітал	6090	707	707	722	15	102,1

Керівник

В.о.директора
(посада)



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			123	123		
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 "Жидсервіс"	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	0	0	123			
Інші операційні доходи (розшифрувати), в тому числі:	1030	1 383	4 049	4 630	-581	87,5	
бюджетне фінансування	1030/1	1 383	4 049	4 566	-517	88,7	
грант	1030/2			64			
Адміністративні витрати, в тому числі:	1040	1 397	4 049	4 824	-775	83,9	
Прилади звукової та візуальної сигналізації	1041				0		
Системи та пристрої нагляду та охорони	1042				0		
календарське приладдя	1043		45		45		
придбання наливно-мастильних матеріалів	1044				0		
витрати на оплату праці	1048	1 127	3 243	3 233	10	100,3	
відрахування на соціальні заходи	1049	239	713	710	3	100,4	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	14		156	-156	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, в тому числі:	1060						
витрати на допiщення основних фондiв	1061						
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	15	91	725	-634	12,6	
Саджанці квітів "Віола"	1062/1			5	-5	0,0	
оплата послуг з проведення семінарів	1062/2			24	-24	0,0	
витрати зв'язок інтернет	1062/3	2	2	8	-6	25,0	
витрати на управління багатоквартирним будинком	1062/4			5	-5	0,0	
спецодяг (футболки з логотипом)	1062/5						
придбання комп. програми для бухгалтерії	1062/6				0		
придбання повітряні кулі	1062/6			16	-16		
придбання будівельних матеріалів	1062/6			26	-26		
кейтерингові послуги	1062/7		8		8		
послуги з виготовлення друкованої продукції	1062/8			59	-59		
послуги із встановлення металевих конструкцій	1062/8			34	-34		
послуги із забезпечення звукового супроводу	1062/8			250	-250		
послуги із зведення огорож	1062/8			44	-44		
послуги з оренди меблів	1062/8			124	-124		
транспортні послуги	1062/9				0		
заправка катре жів	1062/10	9	4	3	1	133,3	

обслуговування програмного забезпечення для бухгалтерії	1062/11	6	2	8	-6	25,0	
енергопостачання	1062/12		10	8	2	125,0	
вивезення ТПВ	1062/13		5	1	4		
інші поточні видатки	1062/14				0		
теплопостачання	1062/15		15	7	8	214,3	
водопостачання	1062/16		2	1	1		
списання матеріалів	1062/17				0		
стаховний платіж на автомобіль	1062/18			2	-2		
списання паливно-мастильних матеріалів	1062/19			100	-100		
Витрати на збут, у тому числі:	1070				0		
траг спортні витрати	1071				0		
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	57	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	57			0		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-71	0	-71	71	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	14		82	-82	0,0	
дохід від амортизації	1150/1	14		82	-82	0,0	
курсові різниці	1151				0		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160			2	-2		
інші витрати (залишкова вартість при списанні)	1161			2	-2		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-57	0	9	-9	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	-57	0	9	-9	0,0	
прибуток	1201						
збиток	1202						
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	1 326	4 049	4 630	-581	87,5	
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	14	0	80	-80	0,0	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	1 397	4 049	4 835	-786	83,7	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	1 454	4 049	4 826	-777	83,9	
Розрахунок показника ЄВІГДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-71	0	-71			
плюс амортизація, рядок 1530	1401	14	0				
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1402	1402						
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1403	1403						
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404						
ЄВІГДА	1410	-57	0	-71			
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500		25	0	0	0	
витрати на сировину та основні матеріали	1501			0	0	0	
витрати на паливо та енергію	1502		25	0	0	0	
Витрати на оплату праці	1510	1 127	3 243	3 233	10	100,3	
Відрахування на соціальні заходи	1520	239	713	710	3	100,4	
Амортизація	1530	14		156	-156	0,0	
Інші операційні витрати	1540	74	68	727	-659	9,4	
Усього	1550	1 454	4 049	4 826	-777	83,9	

Керівник

В.о. директора

(посада)



Рафеля КИЖНЕР

(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Пайменування 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	-697	-741	-741	0	100,0
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			68		
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-754	-741	-800	-59	
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	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	220	633	630	3	100,5
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	203	584	582	2	100,3
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					
несумки (штрафи, пені)	2145/2					
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146					
військовий збір	2147	17	49	48	1	102,1
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	239	279	710	-431	39,3
Усього виплат	2200	459	912	1 340	-428	68,1

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	-57	0	9	9	
Коригування на:					0	
амортизацію необоротних активів	3000	14	0	156	156	
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	170			0	
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020				0	
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	90		-26	-26	
коригування суми амортизації	3030/1	118		-182	-182	
нематеріальні активи	3030/2			201		
безоплатно отримані на баланс/списані основні засоби	3030/3	-28		-223		
інші необоротні активи	3030/4			246		
коригування суми нерозподіленого прибутку/непокритого збитку	3030/5			-68		
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	217	0	139	139	
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050			56	56	
запаси	3050/1			56		
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-84		-202	-202	
інші поточні зобов'язання	3060/1	-35	0	0	0	
доходи майбутніх періодів	3060/2	-49		-202	-202	
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	133	0	-7	-7	
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	133	0	-7	-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:						
дивідендів	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	37		88	
збільшення додаткового капіталу	3480/1	37		88	
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				
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	37	0	88	
Грошові кошти					
на початок періоду	3600			0	
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				
на кінець періоду	3620	170	0	81	
Чистий грошовий потік	3630	170	0	81	

Керівник

В.о. директора
(посада)

Рафеля Кіжнер

(підпис)

Рафеля 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)



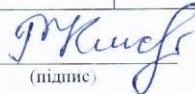
(підпис)

Рафасель 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 ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення		-57,7%	
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 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,1	0,0	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0		0,1	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності					
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		-3,2	0,0	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	3,9		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	52,5		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 4060 / 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)
Рафaель КИЖНЕР
(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану на 9 місяців 2023 рік

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 утворилося для вирішення питань соціального становища 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 змістовного відпочинку та розвитку молоді, формування у молоді національно-патріотичної свідомості, духовності, моральності окремих сімейних, національних та загальнолюдських цінностей, здійснення розробки та продажу власної продукції та продукції інтелектуальної власності. Власником підприємства є територіальна громада міста Дніпра в особі СДРПЮУ 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, %
I	2	3	4	5	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:							
керівники	3	3	4	4	4		
професіонали			-	-	-		
фахівці	4	4	22	22	22		
технічні службовці							
робітники							
інші категорії							
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	274	126	274				
адміністративно-управлінський персонал	1418	535	4 050	3 243	3 233		
працівники							
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	334	53	334				
адміністративно-управлінський персонал	1730	753	4 941	3 956	3 943		
працівники							
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	21060	21060	21060	21060	21060		
адміністративно-управлінський персонал	10209	10209	10209	10209	10209		
працівники							
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	22833	22833	22833	22833	22833		
адміністративно-управлінський персонал	19694	19694	19694	19694	19694		
працівники							

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

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

Місяць	Місяць	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього		матеріальні витрати	оплата праці	У тому числі за їх видами		амортизація	інші витрати
				4	5			6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Усього											

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

№	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендних плати		виконання, %		
					4	5		6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

8. Джерела капітальних інвестицій

№	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів						Власні кошти (реінвестування)						Інші джерела (розшифрувати)						Усього		тис. гривень (без ПДВ)	
		план		факт		відхилення, +/-	виконання, %	план		факт		відхилення, +/-	виконання, %	план		факт		відхилення, +/-	виконання, %				
		3	4	5	6			7	8	9	10			11	12	13	14			15	16		17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
Усього																							
Відсоток																							

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта будівництва	Рік початку будівництва	Загальна кошторисна вартість	Перша балансова вартість введення в експлуатацію на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий період				Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)		
						основні капітальні вкладень	У тому числі		інші джерела (зазначити джерело)			
							власні кошти	кредитні кошти			інші джерела (зазначити джерело)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Керівник _____
В.о. директора (підпис)

Рейзель КІЖЕР
(підпис, прізвище)



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до звіту про виконання фінансового плану
Комунального підприємства «Молодіжний центр Дніпра»
Дніпровської міської ради
за 9 місяців 2023 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 9 місяців складає – 4 049 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 – 4 566 тис. грн.

Фонд оплати праці за 9 місяців 2023 року за планом складає 3 243 тис. гривень та фактично – 3 233 тис. гривень.

- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування: факт - 710 тис. грн., при плані – 713 тис. грн.;

- податок на доходи фізичних осіб: факт – 582 тис. грн., при плані – 584 тис. грн.;

- військовий збір: факт – 48 тис. грн. при плані – 49 тис. грн.

До інших адміністративних витрат входять:

- заправка картриджів – 3 тис. грн;

- обслуговування програмного забезпечення для бухгалтерії -8 тис. грн;

- витрати на зв'язок та інтернет – 8 тис. грн.;

- саджанці квітів – 5 тис. грн;

- оплата послуг з проведення семінарів -24 тис. грн;
- витрати на управління багатоквартирним будинком -5 тис. грн;
- списання паливно-мастильних матеріалів -100 тис. грн;
- канцелярське приладдя – 9 тис. грн;
- енергопостачання -8 тис. грн;
- теплопостачання – 7 тис. грн;
- водопостачання – 1 тис. грн;
- вивезення ТПВ - 1 тис. грн;
- придбання повітряні кулі -16 тис. грн;
- придбання будівельних матеріалів – 26 тис. грн;
- послуги з виготовлення друкованої продукції – 59 тис. грн;
- послуги із встановлення металевих конструкцій - 34 тис. грн;
- послуги із забезпечення звукового супроводу – 250 тис. грн;
- послуги із зведення огорож – 44 тис. грн;
- послуги з оренди меблів – 124 тис. грн;

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

Чистий фінансовий результат: факт- 9 тис. грн. збитку при плані 0.

Виконуючий обов'язки директора
КП «Молодіжний центр Дніпра»



Рафаель КІЖНЕР