Додаток 3

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

		Рік	Коди
Підприємство	КП "Молодіжне творче об'єднання" ДМР	за ЄДРПОУ	30268758
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія		за КОАТУУ	1210138100
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Організація інших видів відпочинку та розваг	за КВЕД	93.29
Одиниця виміру, тис. гривень	Стандарти звітності П(с)БОУ		
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	123		
Місцезнаходження	м.Дніпро, вул.Набережна Заводська,53		
Телефон	788-47-02		
Прізвище та ініціали керівника	Пашко Валерія Анатоліївна		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 2018 рік

(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
І. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 185	1 370	1 021	-349	74,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	5 604	11 580	5 546	-6 034	47,9
Валовий прибуток/збиток	1020	-4 419	-10 210	-4 525	5 685	44,3
Адміністративні витрати	1040	9 479	5 328	11 449	6 121	214,9
Витрати на збут	1070	669	0	645	645	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи/витрати	1300	14 583	15 588	16 640	1 052	106,7
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	16	50	21	-29	42,0
EBITDA	1410	3 254	4 448	3 401	-1 047	76,5
Рентабельність EBITDA	5010	3	3	3	0	102,6
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	16	50	21	-29	42,0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	3	9	4	-5	44,4
Чистий фінансовий результат	1200	13	41	17	-24	41,5
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	0	0	0	55,6
ІІ. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	10	27	14	-13	51,9
Податок на прибуток підприємств	2110	3	9	4	-5	44,4
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	133	274	116	-158	42,3
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	1 610	1 747	1 913	166	109,5
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1 774	1 834	2 142	308	116,8
Усього виплат на користь держави	2200	3 530	3 891	4 189	298	107,7
ІІІ. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	54	4 059	4 059	0	100,0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	40 689	1 327	-3 992	-5 319	-300,8
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-39 975	-34 500	-32 119	2 381	93,1
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	3 291	34 473	32 105	-2 368	93,1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	4 059	5 359	53	-5 306	1,0

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	33 313	28 750	26 766	-1 984	93,1
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	2	0	1	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	40 672	86 580	64 089	-22 491	74,0
Оборотні активи	6010	2 128	1 100	3 539	2 439	321,7
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	4 059	5 359	53	-5 306	1,0
Усього активи	6030	42 800	87 680	67 628	-20 052	77,1
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	14 401	60 160	26 306	-33 854	43,7
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	1 389	923	15 434	14 511	1 672,2
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	15 790	61 083	41 740	-19 343	68,3
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	
Власний капітал	6090	27 010	26 597	35 888	9 291	134,9

Директор
(посада)

(підпис)

В.А.Пашко
(ініціали, прізвище)

«МОЛОДІЖНЕ ТВОРЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ»

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період				
			план	факт	відхилення, +/–	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	1 185	1 370	1 021	-349	74,5	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	5 604	11 580	5 546	-6 034	47,9	
витрати на сировину та основні матеріали	1011				0		
витрати на паливо	1012	89	91	82	-9	90,1	
витрати на електроенергію	1013	212	220	319	99	145,0	
витрати на оплату праці	1014	322	4 228	128	-4 100	3,0	
відрахування на соціальні заходи	1015	71	923	28	-895	3,0	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	384	386	205	-181	53,1	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	2 937	4 352	3 327	-1 025	76,4	
інші витрати (розшифрувати)	1018	1 589	1 380	1 457	77	105,6	
Викачка мобільних туалетів	1018/1	10	350	12	-338	3,4	
поточний ремонт душових кабінок	1018/2	67	40	52	12	130,0	
омолоджування дерев	1018/3	142	150	172	22	114,7	
поточний ремонт туалетів	1018/4	64	40	21	-19	52,5	
організація свят	1018/5	658	800	790	-10	98,8	
Технічне обслуговування лісопаркової техніки	1018/6	100		52			
Монтаж новорічної ялинки	1018/7	106		74			
Послуги з технічного обслуговування гідромодуля	1018/8	98		120			
Поточний ремонт контору чиллера	1018/9	82		89			
Налагоджування інфопанелі чиллера	1018/10	76		72			
Аварійна обрізка дерев	1018/11	186					
витрати, повязані з організацією святкових заходів	1018/12				0	#ДЕЛ/0!	
Валовий прибуток (збиток)	**1020**	**-4 419**	**-10 210**	**-4 525**	5 685	44,3	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	25 001	20 593	23 265	2 672	113,0	
Дохід від цільового фінансування кап.інвестицій пропорційно амортизації		2 981	3 112	3 380	268	108,6	
Бюджетне фінансування		22 020	17 481	19 817	2 336	113,4	
курсові різниці	1031				0		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	9 479	5 328	11 449	6 121	214,9	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041				0		
витрати на оренду службових автомобілів	1042				0		
витрати на консалтингові послуги	1043				0		
витрати на страхові послуги	1044				0		
витрати на аудиторські послуги	1045				0		
витрати на службові відрядження	1046				0		
витрати на зв'язок	1047				0		
витрати на оплату праці	1048	7 632	4 331	9 282	4 951	214,3	
відрахування на соціальні заходи	1049	1 703	911	2 114	1 203	232,1	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	44	46	53	7	115,2	
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				0		

1	2	3	4	5	6	7	8
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060				0		
витрати на поліпшення основних фондів	1061				0		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	100	40		-40		
Витрати на збут, у тому числі:	1070	669		645	645		
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	669		645	645		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	10 418	5 005	6 625	1 620	132,4	
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	10 418	5 005	6 625	1 620	132,4	
Нестачі та втрати від псування цінностей	1085/1				0		
інші операційні витрати придбання ОЗ, організація свят, оплата послуг, у тому числі:	1085/2	10 418	1730	861	-869	49,8	
витрати на сировину та основні матеріали	1085/2/1	1 163		861	861	#ДЕЛ/0!	
витрати на паливо	1085/2/2	177		112	112	#ДЕЛ/0!	
витрати на електроенергію	1085/2/3	4 952		5 652	5 652	#ДЕЛ/0!	
Фінансовий результат від операційної діяльності	**1100**	**16**	**50**	**21**	-29	42,0	
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**	**16**	**50**	**21**	-29		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	3	9	4	-5		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	**1200**	**13**	**41**	**17**	-24	41,5	
прибуток	1201	13	41	13			
збиток	1202						
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	14 583	15 588	16 640	1 052	106,7	
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	26 186	21 963	24 286	2 323	110,6	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	26 173	21 922	24 269	2 347	110,7	
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	16	50	21	-29	42,0	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	3 238	4 398	3 380	-1 018	76,9	
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**	**3 254**	**4 448**	**3 401**	-1 047	76,5	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	6 593	6450	7 026	576	108,9	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	1 163	1730	861	-869	49,8	
витрати на паливо та енергію	1502	5 430	311	6 165	5 854	1 982,3	
Витрати на оплату праці	1510	7 954	8559	9 410	851	109,9	
Відрахування на соціальні заходи	1520	1 774	1834	2 142	308	116,8	
Амортизація	1530	2 981	4398	3 380	-1 018	76,9	
Інші операційні витрати	1540	6 868	672	2 307	1 635	343,3	
Усього	**1550**	26 170	21913	24 265	2 352	110,7	

Директор _____ _____ **В.А.Пашко**

(посада) (підпис) (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	-507	-494	-494	0	100,0
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	10	27	14	-13	51,9
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	2	6	3	-3	50,0
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2012	8	21	11	-10	52,4
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	-494	-480	-477	3	99,4
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	10	27	14	-13	51,9
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	2	6	3	-3	50,0
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2102	8	21	11	-10	52,4
Податок на прибуток підприємств	2110	3	9	4	-5	44,4
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	133	274	116	-158	42,3
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130				0	
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	**2140**	**1 610**	**1 747**	**1 913**	166	109,5
акцизний податок	2141				0	
рентна плата за транспортування	2142				0	
плата за користування надрами	2143				0	
податок на доходи фізичних осіб	2144	1 418	1 541	1 699	158	110,3
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	73	78	72	-6	92,3
плата за землю	2146/1	35	35	35	0	100,0
податок на нерухомість	2146/2	31	31	36	5	116,1
плата за спецводовикористання	2146/3	7	12	1	-11	8,3
інші платежі (розшифрувати)	2147	119	128	142	14	110,9
військовий збір	2147/1	119	128	142	14	110,9
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1 774	1 834	2 142	308	116,8
Усього виплат	**2200**	3 530	3 891	4 189	298	107,7

Директор **В.А.Пашко**

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Таблиця ІІІ. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	16	50	21	-29	42,0
Коригування на:					0	
амортизацію необоротних активів	3000	2 981	4 398	2 981	-1 417	67,8
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	-31 363		-37 371	-37 371	
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020				0	
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	10	-3 112	14	3 126	-0,4
коригування суми амортизації основних засобів			-3 112		3 112	0,0
коригування суми непокритого збитку		10		14	14	
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-28 356	1 336	-34 355	-35 691	-2 571,5
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-1 285		-683	-683	
запаси		-1 196		-633	-633	
дебіторська заборгованість		-89		-50	-50	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	70 333		31 050	31 050	
поточна кредиторська заборгованість		-225		288	288	
доходи майбутніх періодів		70 558		30 762	30 762	
інші поточні зобов'язання						
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	40 692	1 336	-3 988	-5 324	-298,5
Сплачений податок на прибуток	3080	3	9	4	-5	
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	40 689	1 327	-3 992	-5 319	-300,8
ІІ. 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 роздягалень, лічільника,ножів для льодової машини))	3270	6 259	10 000	1 420	-8 580	14,2
Капітальне будівництво у т.ч.	3280	19 216	24 500	5 533	-18 967	22,6
Реконструкція стадіону	3280/1	10 716	8 500	2 067	-6 433	24,3
Нове будівництво стадіону пляжних видів спорту	3280/2	8 500	16 000	466	-15 534	2,9
Реконструкція льодовой арени	3280/3			3 000		
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290				0	
Придбання акцій та облігацій	3300				0	
Інші витрати (розшифрувати)	3310	14 500	0	25 166	25 166	#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	9 500		11 442	11 442	#ДЕЛ/0!
Капітальний ремонт дитячої естради	3310/2			484	484	
Капітальний ремонт системи освітлення парка	3310/3			3 468	3 468	
Капітальний ремонт елементів благоустрою по вул.Моніторной	3310/4			9 772	9 772	

1	2	3	4	5	6	7
Благоустрій території парку по вул.Набережна Заводська,53	3310/5	5 000			0	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-39 975	-34 500	-32 119	2 381	93,1
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		34 500	28 141	-6 359	81,6
цільове фінансування капітальних інвестицій			34 500	28 141	-6 359	81,6
Інші надходження (розшифрувати)	3480	5 000		3 978		
Внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу		5 000		3 978		
Витрати						
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490	10	27	14		

1	2	3	4	5	6	7
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	1 699			0	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	3 291	34 473	32 105	-2 368	93,1
Грошові кошти					0	
на початок періоду	3600	54	4 059	4 059	0	100,0
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
на кінець періоду	3620	4 059	5 359	53	-5 306	1,0
Чистий грошовий потік	3630	4 005	1 300	-4 006	-5 306	-308,2

Директор **В.А.Пашко**

(посада) (підпис) (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	33 313	28750	26766	-1 984	93,1
капітальне будівництво	4010	28 097	20417	4611	-15 806	22,6
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	5 216	8333	1183	-7 150	14,2
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				0	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				0	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050			20972	20 972	#ДЕЛ/0!

Директор _____ _____ **В.А.Пашко**

(посада) (підпис) (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	-3,7	-4,4	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	2,7	3,3	
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	0,0	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		4,9	12,3	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	1,7	0,9	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	1,5	0,2	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		11,2	7,9	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		28,1	26,2	
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 _____ **В.А.Пашко**

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану на _____2018_____ 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 2018 рік передбачає 123 штатні одиниці, кошторисом на 2018 рік передбачені видатки на оплату праці у сумі 8559 тис.грн., нарахування на оплату праці становить 1834 тис.грн..

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/–	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:							
керівники	19	19	19	19	19	0	100,0
професіонали	38	38	38	38	38	0	100,0
фахівці						0	
технічні службовці						0	
робітники	66	66	66	66	66	0	100,0
інші категорії						0	
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	237	193	170	170	240	70	141,2
адміністративно-управлінський персонал	4 052	3 862	4 161	4 161	4 709	548	113,2
працівники	3 030	3 899	4 228	4 228	4 461	233	105,5
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	237	193	207	207	293	86	141,5
адміністративно-управлінський персонал	4 052	3 862	5 034	5 034	5 775	741	114,7
працівники	3 030	3 899	2 721	2 721	5 464	2 743	200,8
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	19 750	16 083	14 165	14 165	20 000	5 835	141,2
адміністративно-управлінський персонал	6 030	6 310	5 242	5 242	7 007	1 765	133,7
працівники	3 826	4 576	2 721	2 721	5 633	2 912	207,0
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	19 750	16 083	14 165	14 165	20 000	5 835	141,2
адміністративно-управлінський персонал	6 030	6 310	5 242	5 242	7 007	1 765	133,7
працівники	3 826	4 576	2 721	2 721	5 633	2 912	207,0

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

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
Орг.інших видів відпочинку та розва	140	700/шт	200	99	660/шт	150	-41		-50	70,71		
Функціонування спортивних споруд	750	750/шт	1 000	562	562/шт	1 000	-188		0	74,93		
Надання в оренду, експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	270	18/шт	15 000	206	13/шт	15 000	-64		0	76,30		
Функціонування атракціонів і тематичних парків	210	7000/шт	30	154	6160/шт	25	-56		-5	73,33		
Усього	1 370			1 021			-349		0	74,53		

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	x	x	x			

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)

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

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

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

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. гривень (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхи-лення, +/–	вико-нання, %	план	факт	відхи-лення, +/–	вико-нання, %	план	факт	відхи-лення, +/–	вико-нання, %	план	факт	відхи-лення, +/–	вико-нання, %	план	факт	відхи-лення, +/–	вико-нання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Реконструкція стадіону, який розташований в районі вул.Наб.Заводської, 53, м.Дніпро, 1					7083	1 723	-5 360	24,3									5035	1 723	-3 312	34,2
	Нове будівництво стадіону пляжних видів спорту на базі комунального підприємства					13333	388	-12 945	2,9									6000	388	-5 612	6,5
	Реконструкція льодової арени						2 500														
	Капітальний ремонт пішохідних доріжок та проїздів з установкою малих архітектурних форм на території Молодіжного парку відпочинку та дозвілля , за адресою: м.Дніпро, вул.Набережна						9 535	9 535	#ДЕЛ/0!									5295	9 535	4 240	180,1
	Капітальний ремонт дитячої естради						403														
	Капітальний ремонт системи освітлення парка						2 890														
	Капітальний ремонт елементів благоустрою по вул.Моніторной						8 144														
	Благоустрій території парку по вул.Набережна Заводська,53																				
	Придбання основних засобів, у т.ч.					4167	1 183	-2 984	28,4									8671	1 183	-7 488	13,6
	Придбання ножів для льодової машини					8333	18	-8 315	0,2									4396	18	-4 378	0,4
	Придбання роздягалень для льодової арени						1 149	1 149	#ДЕЛ/0!									3150	1 149	-2 001	36,5
	Придбання лічільника					8333	1 200	-7 133	14,4									1125	1 200	75	106,7
Усього						24 583	26 766	2 183	108,9									25 001	12 829	-12 172	51,3
Відсоток						100,0	100,0											100,0	100,0		

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. гривень (без ПДВ)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будів-ництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавер-шене 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)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Реконструкція стадіону, який розташований в районі вул.Наб.Заводської, 53, м.Дніпро, 2 черга	2018-2020	61872	11014	0	1723	1 723					
	Реконструкція льодової арени	2018-2020	25000	24225	0	2500	2 500					
Усього												

Керівник _____ (посада) _____ (підпис) В.А.Пашко (ініціали, прізвище)

Комунальне підприємство «Молодіжне творче об'єднання» Дніпровської міської ради Україна, місто Дніпро «МОЛОДІЖНЕ ТВОРЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ» Ідент. код 30266750