



**ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ МОЛОДІ ТА СПОРТУ**

просп. К.Маркса, 75, к.320, м. Дніпропетровськ, 49000, тел. 742 83 37, факс 744 14 56, e-mail: kdsm@miac.dp.ua

26.11.2015 № 11/2-292

На № _____ від _____

Мельнику Максиму
e-mail: foι+request-7093-47bed5a@
dostup.pravda.com.ua

Про надання інформації

На Ваш інформаційний запит від 20.11.2015 № 37/3754 надаємо Вам інформацію підпорядкованого управління Комунального підприємства «Молодіжне творче об'єднання» Дніпропетровської міської ради (додається).

З повагою

Начальник управління

Р. В. Буленок

Латишева Ірина Сергіївна 744 14 56



Додаток 1
до Порядку складання, затвердження та
контролю виконання фінансових планів
підприємств комунальної власності
територіальної громади міста

РОЗГЛЯНУТО

Начальник управління у справах молоді та спорту ДМР

Буленок

Р.В. Буленок

(найменування виконавчого органу міської ради відповідно до
підпорядкованості) розглянув фінансовий план)



Дата та номер рішення виконавчого комітету міської ради №523 в.г 07.09.2015

Затверджено Вступник міського голови
Зайцева І.Г.

Рік	коди
2015	
за ЄДРПОУ	30268758
за КОПФІ	150
за КОАТУУ	1210138100
за СПОДУ	
за ЗКГНГ	
за КВЕД	93.29
Вид економічної діяльності	Організація інших видів відпочинку та розваг
Одиниця виміру: тис. гривень	
Організаційно-правова форма	комунальна
Чисельність працівників	85
Місцезнаходження	м.Дніпропетровськ, вул. Наб. заводська,53
Телефон	7884702
Прізвище та ініціали керівника	Басова Наталія Вікторівна

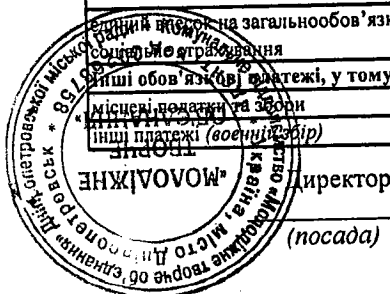
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2015 рік

Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства

Найменування показників	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року 2014	План 2015р			
				I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	736	630	149	270	390	700
Податок на додану вартість	002	123	105	25	45	65	117
Акцизний збір	003						
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004						
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005						
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	006	613	525	124	225	325	583
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007		51	46	58	70	82
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008						
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009	11558	8404	2677	5897	8664	11152
Інші доходи (розшифрувати)	010						
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011						
Усього доходів	012	12171	8980	2847	6180	9059	11817
Витрати							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	11976	8151	3210	5678	8323	10840
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	335	510	8	460	690	925
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1						
витрати на консалтингові послуги	014/2						
витрати на страхові послуги	014/3						
витрати на аудиторські послуги	014/4						

інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5	335	510	8	460	690	925
Витрати на збут (розшифрувати)	015	1	11				
Інші операційні витрати (розшифрувати) НДС аренда	016	2	800	28	42	46	52
Фінансові витрати (розшифрувати)	017						
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018						
Інші витрати (розшифрувати)	019						
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020						
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021						
Усього витрати	022	12314	9472	3246	6180	9059	11817
Фінансові результати діяльності:		0	0	0	0	0	0
Валовий прибуток (збиток)	023	-11363	-7626	-3086	-5453	-7998	-10257
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	-11701	-8896	-3076	-5897	-8664	-11152
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	-143	-492	-399	0	0	0
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	026	-143	-492	-399	0	0	0
прибуток	026/1	-143	-492	-399	0	0	0
збиток	026/2						
II. Розподіл чистого прибутку							
Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету:	027						
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	027/1						
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	027/2						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого)	028	0	-5340	-5832	-5832	-5832	-5832
Розвиток виробництва	029						
у тому числі за основними видами діяльності згідно з	029/1						
Резервний фонд	030						
Інші фонди (розшифрувати)	031						
Інші цілі (розшифрувати)	032						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого)	033	-143	-5832	-6231	-5832	-5832	-5832
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів							
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	034	320	249	87	149	228	304
податок на прибуток	034/1		0	0	0	0	0
акцизний збір	034/2			0	0	0	0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	034/3	62	37	6	12	18	26
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	034/4			0	0	0	0
рентні платежі	034/5						
ресурсні платежі (земля + вода)	034/6	7	12	3	6	9	12
інші податки, у тому числі (розшифрувати):	034/7	251	200	78	131	201	266
податок на доходи фізичних осіб	034/7/1	251	200	78	131	201	266
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	034/7/2			0	0	0	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	034/7/3			0	0	0	0
Погашення податкової заборгованості, у т.ч.:	035						
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	035/1						
до державних цільових фондів	035/2						
неустойки (штрафи, пені)	035/3						
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	036	699	855	217	259	550	727
внески до загальнообов'язкового державного фондів	036/1	699	855	217	259	550	727
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	037	0	6	8	14	21	28
місцеві податки та збори	037/1						
інші платежі (воєнний збір)	037/2	0	6	8	14	21	28



(підпис)

Н.В. Басова
(ініціали, прізвище)

Елементи операційних витрат

	Код рядка	Факт минулого року 2013р	Фінансовий план поточного року 2014	План			
				I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8
Матеріальні затрати, у тому числі:	001	9929	3182	1 722	4 012	6 022	7 946
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	7879	1083	697	1 962	2 947	3 847
витрати на паливо та енергію	001/2	2050	2099	1 025	2 050	3 075	4 099
Витрати на оплату праці	002	1733	2116	537	908	1 392	1 838
Відрахування на соціальні заходи	003	637	779	198	326	500	660
Амортизація	004	9	3394	761	902	1 100	1 318
Інші операційні витрати	005	6	0	28	32	45	55
Операційні витрати, усього	006	12314	9471	3 246	6 180	9 059	11 817



(Handwritten signature)
(підпис)

Н.В. Басова
(ініціали, прізвище)

Капітальні інвестиції

	Код рядка	Факт минулого 2013 року	Фінансовий план поточного 2014 року	План			
				I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	001	1055	3018	921	2564	4066	4285
капітальне будівництво	001/1						
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2	269	1418	821	1044	1346	1465
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3						
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4						
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5	570	1500	100	1200	2400	2500
капітальні ремонти	001/6	216	100	0	320	320	320



[Signature]
(підпис)

[Signature]
(ініціали, прізвище)

Таблиця 3

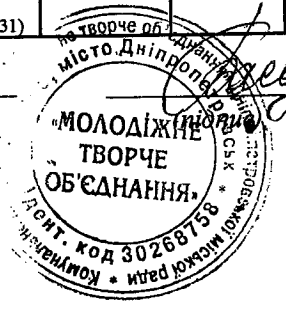
Коефіцієнтний аналіз

Найменування коефіцієнтів	Оптимальне значення	На 01.01 факту минулого року	На 01.04 факту минулого року	На 01.07 факту минулого року	На 01.10 факту минулого року	На 01.01 факту поточного року	На 01.04 факту поточного року	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф. 2 р. 220 / ф. 1 р. 280	збільшення	0,0001	-0,0006	-0,0006	-0,0004	-0,003	-0,0002	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий прибуток / чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)) ф. 2 р. 220 / ф. 2 р. 035	> 0	0,02	-0,18	-0,11	-0,04	-0,23	-0,07	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання) ф. 1 (р. 230 + р. 240) / ф. 1 р. 620	0,2 - 0,35 та більше	0,001	1,65	0,97	0,9	0,001	0,58	Характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання) ф. 1 р. 260 / ф. 1 р. 620	> 1	0,17	2,1	1,32	1,45	0,28	0,84	Показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1 - 1,5
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал / (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання)) ф. 1 (р. 380 + р. 430) / ф. 1 (р. 480 + р. 620)	> 1	21,5	51,69	22,56	20,54	10,65	10,54	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) (власний капітал / пасиви) ф. 1 (р. 380 + р. 430) / ф. 1 р. 640	> 0,5	0,96	0,98	0,06	0,95	0,91	0,91	Характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів, його незалежність від позикових джерел
Коефіцієнт заборгованості (залучений капітал / власний капітал) ф. 1 (р. 480 + р. 620) / ф. 1 (р. 380 + р. 430)	0,5 - 0,7	0,05	0,02	0,04	0,05	0,09	0,09	Відображає незалежність підприємства від залучених коштів. Зменшення цього показника свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства та зменшення його залежності від залучених коштів
Зменшення/приріст зобов'язань (зобов'язання на дату розрахунку / зобов'язання на відповідну дату попереднього року), % ф. 1 (р. 480 + р. 620)	< 100 %	127,3	201,5	501,3	119,8	192,3	462	Показує відносний приріст (зменшення) зобов'язань підприємства та його залежність від позикових коштів

Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісну вартість основних засобів) (ф. 1 р. 032 / ф. 1 р. 031)	зменшення	0,08	0,1	0,11	0,11	0,15	0,17	Характеризує інвестиційну політику підприємства

Керівник

(посада)



Н. В. Басова

(ініціали, прізвище)

Рух грошових коштів

1	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогнозний рух коштів на кінець поточного року	План			
					1	9	9	9
					квартал	півріччя	місяців	рік
2	3	4	5	6	7	8	9	
Надходження грошових коштів від основної діяльності	001	12304	8970	8970	3802	8481	12463	15525
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	002	736	630	630	149	270	390	700
Цільове фінансування	003	11568	8279	8279	3598	8141	11989	14727
Отримання короткострокових кредитів	004							
Аванси одержані	005							
Інші надходження (розшифрувати)	6	0	61	61	55	70	84	98
Надходження від оренди	006/1	0	61	61	55	70	84	98
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	007							
Виручка від реалізації основних фондів	008							
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009							
Надходження від продажу акцій та облігацій	010							
Інші надходження (розшифрувати)	011							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	012							
Отримання довгострокових кредитів	013							
Інші надходження (розшифрувати)	014							
Видатки грошових коштів основної діяльності	015	11245	5938	5938	2540	5936	8416	11259
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	016	8806	3095	3095	1796	4784	6497	8722
Розрахунки з оплати праці	017	1420	1733	1733	432	730	1120	1478
Повернення короткострокових кредитів	018							
Обов'язкові платежі	019	1019	1110	1110	312	422	799	1059
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів	019/1	320	249	249	87	149	228	304
Погашення податкової заборгованості	019/2							
Внески до державних цільових фондів	019/3	699	855	855	217	259	550	727
Інші обов'язкові платежі	019/4	0	6	6	8	14	21	28
Інші витрати (розшифрувати)	020							
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	021	1055	3018	3018	921	2564	4066	4285
Придбання основних засобів	022	269	1418	1418	821	1044	1346	1465
Капітальне будівництво	023							
Придбання нематеріальних активів	024							
Придбання акцій та облігацій	025							
Інші витрати (розшифрувати)	026	786	1600	1600	100	1520	2720	2820
Модернізація, модифікація	026/1	570	1500	1500	100	1200	2400	2500
капітальний ремонт	026/2	216	100	100	0	320	320	320
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	027							
Повернення довгострокових кредитів	028							
Грошові кошти:		0						
на початок періоду	029	0	5	5	19	19	19	19
на кінець періоду	030	4	19	19	360	0	0	0

Чистий грошовий поз...	031	4	14	14	341	-19	-19	-19
------------------------	-----	---	----	----	-----	-----	-----	-----

Керівник

(підпис)



[Handwritten signature]
(підпис)

Н.В. Басова
(ініціали, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
до фінансового плану на 2015 рік
Комунальне підприємство "Молодіжне творче об'єднання"
(назва підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме): Комунальне підприємство є розрахунковим підприємством з частковим бюджетним фінансуванням з місцевого бюджету. Підприємство створено рішенням Дніпропетровської міської ради від 23.12.1998 року №38.

Фонд оплати праці: Факт 2013р-1733тис.грн, в т.ч. АУП-741,3тис.грн. Загальна кількість зайнятих на підприємстві у 2013 році - 88ч, в т.ч. АУП-20ч.
Заробітна плата - 1684,66,00 гривень 00 коп.

Середньомісячна

Фонд оплати праці: План 2014р-2116тис.грн, в т.ч. АУП - 660,7тис.грн. Загальна кількість зайнятих на підприємстві у 2014 році - 94ч, в т.ч. АУП- 23ч.
Заробітна плата - 1844,90гривень 00 коп.

Середньомісячна

Фонд оплати праці: План 2015р-1838тис.грн, в т.ч. АУП - 660,7тис.грн. Загальна кількість зайнятих на підприємстві у 2015 році - 94ч, в т.ч. АУП- 23ч.
Середньомісячна заробітна плата - 1847,45гривень 00 коп.

2. Перелік підприємств, які входять до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Підприємство	Вид діяльності
1	2

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 006 фінансового плану)

Види діяльності (вказати всі види діяльності)	Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %)		Фактичний показник отриманого чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за минулий 2013 рік	Плановий показник чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 2015 рік
	за минулий рік	за плановий рік		
1	2	3	4	5
93.11 Функціонування спортивних споруд	91,3	81,1	559	474
93.29 Організація інших видів відпочинку та розваг	8,7	10,3	54	60
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна		7,5	64	44
56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування		0	7	0
93.13 Діяльність фітнес-центрів		0,9	3	5
73.11 Рекламні агентства		0	1	0
Разом	100	100	613	583

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Назва 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 2015 року	План по залученню коштів	План по поверненню коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2015 року
1	2	3	4	5
Довгострокові кредити, усього:				
у тому числі:				
1.				
Короткострокові кредити, усього:				
у тому числі:				
1.				

Інші фінансові зобов'язання,				
у тому числі:				
1.				
Усього				

6. Аналіз окремих статей фінансового плану

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року 2014	Плановий рік, усього	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6
Інші відрахування з доходу (розшифрувати)	005				
Інші операційні доходи (розшифрувати)	7		51	82	
	007/1		51	82	
Доходи від оренди					
Доходи від участі в капіталі	008				
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009	11558	8404	11152	
Фінансування із місцевого бюджету	009/1	11558	8404	10442	
	009/2	0		710	
Цільове фінансування у розмірі амортизаційних відрахувань					
Інші доходи (розшифрувати)	010	8690	8279	11152	Фінансування із місцевого бюджету
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж,	011				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт	013	11976	8151	10840	
витрати на сировину і основні матеріали	013/1	7879	1083	3847	
витрати на паливо	013/2	30	99	99	ГСМ для Львової Арени
витрати на електроенергію	013/3	2000	2000	4000	Освітлення парку, Львової Арени, стадіону (футбольне поле)
Витрати на водопостачання і водовідведення	013/4	0	0	0	Водопостачання-105500,00 водовідведення-56500,00
Вивіз мусору і ТБО	013/5	3	0	3	Територія парку
витрати на оплату праці	013/6	1488	1743	1254	Львова Арена-573,4
відрахування на соціальні заходи	013/7	547	642	319	36,83% в Пенсійний фонд України
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/8	9	2584	1318	Розрахункова одиниця
Інші адміністративні витрати, усього, у тому	014/5	335	510	925	
витрати на службові відрядження	014/5/1				
витрати на зв'язок	014/5/2				
витрати на оплату праці	014/5/3	245	373	584	ЗП адміністрації
відрахування на соціальні заходи	014/5/4	90	137	341	нарахування на ЗП
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	014/5/5	0	0,0	0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське	014/5/6				
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	014/5/7				
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	014/5/8				
організаційно-технічні послуги	014/5/9				
консультаційні та інформаційні послуги	014/5/10				
юридичні послуги	014/5/11				
послуги з оцінки майна	014/5/12				

витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	014/5/13				
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	014/5/14				
витрати на утримання основних фондів, інших	014/5/15				
витрати на поліпшення основних фондів	014/5/15/1				
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5/16				
Витрати на збут, усього,	015	1	11		
у тому числі:					
витрати на рекламу	015/1				
амортизаційні витрати	015/2		10		
інші витрати на збут (розшифрувати)	015/3	1	1		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	016	2	800	52	
витрати на благодійну допомогу	016/1				
відрахування до резерву сумнівних боргів	016/2				
відрахування до недержавних пенсійних фондів	016/3				
інші операційні витрати (НДС аренда)	016/4	2		52	
амортизаційні витрати	016/5		800		
Фінансові витрати (розшифрувати)	017				
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018				
Інші витрати (розшифрувати)	019				
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021				
Інші фонди (розшифрувати)	034				

Штатний розклад на 2015 р

комунального підприємства "Молодіжне творче об'єднання"

КФК 091106 "Інші видатки"

№	Посада	разряд	Кіл-ть
			одиниць
1	Заступник директора по підрозділу (Льодова арена)	10	1
2	Заступник головного бухгалтера	30	1
3	Завідуючий господарством	8	1
4	Адміністратор	5	3
5	Електромонтер проводового мовлення та художнього освітлення	5	1
6	Електрик	5	1
7	Слюсар -сантехнік	5	1
8	Налагоджувальник технологічного устаткування	5	1
9	Касир квитковий	5	1
10	Примальник пункту прокату	5	1
11	Водій	3	3
12	Водій самохідних механізмів	3	2
13	Медична сестра	2	1
14	Контролер квитковий	2	1
15	Прибиральниця	2	5
16	Двірник	2	2
17	Черговий	2	5
	Усього:		31

Штатний розклад ввести в дію 01.01. 2015р



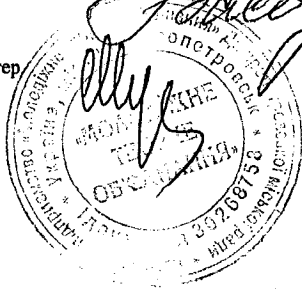
**Штатний розклад на 2015р
комунального підприємства "Молодіжне творче об'єднання"
КФК 091106 "Інші видатки"**

№	Посада		Кіл-ть одиниць
1	Директор КП "МТО"		1
2	Заступник директора КП "МТО"	5%	1
3	Головний бухгалтер КП"МТО"	10%	1
4	Заступник директора з благоустрою парку	15%	1
5	Головний інженер КП "МТО"	20%	1
6	Помічник керівника підприємства	30%	1
7	Завідуючий філією	15	1
8	Механік лісопаркової техніки	10	1
9	Бухгалтер	10	1
10	Юристконсульт	10	1
11	Спеціаліст філії з питань орг. дозвілля та працевлаштування молоді	8	1
12	Спеціаліст філії з питань орг. дозвілля та працевлаштування молоді	8	1
13	Адміністратор	5	3
14	Інспектор відділу кадрів	5	1
15	Секретар	5	1
16	Черговий	2	4
17	Прибиральниця	2	2
Усього на рік:			23

Штатний розклад ввести в дію з 01.01.2015р

Директор

Гол. бухгалтер





ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«МОЛОДІЖНЕ ТВОРЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ»

Вул.Набережна Заводська, буд.53, м.Дніпропетровськ, 49068, тел. 788 47 02, факс 744 14 56.

21.07.15 № 356

На № _____ від _____

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ФІНАНСОВОГО ПАНУ НА 2015 РІК

КП «МТО» є госпрозрахунковим підприємством з частковим бюджетним фінансуванням.

Дохідна частина фінансового плану формується із доходів згідно наступних видів діяльності по КВЕД:

93.29 Організація інших видів відпочинку та розваг

93.11 Функціонування спортивних споруд

93.13 діяльність фітнес-центрів

56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

В фінансовому плані на 2015 рік підприємство планує дохід (виручку) 700 тис. грн., у т.ч. на I кв. – 149 тис. грн., півріччя – 270 тис. грн., 9 міс. – 390 тис. грн.

Крім того КП «МТО» частково фінансується із місцевого бюджету по наступним КФК:

091106 "Інші видатки"

100203 "Благоустрій міст, сіл, селищ"

150101 "Капітальні видатки"

Згідно КФК 150101 ведеться реконструкція стадіону (футбольне поле).

На 2015р. із місцевого бюджету планується отримати 14727 тис. грн. у т.ч. на капітальні інвестиції 4285 тис. грн..

Всього дохідна частина фінансового плану складає 11817 тис. грн..

Витратна частина фінансового плану на 2015р. складає 11817 тис. грн..

Прибутку підприємство не має, так як на балансі підприємства знаходяться об'єкти соціальної сфери такі як «Льодова Арена», парк відпочинку та дозвілля.

Підприємство є платником податку на загальних підставах, пільг по податку на прибуток і ПДВ не має. Податок на землю сплачується частині орендарів. На 2015р. планується сплатити податку на землю 11 тис. грн., податку на водопостачання 1,4 тис. грн..

На підприємстві планується 31+23=54 робочих місць за рахунок бюджету, і 31 робочих місць за рахунок господарської діяльності.

Витрати по заробітній платі на 2015р. складають 1838 тис. грн., у т.ч. на підприємстві числиться 4 інваліда. Нарахування на заробітну плату основних робітників складають (36,83%) інвалідів (8,41%). Фонд оплати праці інвалідів: півріччя – 29 тис.грн. , 9 міс. – 44 тис.грн., рік – 58 тис.грн.
Осіб, що працюють за цивільно-правовими договорами підприємство не має.

Директор КП «МТО»

Н.В. Басова