



УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ

22.01.2024

№ Н-27

Про затвердження річного фінансового плану Комунальної установи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київський молодіжний центр» на 2024 рік

Відповідно до пункту 4.1. розділу IV. Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств, організацій, установ, об'єднань територіальної громади міста Києва, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19 січня 2022 року № 139 **н а к а з у ю**:

1. Затвердити річний з поквартальною розбивкою фінансовий план Комунальної установи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київський молодіжний центр» на 2024 рік (додається), проєкт якого поданий зазначеним закладом листом від 22 січня 2024 року № 078/35-22.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора Департаменту – начальника управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Яремійчук Лесю Василівну.

Директор

Юлія ХАН

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств, організацій, установ, об'єднань територіальної громади міста Києва

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування суб'єкта управління)

Наказ Департаменту молоді та спорту від 02.01.2024
(дата та номер розпорядчого документу про затвердження)

М. П.

ПОГОДЖЕНО

Директор
Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, ім'я і прізвище, дата, підпис)

А. Гудур
19.01.2024

ПОГОДЖЕНО

Директор
Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

Підприємство	КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) "КИЇВСЬКИЙ МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР"	Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	21468836	основний ФП	V
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД)	за КОПФГ	430	змінений ФП	
Суб'єкт управління		за СПОДУ		змінений ФП	
Вид економічної діяльності	НАДАННЯ ІНШОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ БЕЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЖИВАННЯ, Н.В.І.У.	за КВЕД	88.99	змінений ФП	
Галузь					
Одиниця виміру, тис. грн					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників					
Місцезнаходження	ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БОГДАНА ВУЛ. 51 ЛІТ.Б				
Телефон					
Прізвище та власне ім'я керівника	ПЕРЦЕВ МИХАЙЛО АНАТОЛІЙОВИЧ			Стандарти звітності П(с)БОУ	V
				Стандарти звітності МСФЗ	

ФІНАНСОВІЙ ПЛАН
на 2024 рік
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Отримані показники поточного року	Плановий рік	у тому числі за кварталами				Інформація щодо із затвердженими стратегічними планом розвитку		
						I	II	III	IV	на __ рік	на __ рік	на __ рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Формування фінансових результатів												
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	7 012	11 206	11 206	11 246	2 305	2 860	3 238	2 843	11 206	12 259	12 872
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	4 481	8 411	8 411	8 581	1 627	2 183	2 507	2 264	8 411	9 202	9 662
Валідний прибуток/збиток	1020	2 531	2 795	2 795	2 665	678	677	731	579	2 795	3 057	3 210
Адміністративні витрати	1030	3 256	3 517	3 517	3 387	858	858	912	759	3 517	3 779	393
Витрати на збут	1060											
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	321	321	369	425	106	106	106	107	321	350	370
одержано гранти та субсидії	1073											
дохід від операційної оренди активів	1074/1											
Інші операційні витрати	1080	324	321	369	425	106	106	106	107	321	350	370
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 728	- 722	- 722	- 722	- 180	- 181	- 181	- 180	- 722	- 790	- 820
EBITDA	1310	- 3	1	1	1	0	0	0	1			
Дохід від участі в капіталі	1110											
Втрати від участі в капіталі	1120											
Інші фінансові доходи	1130											
Фінансові витрати	1140											
Інші доходи, усього, в тому числі:	1150	724	723	723	723	180	181	181	181	723	723	723
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	483	482	482	482	120	121	120	121			
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2											
курсові різниці	1151											
Інші витрати	1160											
Фінансовий результат до оподаткування	1170	- 4	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1
Податок на прибуток	1180											
Чистий фінансовий результат	1200	- 4	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1
Прибуток	1201		1	1	1				1			
Збиток	1202	4										
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів												
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податковий еквівалент), усього, у тому числі:	2110	0	64	74	84	21	21	21	21			
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за наступними звітними періодами	2112	0	64	74	84	21	21	21	21			
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за наступними звітними періодами	2113											
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	1 352	1 487	1 535	1 794	407	466	467	454			
податок на доходи фізичних осіб	2121	952	1 076	1 076	1 263	278	332	333	320			
земельний податок	2122	321	321	369	425	106	106	106	107			
орендна плата з юридичних осіб	2123											
податок на прибуток підприємств	2124											
вдарахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125											
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	79	90	90	106	23	28	28	27			

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуван показники поточного року	Плановий рік	у тому числі за кварталами				Інформація згідно із затвердженими стратегічними планами розвитку		
						I	II	III	IV	на __ рік	на __ рік	на __ рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Інші податки, збори та платежі,	2130	1 160	1 314	1 314	1 544	339	406	407	392			
списний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1 160	1 314	1 314	1 544	339	406	407	392			
Усього виплат на користь держави	2200	2 512	2 865	2 923	3 422	767	893	895	867	2 865	3 064	3 217

III. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції	4000											
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001											
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1											
- за рахунок бюджету міст Києва	4001/2											

IV. Коефіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	- 0,06	0,01	0,01	0,01							
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	- 0,05	0,01	0,01	0,02							
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	- 0,06	0,02	0,02	0,02							
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	- 0,04	0,01	0,01	0,01							
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5150	3,65	3,74	3,74	4,26							
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,85	0,86	0,86	0,88							

V. Загін про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	7 244	6 522	6 522	5 799	6 342	6 161	5 980	5 799			
основні засоби	6001	7 244	6 522	6 522	5 799	6 342	6 161	5 980	5 799			
нерівняна вартість	6002	47 793	47 794	47 811	47 811	47 811	47 811	47 811	47 811			
зносу	6003	40 549	41 272	41 289	42 012	41 469	41 650	41 831	42 012			
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	709	637	553	553	553	553	553	553			
дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги	6011			37								
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	31	31	31	31	31	31	31	31			
гроші та їх еквіваленти	6013	35										
Усього активів	6020	7 953	7 158	7 075	6 352	6 352	6 352	6 352	6 352			
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030											
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	1 711	1 608	1 608	1 412	1 559	1 510	1 461	1 412			
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	33										

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очищені показники поточного року	Плановий рік	у тому числі за кварталами:				Інформація згідно із затвердженим стратегічним планом розвитку		
						I	II	III	IV	на __ рік	на __ рік	на __ рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	30										
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	1 711	1 608	1 608	1 412	1 559	1 510	1 461	1 412			
У тому числі державні гранти і субсидії	6060											
У тому числі фінансові запозичення	6070											
Власний капітал	6080	6 242	6 020	6 020	6 020	6 020	6 020	6 020	6 020			
VI. Кредитна політика												
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	6										
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010											
довгострокові зобов'язання	7011											
короткострокові зобов'язання	7012											
інші фінансові зобов'язання	7013											
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7020											
довгострокові зобов'язання	7021											
короткострокові зобов'язання	7022											
інші фінансові зобов'язання	7023											
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7030	6		0	0	0	0	0	0			
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці												
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	28	39	29	39	39	39	39	39	39	39	39
керівник	8001	1	1	1	1	1	1	1	1			
адміністративно-управлінський персонал	8002	5	6	6	6	6	6	6	6			
працівники	8003	22	32	22	32	32	32	32	32			
Витрати на оплату праці	8010	5 315	5 975	5 975	7 020	1 542	1 847	1 851	1 780	5 975	6 537	6 864
керівник	8011	434	260	260	308							
адміністративно-управлінський персонал	8012	969	1 215	1 215	1 380							
працівники	8013	3 912	4 500	4 500	5 332							
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	15 818	12 767	17 170	15 000	13 179	15 786	15 820	15 214	12 676	13 868	14 561
керівник, усього, у тому числі:	8021	36 167	21 667	21 667	25 667	22 563	29 167	25 423	25 423			
посадовий оклад	8021/1	8 518	9 287	9 287	11 240							
преміювання	8021/2	22 317	6 396	6 396	7 868							
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3	5 332	5 984	5 984	6 559							
адміністративно-управлінський працівник	8022	16 150	16 875	16 875	19 167	16 841	20 303	20 540	18 976			
працівник	8023	14 818	11 719	17 045	13 885	12 197	14 520	14 632	14 191			

Керівник _____ директор _____
(посада)

(підпис)



Михайло ПЕРЦЕВ
Власне ім'я ПІРЗВИЩЕ

1. Інформація за фінансовим роком

1. Інформація про бізнес підприємства (за шкали 1000 фінансового року)

Найменування виду діяльності та КВЕД	Питома частка в загальному обсязі продажів, %		Фактичний показник за минулий рік				Плановий показник поточного року			Фактичний показник поточного року за останній календарний період			Плановий рік		
	за минулий рік	за плановий рік	частота продажів (товари, робіт, послуг), тис. грн	кількість проданих одиниць продукції (товари, послуг), тис. грн	сума одинокі продажів (товари, послуг), грн	частота продажів (товари, робіт, послуг), тис. грн	кількість проданих одиниць продукції (товари, послуг), тис. грн	сума одинокі продажів (товари, послуг), грн	частота продажів (товари, робіт, послуг), тис. грн	кількість проданих одиниць продукції (товари, робіт, послуг), тис. грн	сума одинокі продажів (товари, послуг), грн	частота продажів (товари, робіт, послуг), тис. грн	кількість проданих одиниць продукції (товари, робіт, послуг), тис. грн	сума одинокі продажів (товари, послуг), грн	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
за всі НАДАННЯ ВИДІВ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ БЕЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЖИВАННЯ, П.В.1.У	100,00	100,00	7012	407 жодя	17399,00	11206	402	27876,00	3736	200	19120,00	11246	641	17544,00	
Усього	100,00	100,00	7 012			11 206			6 736			11 246			

2. Розподілення за категоріями витрат

Найменування показника	Код розділу	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (Усього)	У тому числі за кварталом				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Часові доходи від реалізації продукції (товари, робіт, послуг)	1000	7 012	11 206	11 206	11 246	2 305	2 860	3 238	2 843	Плановий рівень доходу 2024 року складатиметься з бюджетного фінансування 11190 тис. грн
Субвентиція реалізованої продукції (товари, робіт, послуг)	1010	4 481	8 411	8 411	8 581	1 427	2 183	2 507	2 244	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011		1 196	1 196	925	83	287	357	198	Цяма показника витрат на матеріали обумовлена зменшо розрахункові витрат на реалізацію проектів та проведення заходів з метою зміцнення коу у 2024 році будуть віднесені на конкретні напрямки та форми роботи
Витрати на оплату	1012									
Витрати на тепло-, електроенергію	1013									
Витрати на оплату праці	1014	3 219	4 500	4 500	5 332	1 171	1 394	1 405	1 362	Витрати на заробітну плату штатних працівників коу безпосередньо будуть ухвалювати в складові доходу з проведення мотиваційного програму та заходів на кількість 32 штатних одиниць
Відрахування на сплату податку	1015	923	990	990	1 173	256	302	308	300	
Витрати, що здійснюються для матеріалів еб'єкта в робочому стані (проводження ремонту, запчастини оздобл., нагляд, обслуговування тощо)	1016									
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	203	201	201	201	50	50	51	50	
Інші витрати (реінформаційні)	1018		1 524	1 524	980	45	145	386	354	Пояснення до витратів у об'єктовості реалізованої продукції включати витрати на плану доходу сторонніх організацій та осіб, що залучаються до проведення мотиваційного програму та заходів. Фактичний збільшення витрат у порівнянні з минулим періодом пов'язано з інформаційними процесами та зменшо змісту заходів та відповідних розрахунків витрат
Валовий прибуток (збиток)	1020	2 521	2 795	2 795	2 665	678	677	731	679	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Оновлений показник поточного року	Плановий рахунок	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до змістовного ряду показників
						I	II	III	IV	
						7	8	9	10	
		3 256	3 617	3 617	3 267	858	858	912	799	11
Адміністративні витрати, з яких:	1030									
витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	1031									
витрати на оплату праці	1032									
витрати на операційні послуги	1033									
витрати на експлуатацію послуг	1034									
витрати на страхування	1035		36	36	36	36				
витрати на інформаційні послуги	1036									
витрати на службові подорожі	1037		2	2	5		2	2	1	Витрати на відрок здійснюються у періодично з мінущим періодом. Це пов'язано з інформаційним процесом
витрати на ж/тран	1038	2 096	1 475	1 475	1 688	371	451	446	418	Витрати на оплату праці адміністративного персоналу установа в кількості 7 місячних одиниць.
витрати на оплату праці	1039	435	334	334	371	81	100	98	92	
на придбання нових основних засобів і нематеріальних активів	1040	522	522	522	522	130	131	130	131	
на закупівлю програмного забезпечення	1041									
на закупівлю програмних продуктів	1042									
на закупівлю програмних продуктів	1043									
на закупівлю програмних продуктів	1044									
на закупівлю програмних продуктів	1045									
на закупівлю програмних продуктів	1046									
на закупівлю програмних продуктів	1047							4		
на закупівлю програмних продуктів	1048		6	6	6					
на закупівлю програмних продуктів	1049									
на закупівлю програмних продуктів	1050									
на закупівлю програмних продуктів	10501									
на закупівлю програмних продуктів	1051		1 152	1 152	799	240	192	230	117	Інші витрати у складі адміністративних витрат складаються з послуг на утримання Київського молодіжного центру, в т.ч. оплата комунальних послуг, відшкодування витрат на утримання орендного приміщення, послуг по обслуговуванню охорони територій та ін. послуги. У 2022 та 2023 роках фактично отримано послуг менш ніж було замовлено. У 2023 році виникло зменшення витрат пов'язано по причини діючого стану. У 2024 році інші витрати зростають за рахунок збільшення кількості видів запозичених послуг, які не були замовлені у попередній році (послуги з виставлення та обслуговування ПЗ для кобінетної роботи працівників в попередній році, послуги з виготовлення екографічних коробів, придбання офісних витратки), в тому ж пов'язані з інформаційним процесом
на закупівлю програмних продуктів	1060									
на закупівлю програмних продуктів	1061									
Витрати на збут, з яких:										
адміністративні витрати										

Наименование показателя	Била реана	Факт многого року	Финансовый план многого року	Оценочный показатель многого року	Плановый рік (базис)	У тому числі за кварталами				Показатели за осуществленными до завершения года деятельности
						I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
виратки на зберігання та зношення	196,2									
виратки на оплату праці	196,2									
виратки на оплату відпускних	196,2									
виратки на основні засоби і нематеріальні активи	196,5									
виратки на ревізії	196,6									
інші витрати на об'єкт (реінфляційні)	196,7									
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	197,9	321	321	369	425	106	106	106	107	
виросту рішень	197,1									
виросту операційних доходів (реінфляційні)	197,2									
виросту грошей та субвенцій	197,3									
Інші операційні доходи (реінфляційні)	197,4	321	321	369	425	106	106	106	107	
доход від операційної продажів активів	197,4									
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	197,4	324	321	369	425	106	106	106	107	
виросту рішень	198,1									
виросту операційних витрат (реінфляційні)	198,2									
виратки на амортизацію довготривалих активів	198,3									
виратки на амортизацію нематеріальних активів	198,4									
виратки на амортизацію фінансових інструментів	198,5									
інші операційні витрати (реінфляційні)	198,6	324	321	369	425	106	106	106	107	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1990	- 728	- 722	- 722	- 722	- 180	- 181	- 181	- 180	
Доход від утримі в активній (реінфляційні)	1910									
Виратки від утримі в активній (реінфляційні)	1220									
Фінансові доходи (реінфляційні)	1230									
Фінансові витрати (реінфляційні)	1240									
Інші доходи, усього, у тому числі:	1250	724	723	724	723	180	181	181	181	
доход від безоплатно одержаних активів	1250,1	483	483	482	482	120	121	120	121	
доход від продажів необоротних активів, утриманих для продажу	1250,2									
виросту рішень	1251									
інші доходи (реінфляційні)	1252	241	241	241	241	60	60	60	60	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1260									
виросту рішень	1261									
інші витрати (реінфляційні)	1262									
Фінансовий результат до амортизування	1270	- 4	1	1	1	0	0	0	1	
Підаток на прибуток	1280									
Доход з податку на прибуток	1281									
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1290	- 4	1	1	1	0	0	0	1	
прибуток	1291									
убыток	1292									
Усього доходу	1210	8 067	12 298	12 298	12 294	2 994	3 147	3 525	3 121	
Усього витрат	1210	8 061	12 249	12 297	12 293	2 994	3 147	3 525	3 130	
Результативна діяльність ЄВТІДА	1300	- 728	- 722	- 722	- 722	- 180	- 181	- 181	- 180	
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1190	1301	723	723	723	723	180	181	181	181	
ДНОС операційним, рядок 1430	1302									
інше операційні доходи від виробничих рішень, рядок 1071	1303									
інше операційні витрати від виробничих рішень, рядок 1081	1304									
інше доходи від операційних доходів, рядок 1072	1305									
інше доходи від операційних витрат, рядок 1082	1306									
ЄВТІДА	1310	- 3	1	1	1	0	0	0	1	
Класифікація операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі	1400	136	1 196	1 196	1 189	200	244	414	200	
витрати на оподаткування та основні операції	1401		1 196	1 196	925	83	287	337	198	
витрати на оплату праці	1402									
Витрати на оплату праці	1410	4 315	5 975	5 975	7 020	1 542	1 647	1 851	1 790	
Відшкодування на основні засоби	1420	1 200	1 314	1 314	1 344	339	407	406	392	
Амортизація	1430	775	713	723	723	180	181	181	181	
Інші операційні витрати	1440	775	775	775	775	330	372	426	343	
Усього	1450	4 091	12 249	12 249	12 244	2 994	3 131	3 508	3 114	

Керівник _____
Директор (посадка)



Міський ГОРЛОВИЙ
Високий ГОРЛОВИЙ

II. Розрахунок з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Різниця чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	1200	- 4	- 1	- 1	- 1				- 1
Коригування зміни облікової політики (розшифрувати)	2900	- 254	- 254	- 254	- 254	- 254	- 254	- 254	- 254
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду, усього, у тому числі:	2009	- 254	- 254	- 254	- 254	- 254	- 254	- 254	- 254
Нараховано до сплати відрахування частини чистого прибутку до бюджету міста Києва підприємствами, організаціями, установами територіальної громади міста Києва	2010								
Перенесено з додаткового капіталу	2020								
Розширення виробництва	2030		1	1	1				
Резервний фонд	2040								
Фонд матеріального забезпечення	2050								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070		- 254	- 254	- 254	- 254	- 254	- 254	- 254
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110		64	74	84	21	21	21	21
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2113								
акцизний податок	2114								
регіональна плата за транспортування	2116								
регіональна плата за користування надрами	2117								
податок на доходи фізичних осіб	2118								
інші податки та збори (розшифрувати)	2119		64	74	84	21	21	21	21
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1 352	1 487	1 535	1 794	407	466	467	454
податок на доходи фізичних осіб	2121	952	1 076	1 076	1 263	278	332	333	320
земельний податок	2122	321	321	369	425	106	106	106	107
орендна плата	2123								
податок на прибуток підприємств	2124								
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125								
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	79	90	90	106	23	28	28	27
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 160	1 314	1 314	1 544	339	406	407	392
митні платежі	2132								
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1 160	1 314	1 314	1 544	339	406	407	392
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134								
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140								
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджету та державних цільових фондів	2141								
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142								
Усього виплат	2200	2 512	2 865	2 923	3 423	767	893	895	867

Керівник _____ директор _____
(посада)



Михайло ПЕРЦЕВ
Пласник №1 ПЕРЦЕВИЧЕ

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Оцінювані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	7 660	11 527	11 527	11 755	2 432	2 987	3 365	2 971
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010		10	10	50		16	17	17
Повернення податків і зборів, у тому числі податку на додану вартість	3020								
Цільове фінансування, у тому числі бюджетне фінансування	3040	7 115	11 196	11 196	11 196	2 305	2 844	3 221	2 826
інші надходження (розшифрувати)	3041	7 115	11 196	11 196	11 196	2 305	2 844	3 221	2 826
Надходження авансів від покущів і замовників	3050								
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі кредити	3060								
позики	3061								
облігації	3062								
інші надходження (розшифрувати)	3063								
3070	3070	545	321	321	509	127	127	127	128
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	7 875	11 581	11 629	11 754	2 432	2 986	3 366	2 970
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	646	3 906	3 906	2 681	424	606	981	670
Розрахунки з оплати праці	3120	4 279	4 810	4 810	5 651	1 241	1 487	1 490	1 433
Відрахування на соціальні заходи	3130	1 169	1 314	1 314	1 544	339	406	407	392
3140	3140								
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі кредити	3141								
позики	3142								
облігації	3143								
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі податок на прибуток підприємств	3150	1 412	1 551	1 599	1 878	428	487	488	475
3151	3151								
податок на додану вартість	3152	60	64	64	84	21	21	21	21
акцизний податок	3153								
регіональна плата	3154								
податок на доходи фізичних осіб	3155	952	1 076	1 076	1 263	278	332	333	320
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	400	411	459	531	129	134	134	134
вдрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	3156/1								
інші платежі (розшифрувати)	3157								
Повернення коштів до бюджету	3160								
інші витрачання (розшифрувати)	3170	69							
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	31				1	1	- 1	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200								
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі надходження від продажу акцій та облігацій	3210								
3215	3215								

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
						7	8	9	10
I	2	3	4	5	6				
Надходження від реалізації необоротних активів	3220								
Надходження від отриманих відсотків	3225								
Надходження дивидендів	3230								
Надходження від деривативів	3235								
Інші надходження (розшифрувати)	3240								
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	1							
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі	3260								
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265								
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі	3270	1							
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	1							
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2								
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3								
Виплати за деривативами	3280								
Інші платежі (розшифрувати)	3290								
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	- 1							
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300								
Надходження від власного капіталу	3305								
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі	3310								
кредити	3311								
позики	3312								
облігації	3313								
Інші надходження (розшифрувати)	3320								
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330								
Витрачання на викуп власних акцій	3335								
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі	3340								
кредити	3341								
позики	3342								
облігації	3343								
Сплата дивидендів	3350								
Витрачання на сплату відсотків	3360								
Витрачання на сплату зобов'язаності з фінансової оренди	3370								
Інші платежі (розшифрувати)	3380								
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395								
IV. Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	30			1		1	- 1	1
Залишок коштів на початок періоду	3405		35	35	35				
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415		35	35			1	- 1	1

Керівник _____ директор _____
(посада)



(підпис)

Михайло ПЕРЦЕВ
Власник ПАТ «ПРИЗНІЦЕ»

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок року			План її залучення коштів	План з повернення коштів					Заборгованість за кредитами на кінець року		
	Усього	у тому числі:			сума основного боргу	відсотки нараховані протягом року	відсотки сплачені	курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)	курсові різниці (відсотки) (+/-)	Усього	у тому числі:	
		сума основного боргу	відсотки нараховані								сума основного боргу	відсотки нараховані
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	0									0		
	0									0		
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	0									0		
	0									0		
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	0									0		
	0									0		
Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Керівник _____ директор (посада)



(підпис)

Михайло ПЕРЦІВ
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

21468836 КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА В.О. КМР (КМДА) КИЇВСЬКИЙ МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР
Розшифровка рядка 1018 «Інші витрати (розшифрувати)»

Інші витрати (розшифрувати)		1 524	1 524	950	65	145	386	354	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
	Σ по таблиці	0	1 524	1 524	950	65	145	386	
Відхилення		0	0	0	0	0	0	0	
Показники	Факт минул.року	ФП поточ.року	Очікув. на поточ.рік	Плановий рік (усього)	у т.ч I квартал	у т.ч II квартал	у т.ч III квартал	у т.ч IV квартал	
	Харчування учасників заходів		159	159	39	6	11		22
Оренда приміщення для проведення заходів		628	628	304	24	40	112	128	
Послуги з відеозйомки				3	3				
Послуги з фотозйомки		187	187	21	2	8	4	7	
Послуги з проведення тренінгів з тематикою заходів				105	30			75	
Послуги з проведення лекцій з тематикою заходів				24		10		14	
Послуги з проведення майстер-класів з тематикою заходів		375	375	308		60	210	38	
Послуги з проведення профорієнтаційного тестування		168	168	84			36	48	
Послуги ведучого		7	7	13			7	6	
Придбання ключів доступу до системи оцінювання та профорієнтаційного тестування молоді				49		16	17	16	

Керівник _____
 (посада)



(підпис)

Михайло ПЕРЦЕВ
 Володимир ПЕРЦЕВИЧ

21468836 КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА В.О. КМР (КМДА) КИЇВСЬКИЙ МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР
Розшифровка рядка 10S1 «інші адміністративні витрати (розшифрувати)»

інші адміністративні витрати (розшифрувати)	Σ по таблиці	1 152	1 152	759	240	172	230	117	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
		Відхилення	0	0	0	0	0	0	
Показники	Факт минул.року	ФП поточ.року	Очісув. на поточ.рік	Плановий рік (усього)	у т.ч I квартал	у т.ч II квартал	у т.ч III квартал	у т.ч IV квартал	
Послуги з водопостачання та водовідведення		15	15	13	3	4	3	3	Витрати на водопостачання та водовідведення на 2024 рік зменшені за рахунок зменшення обсягу споживання води
Послуги з а спожити електроенергію		161	161	162	41	40	41	40	Витрати на 2024 рік на електроенергію визначені з урахуванням збільшення вартості енергоносія
Послуги за інші комунальні послуги (внівз ТПВ)		12	12	37	9	9	10	9	Витрати на внівз та знищення сміття (ТПВ) на 2024 рік збільшені з урахуванням збільшення вартості послуги
Послуги з оренди приміщення		36	36	36	9	9	9	9	
Послуги з відшкодування витрат на утримання орендованого приміщення та земельного податку		17	17	17	5	4	4	4	
Послуги з охорони приміщення		36	36	36	9	9	9	9	
Послуги з заправки вогнетасників		5	5	2		2			
Послуги із страхування приміщення		8	8	8	8				
Послуги за доступ до мережі Інтернет		58	58	72	18	18	18	18	Витрати на внівз та знищення сміття (ТПВ) збільшені на 2024 рік з урахуванням збільшення вартості послуги
Послуги за використання хостингу, доменне ім'я		5	5	6	2	2	1	1	
Послуги з заправки та відновлення картриджів		8	8	10	3	2	3	2	
Послуги з ремонту та технічного обслуговування кондиціонерів		10	10	15			15		
Послуги з ремонту та профілактичного обслуговування комп'ютерної техніки		10	10	10			10		
Послуги з навчання військового обліку				3			3		
Придбання господарських товарів		24	24	22			20	2	
Придбання канцелярських товарів та виробів		80	80	63		3	60		

Послуги за виготовлення поліграфічних виробів з логотипом установи	53	53	14	14				
Товари для офісу								
Придбання води бутильованої 18,9 л	10	10	154	100	49	5		
Послуги з обслуговування програмного забезпечення (Ліга, KBS: бухгалтерія комунальної установи)	51	51	10	2	3	2	3	
Банківські послуги	2	2	69	17	18	17	17	
Придбання товарів для офісу (е-журнал Г оловбух)	6	6						
Придбання офісних матеріалів	320	320						
Послуги з обслуговування протипожежної сигналізації	12	12						
Послуги з встановлення протипожежної сигналізації	150	150						
Послуги ПЗ Microsoft 365 персональний, річна підписка на 1 користувача, електронний ключ	24	24						
Microsoft Windows 10 (електронна ліцензія)	25	25						
Техобслуговування вогнетаскивок	2	2						
Послуги з заміни пульта охорони	2	2						
Послуги з переформування мобільної мережі-причала	10	10						

Керівник _____
(посада)



(підпис)

Михайло ПЕРЦЕВ
Високе місце ПЕРЦЕВ

21468836 КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА В.О. КМР (КМДА) КИЇВСЬКИЙ МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР
Розшифровка рядка 1074 « інші операційні доходи (розшифрувати)»

інші операційні доходи (розшифрувати)	321	321	369	425	106	106	106	107	Пояснення та обґрунтування до запланованого рілля доходів/витрат
Σ по таблиці	321	321	369	425	106	106	106	107	
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0	
Показники	Факт минул.року	ФП поточ.року	Очісув. на поточ.ріс	Плановий рік (усього)	у т.ч I квартал	у т.ч II квартал	у т.ч III квартал	у т.ч IV квартал	
Відшкодування податку на землю	321	321	369	425	106	106	106	107	Очікуване відшкодування податку на землю у 2023 році збільшено, а також збільшено на 2024 рік. Це пов'язано з інфляційним процесом

Керівник: Директор
(посада)



[Handwritten signature]
(підпис)

Михайло ПЕРЦЕВ
Власне ім'я ПЕРЦЕВ

21468836 КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА В.О. КМР (КМДА) КИЇВСЬКИЙ МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР
Розшифровка рядка 1086 « інші операційні витрати (розшифрувати)»

інші операційні витрати (розшифрувати)	324	321	369	425	106	106	106	107	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
Σ по таблиці	324	321	369	425	106	106	106	107	
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0	
Показники	Факт минул.року	ФП поточ.року	Очікув. на поточ.рік	Плановий рік (усього)	у т.ч I квартал	у т.ч II квартал	у т.ч III квартал	у т.ч IV квартал	
Витрати на подіток на землю як користувача земельних ділянок на яких розташовані нежитлові приміщення за адресою: вул. Хрещатик буд. 10 "А", "Б", "В", що належать Київському молодіжному центру на підставі права власності	324	321	369	425	106	106	106	107	Очікувані витрати податку на землю у 2023 році збільшено, а також збільшено на 2024 рік. Це пов'язано з інфляційним процесом

Керівник _____ Директор
(посада)



(підпис)

_____ Михайло ПЕРЦЕВ
Власник с/г ПРІЗВИЩЕ

21468836 КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА В.О. КМР (КМДА) КИЇВСЬКИЙ МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР
Розшифровка рядка 1152 «інші доходи (розшифрувати)»

інші доходи (розшифрувати)	241	241	241	241	60	60	61	60	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
Σ по таблиці	241	241	241	241	60	60	61	60	
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0	
Показники	Факт минул. року	ФП поточ. року	Очісув. на поточ. рік	Плановий рік (усього)	у т.ч I квартал	у т.ч II квартал	у т.ч III квартал	у т.ч IV квартал	
Дохід від нарахованої амортизації об'єктів основних засобів, придбаних за рахунок коштів цільового фінансування	241	241	241	241	60	60	61	60	

Керівник _____ Директор
(посада)



(підпис)

_____ Михайло ПЕРЦЕВ
Власне ім'я ПЕРЦЕВШЕ

21468836 КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА В.О. КМР (КМДА) КИЇВСЬКИЙ МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР
Розшифровка рядка 2119 « інші податки та збори (розшифрувати)»

інші податки та збори (розшифрувати)		64	74	84	21	21	21	21
Σ по таблиці	0	64	74	84	21	21	21	21
Відхилення		0	0	0	0	0	0	0
Показники	Факт минул.року	ФП поточ.року	Очікувані на поточ.рік	Плановий рік (усього)	у т.ч I квартал	у т.ч II квартал	у т.ч III квартал	у т.ч IV квартал
Податок на додану вартість		64	74	84	21	21	21	21

Керівник _____
 Директор
 (посада)



_____ (підпис)

_____ Михайло ПЕРЦЕВ
 Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

21468836 КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА В.О. КМР (КМДА) КИЇВСЬКИЙ МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР
Розшифровка рядка 2126 « інші податки та збори (розшифрувати)»

інші податки та збори (розшифрувати)	79	90	90	106	23	28	28	27
Σ по таблиці	79	90	90	106	23	28	28	27
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0
Показники	Факт минул.року	ФП поточ.року	Очікувані на поточ.рік	Плановий рік (усього)	у т.ч I квартал	у т.ч II квартал	у т.ч III квартал	у т.ч IV квартал
Військовий збір	79	90	90	106	23	28	28	27

Керівник _____ Директор _____
 (посада) _____ (підпис)



(Handwritten signature)

_____ Михайло ПЕРЦЕВ
 Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

єдиний внесок на загальнообов'язкове держ.соціальне страхування	1 160	1 314	1 314	1 544	339	406	407	392
Σ по таблиці	1 160	1 314	1 314	1 544	339	406	407	392
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0
Показники	Факт минул.року	ФП поточ.року	Очікувані на поточ.рік	Плановий рік (усього)	у т.ч I квартал	у т.ч II квартал	у т.ч III квартал	у т.ч IV квартал
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	1 160	1 314	1 314	1 544	339	406	407	392

Керівник _____
 Директор _____
 (посада)



(підпис)

Михайло ПЕРЦЕВ

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

21468836 КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА В.О. КМР (КМДА) КИЇВСЬКИЙ МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР

Розшифровка рядка 3070 «Інші надходження (розшифрувати)»

Інші надходження	545	321	321	509	127	127	127	128
Σ по таблиці	545	321	321	509	127	127	127	128
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0
Показники	Факт	ФП	Очікувані на	Плановий рік	у т.ч I	у т.ч II	у т.ч III	у т.ч IV
	минул.року	поточ.року	поточ.рік	(усього)	квартал	квартал	квартал	квартал
Надходження від відшкодування витрат за земельний податок	350	321	321	425	106	106	106	107
Надходження від ПДВ, нарахованого за послуги з відшкодування земельного податку				84	21	21	21	21
Лікарняні за рахунок ФСС ТВП	195							

Керівник _____
Директор
(посада)



(підпис)

_____ Михайло ПЕРЦЕВ
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

21468836 КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА В.О. КМР (КМДА) КИЇВСЬКИЙ МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР
Розшифровка рядка 3156 « інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)»

інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	400	411	459	531	129	134	134	134
Σ по таблиці	400	411	459	531	129	134	134	134
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0
Показники	Факт минул.року	ФП поточ.року	Очісувані на поточ.рік	Плановий рік (усього)	у т.ч I квартал	у т.ч II квартал	у т.ч III квартал	у т.ч IV квартал
Витрачання пов'язані з військового збору	79	90	90	106	23	28	28	27
Витрачання пов'язані з земельним податком	321	321	369	425	106	106	106	107

Керівник _____
 Директор _____
 (посада)



(підпис)

_____ Михайло ПЕРЦЕВ
 Властивість ПЕРЦЕВИЧЕ

21468836 КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА В.О. КМР (КМДА) КИЇВСЬКИЙ МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР

Розшифровка рядка 3170 «Інші витрачання (розшифрувати)»

Інші витрачання (розшифрувати)	69							
Σ по таблиці	69						0	
Відхилення	0							
Показники	Факт минул. року	ФП поточ. року	Очікувані на поточ. рік	Плановий рік (усього)	у т.ч I квартал	у т.ч II квартал	у т.ч III квартал	у т.ч IV квартал
Виплата допомоги по вагітності та пологам	69							

Керівник _____ Директор _____
(посада)



(підпис)

Михайло ПЕРЦЕВ

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

**Пояснювальна записка
до фінансового плану
Комунальної установи виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
Київський молодіжний центр
на 2024 рік**

Київський молодіжний центр (Далі – КМЦ або Центр) заснований на комунальній власності територіальної громади м. Києва та підпорядковується Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Організаційно-правовою формою КМЦ є комунальна організація (установа, заклад).

КМЦ здійснює свою діяльність на підставі Положення, затвердженого розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 06 липня 2015 року № 651.

Згідно з Положенням КМЦ є установою, завданням якої є виконання програм і здійснення заходів із соціального та правового захисту молоді, сприяння інтелектуальному, моральному, духовному розвитку молоді, реалізації її творчого потенціалу, працевлаштуванню та зайнятості молоді у вільний від навчання час, популяризації молодіжного підприємницького руху, формування здорового способу життя в молодіжному середовищі.

КМЦ утримується за рахунок коштів, виділених з бюджетних асигнувань та коштів від власної господарської діяльності.

З огляду на стрімкий розвиток технологій і суспільства, що спричинив появу безпрецедентних можливостей для молоді щодо спілкування, встановлення зв'язків, навчання, обміну інформацією та доступу до неї, а також висловлення своїх поглядів і думок з питань, що зачіпають їхнє життя та спільноти, відповідно до п.9 Положення про комунальну установу виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київський молодіжний центр» має право самостійно визначати форми та методи діяльності, визначати стратегію та основні напрямки роботи відповідно до законодавства України тому у 2022-2023 р.р. Київський молодіжний центр продовжує реформувати свою діяльність та впроваджує нові інструменти молодіжної роботи враховуючи нову законодавчу базу, а саме ЗУ «Про основні засади молодіжної політики» від 27.04.2021 року та безпосередній запит молоді міста Києва.

Керуючись положеннями статті 15 ЗУ «Про основні засади молодіжної політики», який визначає Київський молодіжний центр як регіональний, що є опорним, та діє з метою забезпечення рівного доступу молоді до послуг, що надаються молодіжними центрами в рамках виконання завдань молодіжної політики, раціонального та ефективного використання ресурсів, впорядкування та розвитку мережі місцевих молодіжних центрів, загальної координації їхньої

діяльності, розвитку та підтримки молодіжних ініціатив та Постановою Кабінету Міністрів від 20 грудня 2017 р. № 1014 «Про затвердження типових положень про молодіжний центр та про експертну раду при молодіжному центрі», яка визначає питання функціонування молодіжних центрів, команда Київського молодіжного центру в 2021 році започаткувала, успішно впроваджувала та продовжує реалізацію у 2022 - 2024 роках нових напрямків та форматів роботи, які базуються на Рекомендаціях та Стандартах Ради Європи, тривірневій системі діяльності молодіжних центрів в Україні, Концепції розвитку Київського молодіжного центру, базових засадах участі молоді в процесах прийняття рішень та ефективній молодіжній роботі, що надає доступ молодим людям міста Києва до якісної неформальної освіти.

Пріоритетними напрямками роботи КМК на 2024 рік визначено:

1. Активізація участі молоді у суспільно-політичному житті відповідно до рекомендацій Ради Європи.

2. Розвиток компетентностей та можливостей молоді в рамках платформи неформальної освіти КМЦ.

3. Формування та розвиток національно-патріотичних та загальнолюдських цінностей.

4. Розбудова та облаштування мережі молодіжних просторів “#Youthfull” в районах м. Києва як платформи для об'єднання молодих людей, обміну знаннями та досвідом, створення та розвитку ініціатив.

5. Залучення додаткових ресурсів від надання платних послуг для підвищення якості роботи центру.

Зараз ми спрямовуємо свою діяльність на:

- розширення осередків неформальної освіти молоді, яка включає систему безкоштовних онлайн та офлайн заходів неформальної освіти, популяризації здорового способу життя, формування та розвиток національно-патріотичних та загальнолюдських цінностей тощо;

- створення молодіжних консультаційних осередків, які будуть на постійній основі надавати молоді міста Києва послуги юридичної та психологічної підтримки, професійного та кар'єрного консультування молоді.

Команда Центру планує стати інструментом, який молодь міста Києва повинна використовувати для заохочення місцевих органів влади впроваджувати політику, що їх стосується, а також платформою для співпраці між молоддю, молодіжними організаціями та місцевими органами влади.

У 2024 році Київським молодіжним центром планується провести наступні заходи для молоді:

- Проведення інформаційно-просвітницької акції «Психологічний тренінг «Разом ми сильні»;

- Проведення профорієнтаційної акції, спрямованої на підвищення рівня працевлаштування молоді «Як стати кандидатом мрії»;

- Проведення загальноміської молодіжної акції «ПрофМісто»;

- Проведення інформаційно-просвітницької акції «Дні Кар'єри»;
- Проведення Фестивалю «Ритм вуличних культур»;
- Проведення спортивно-танцювального заходу «Ти зможеш все»;
- Проведення Сімейного мовного фестивалю «Слово в Сім'ї»

Фінансовий план Київського молодіжного центру на 2024 рік складено у відповідності до Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19.01.2022 № 139 Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств, організацій, установ, об'єднань територіальної громади міста Києва.

Рядок – 1000 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – 11 246 тис. грн планується отримати:

- 50 тис. грн. від господарської діяльності, а саме - від надання послуг молоді, пов'язаних з профорієнтацією. Дані послуги включають в себе надання доступу в режимі реального часу до системи психологічного оцінювання та профорієнтаційного тестування Internet-Test. Для проведення психологічного оцінювання та профорієнтаційного тестування молоді Центром придбано ключі доступу до цієї системи;

- 11 196 тис. грн від проведення програм і заходів для молоді відповідно до напрямів діяльності та заходів Комплексної міської цільової програми «Молодь та спорт столиці» на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 16 грудня 2021 року № 4034/4075, в т.ч. цільове бюджетне фінансування на здійснення основної діяльності визначеної Положенням про Київський молодіжний центр, а саме:

- 7 020 тис. грн заробітна плата 39 штатних працівників Центру;
- 1 544 тис. грн єдиний соціальний внесок (22%) на заробітну плату працівників Центру;
- 263 тис. грн предмети, матеріали та обладнання для забезпечення робочого процесу та санітарно-гігієнічних умов працівників;
- 325 тис. грн оплата послуг з утримання Центру;
- 6 тис. грн навчання з охорони праці та протипожежної безпеки;
- 13 тис. грн оплата водопостачання і водовідведення;
- 162 тис. грн оплата електроенергії;
- 37 тис. грн оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг;
- 1 826 тис. грн на реалізацію проектів та проведення заходів з питань молоді.

Рядок – 1010 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) – 8 581 тис. грн відображена собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), що включає:

Рядок 1011: 925 тис. грн - матеріальні витрати на утримання установи в частині, що забезпечує процес реалізації державної політики у молодіжній сфері, а також витрати на проведення у 2024 році запланованих заходів для молоді, в т.ч:

придбання господарських товарів для потреб підприємства, для роботи працівників установи, які задіяні в процесі реалізації молодіжних заходів, для забезпечення проведення таких заходів (блокноти, бейджі, ручки, папки); товарів, необхідних для проведення молодіжних заходів (антисептик, питна вода, респіратори, медичні рукавички, інші матеріали); придбання поліграфічної продукції для проведення заходів, зокрема: х-банерів литих з конструкцією, пресс-воллів на литому банері, сертифікатів та дипломів учасників, футболок, екосумок, браслетів, наліпок з логотипами.

Рядок 1014: 5 332 тис. грн – витрати на заробітну плату штатних працівників які безпосередньо беруть участь в наданні послуг з проведення молодіжних програм та заходів в кількості 32 штатні одиниці.

Рядок 1015: 1 173 тис. грн – відрахування на соціальні заходи: єдиний соціальний внесок на заробітну плату працівників Центру (22% від суми, зазначеної в рядку 1014).

Рядок 1017: 201 тис. грн - нарахування амортизації основних засобів, що безпосередньо використовується при наданні послуг (звукове, світлове обладнання, комп'ютерна та оргтехніка, мобільна сцена-причеп, офісні меблі та капітальний ремонт орендованого приміщення).

Рядок 1018: 950 тис. грн - витрати на придбання послуг для забезпечення роботи установи в частині, що забезпечує процес реалізації державної політики у молодіжній сфері, а також послуг для проведення у 2024 році запланованих заходів для молоді, що включає:

- Послуги з забезпечення харчуванням учасників заходів у сумі 39 тис. грн;
- Послуги оренди приміщень для проведення заходів для молоді у сумі 304 тис. грн;
- Послуги з відеозйомки під час проведення заходів 3 тис грн;
- Послуги з фотозйомки під час проведення заходів 21 тис грн;
- Послуги залучених фахівців для проведення майстер-класів, тренінгів, лекцій з тематикою заходів у сумі 437 тис. грн;
- Послуги ведучого для проведення Сімейного мовного фестивалю «Слово в Сім'ї» та Фестивалю «Ритм вуличних культур» у сумі 13 тис. грн;
- Послуги з тестування по профорієнтації 84 тис. грн;
- Придбання ключів доступу до системи оцінювання та профорієнтаційного тестування молоді 49 тис грн.

Рядок 1020 Валовий прибуток: 2 665 тис. Грн.

Рядок 1030 Адміністративні витрати: 3 387 тис. грн відображені адміністративні витрати установи (сума рядків 1031-1051), у тому числі:

Рядок 1035: 36 тис. грн – витрати на аудиторські послуги;

Рядок 1036: 5 тис. грн – витрати на зв'язок;

Рядок 1038: 1 688 тис. грн – відображається заробітна плата адміністративного персоналу 7 штатних одиниць (директор, заступник директора, головний бухгалтер, три начальники відділів, секретар);

Рядок 1039: 371 тис. грн - відображається нарахування на заробітну плату адміністративному персоналу ЄСВ в розмірі 22 %;

Рядок 1040: 522 тис. грн – відображається нарахування амортизації на основні засоби:

- Амортизація основних засобів, придбані за рахунок цільового фінансування, якими користується адміністративний персонал у сумі 40 тис. грн;
- Амортизація основних засобів безоплатно отриманих (амортизація нежитлового приміщення по вул. Хрещатик буд. 10 «А», «Б», «В») у сумі 482 тис. грн;

Рядок 1048: 6 тис. грн – витрати установи на оплату послуг з навчання працівників установи з питань охорони праці та пожежної безпеки;

Рядок 1051: 1 152 тис. грн – відображені витрати на утримання Київського молодіжного центру, що включає:

- Витрати за водопостачання та водовідведення 13 тис. грн;
- Витрати за спожиту електроенергію 162 тис. грн;
- Витрати за вивезення ТПВ 37 тис. грн;
- Витрати на оренду приміщення 36 тис. грн;
- Витрати на послуги з відшкодування витрат на утримання орендованого приміщення (офіс) та земельної ділянки 17 тис. грн;
- Витрати на охорону приміщення 36 тис. грн;
- Витрати на послуги з заправки вогнегасників 2 тис. грн;
- Витрати на послуги страхування приміщення 8 тис. грн;
- Витрати на послуги з доступу до мережі Інтернет 72 тис. грн;
- Витрати на послуги використання хостингу, доменного ім'я 6 тис. грн;
- Витрати на послуги із заправки та відновлення картриджів 10 тис. грн;
- Витрати на послуги з ремонту і обслуговування кондиціонерів 15 тис. грн;
- Витрати на послуги з ремонту та профілактичного обслуговування комп'ютерної техніки 10 тис. грн;
- Витрати з навчання військового обліку 3 тис. грн;
- Витрати на придбання господарських товарів 22 тис. грн;
- Витрати на придбання канцелярських товарів та виробів 63 тис. грн;
- Витрати на послуги з виготовлення поліграфічних виробів з логотипом установи 14 тис. грн;
- Витрати на придбання товарів для офісу 154 тис. грн;
- Витрати на придбання питної води 18,9л бутильованої 10 тис. грн.
- Витрати на Інформаційні послуги з обслуговування програмного забезпечення (Ліга, KBS-комплексні бухгалтерські системи) 69 тис. грн.

Рядок 1070, 1074 Інші операційні доходи: 425 тис. грн - відшкодування податку на землю від передачі в безоплатне користування Міжнародному Благодійному фонду «Сід Форум Україна» нежитлових приміщень загальною площею 1 545,7 кв. м за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 10 «А», «Б», «В» на підставі Рішення Київської міської ради №110/2013 від 08.10.2015р. «Про передачу у безоплатне користування (позичку) Міжнародному благодійному фонду «Сід Форум Україна» нежилых приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва»;

Рядок 1074/1 дохід від операційної оренди активів: 0 грн, Рішення Київської міської ради №110/2013 від 08.10.2015р. «Про передачу у безоплатне користування (позичку) Міжнародному благодійному фонду «Сід Форум Україна» нежилых приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва» на 10 років відповідно до статей 319, 327, 827-829, 833 Цивільного кодексу України, частини п'ятої статті 60 закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», меморандуму про співпрацю між Київською міською радою, Фондацією «Сід Форум Норвегія» та Міжнародним благодійним фондом «Сід Форум Україна» від 08 вересня 2015 року з урахуванням листа Міжнародного благодійного фонду «Сід Форум Україна» від 14 вересня 2015 року № LLM-004;

Рядок 1080, 1086 Інші операційні витрати – 425 тис. грн податок на землю як користувача земельних ділянок на яких розташовані нежитлові приміщення за адресою: вул. Хрещатик буд. 10 «А», «Б», «В», що належать Київському молодіжному центру на підставі права власності.

Рядок 1100 Фінансовий результат від операційної діяльності – збиток 722 тис. грн відображаються збитки від господарської діяльності.

Рядок 1150 Інші доходи, усього: 723 тис. грн відображаються доходи (нарахована амортизація від безоплатно отриманих активів та нарахована амортизація основних засобів, придбаних за рахунок коштів цільового фінансування), які визнані доходами у звітному періоді;

Рядок 1150/1 дохід від безоплатно одержаних активів – 482 тис. грн. сума нарахованої амортизації від безоплатно одержаних активів (в межах нарахованої амортизації по безоплатно одержаних активів) та визнаної доходами у звітному періоді;

Рядок 1152 інші доходи – 241 тис. грн сума нарахованої амортизації об'єктів основних засобів, придбаних за рахунок коштів цільового фінансування, та визнаної доходами у звітному періоді;

Рядок 1170 Фінансовий результат до оподаткування - 1 тис. грн відображено фінансовий результат від звичайної діяльності;

Рядок 1200 Чистий фінансовий результат, у тому числі: прибуток - 1 тис. грн планується отримати чистий прибуток за 2024 рік;

Рядок 5010 Рентабельність діяльності – 0,01 тис. грн відображено запланована рентабельність діяльності установи;

Рядок 5020 Рентабельність активів – 0,02 тис. грн відображено запланована рентабельність активів установи;

Рядок 5030 Рентабельність власного капіталу – 0,02 тис. грн відображено запланована рентабельність власного капіталу установи;

Рядок 5040 Рентабельність EBITDA – 0,01 тис. грн;

Рядок 5050 Коефіцієнт фінансової стійкості – 4,26 тис. грн відображено запланований коефіцієнт фінансової стійкості установи;

Рядок 5060 Коефіцієнт зносу основних засобів – 0,88 тис. грн відображено запланований коефіцієнт зносу основних засобів установи;

Рядок 6000 Необоротні активи, усього – 5 799 тис. грн, у тому числі основні засоби 5 799 тис. грн (первісна вартість складає 47 811 тис. грн, знос 42012 тис. грн);

Рядок 6010 Оборотні активи, усього – 553 тис. грн, у тому числі 31 тис. грн дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом;

Рядок 6020 Усього активи – 6 352 тис. грн;

Рядок 6040, 6050 Поточні зобов'язання і забезпечення – 1 412 тис. грн, у тому числі:

- 538 тис. грн забезпечення майбутніх витрат і платежів (Забезпечення виплат відпусток);
- 9 тис. грн розрахунки з підзвітними особами;
- 865 тис. грн доходи майбутніх періодів;

Рядок 8000 Середня кількість працівників – відображається 39 штатних одиниць, в тому числі:

- 1 керівник;
- 6 адміністративно-управлінський персонал;
- 32 працівники.

Таблиця «Капітальні інвестиції» не заповнюється, оскільки у 2024 році не планується залучення капітальних інвестицій за рахунок коштів Державного бюджету або бюджету міста Києва.

Таблиця «Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів» не заповнюється, оскільки отримання та повернення залучених коштів за довгостроковими, короткостроковими та іншими фінансовими зобов'язаннями у 2024 році не планується.

Таблиця «Джерела капітальних інвестицій» не заповнюється, залучення капітальних інвестицій на капітальне будівництво, придбання (виготовлення) основних засобів, придбання (створення) інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, нематеріальних активів про ліцензування програмного забезпечення, модернізацію, модифікацію (добудова, реконструкція), капітальний ремонт у 2024 році не планується.

Таблиця «Капітальне будівництво» не заповнюється, оскільки здійснення капітального будівництва у 2024 році не планується.

Директор



Михайло ПЕРЦЕВ

Государственный архив Республики Беларусь
Инвентаризация № 21/131 от 2014

Муниципальное предприятие

