



УКРАЇНА
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 07.12.2022 № 1045
м. Житомир

Про затвердження фінансового
плану комунального підприємства
«Об'єднана дирекція кінотеатрів міста»
Житомирської міської ради

Відповідно до статей 24, 78 Господарського кодексу України, керуючись статтями 27, 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити фінансовий план на 2023 рік комунального підприємства «Об'єднана дирекція кінотеатрів міста» Житомирської міської ради, що додається.
2. Контроль за виконанням показників фінансового плану комунального підприємства «Об'єднана дирекція кінотеатрів міста» Житомирської міської ради покласти на управління культури Житомирської міської ради.

Міський голова

Сергій СУХОМЛІН

ПОГОДЖЕНО

Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - Голова Комісії

(підпис)

Світлана ОЛЬШЧУК

М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міськвиконкому

від "04" 12 2022р. № 1045

ПОГОДЖЕНО

Керівник профільного виконавчого органу міської ради

(підпис)

Ілона КОЛОДНИ

від " " 20 р.



	2023 рік	Коди
Підприємство КП "Об'єднана дирекція кінотеатрів міста"	за ЄДРПОУ	02407332
Організаційно-правова форма Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія Богунський район	за КОАТУУ	1810136300
Орган державного управління Житомирська міська рада	за СПОДУ	
Галузь Кінотеатри	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності Кінопоказ	за КВЕД	59.14
Одиниця виміру, тис. гривень		
Форма власності Комунальна власність		
Середньооблікова кількість штатних працівників 20,0		
Місцезнаходження Михайлівська 10,а		
47-39-45		
Прізвище та ініціали керівника Шевчук О.А.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	2004,10	3478,50	3478,50	5551,60
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	2112,30	4452,30	4452,30	5523,80
Заловий прибуток/збиток	1020	-108,20	-973,80	-973,80	-272,60
Адміністративні витрати	1040	1041,10	1258,60	1258,60	1387,30
Витрати на збут	1070	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші операційні доходи/витрати	1300	1149,30	2232,40	2232,40	1359,50
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші доходи/витрати	1320	0,00	0,00	0,00	0,00
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистий фінансовий результат	1200	0,00	0,00	0,00	0,00
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Розрахунки з бюджетом					
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	0,00	0,00	0,00	0,00
Податок на прибуток підприємств	2110	0,00	0,00	0,00	0,00
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	144,10	236,30	236,30	252,20
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	414,00	586,80	586,80	652,60
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	362,90	515,50	515,50	531,50
Усього виплат на користь держави	2200	921,00	1338,60	1338,60	1436,30
Грошові кошти на початок періоду	3600	24,90	186,00	186,00	221,50
Грошові кошти на кінець періоду	3620	99,10	221,50	221,50	383,60
Чистий грошовий потік	3630	74,20	35,50	35,50	162,10
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	14,00	200,00	200,00	59,40
V. Коефіцієнтний аналіз					
Коефіцієнт рентабельності активів	5000	0,00	0,00	0,00	0,00
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	37,20	61,00	61,00	61,00
Показник фондівдачі	5120	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи	6000	3652,40	3 651,70	3 651,70	3 651,70
Оборотні активи	6010	218,40	179,90	179,90	179,90
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього активи	6030	3870,80	3 831,40	3 831,40	3 831,40
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0,00	0,00	0,00	0,00
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	101,30	61,90	61,90	61,90
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	101,30	61,90	61,90	61,90
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	0,00	0,00	0,00	0,00
у тому числі фінансові запозичення	6080	0,00	0,00	0,00	0,00
Власний капітал	6090	3769,50	3 769,50	3 769,50	3 769,50

Керівник



Handwritten signature

О.А. Шевчук
(підпис)

І. Формування фінансових результатів

Формування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий 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
витрати (деталізація)									
Дохід від реалізації (товарів, робіт, розшифрувати)	1000	2004,10	3478,50	3478,50	5 551,60	1 312,90	1 439,70	1 412,70	1 386,30
виробництва фільмів	1000/1	1278,10	0,00	0,00	4 276,50	1 074,50	1 074,50	1 053,00	1 074,50
кінотеатральн. кафе	1000/2	726,00	0,00	0,00	1 275,10	238,40	365,20	359,70	311,80
Вартість реалізованої (товарів, робіт, розшифрувати)	1010	2112,30	4 452,30	4452,30	5 523,80	1 455,60	1 375,20	1 335,80	1 357,20
на сировину та матеріали	1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на опалення	1012	136,70	140,40	140,40	453,20	215,60	20,00	0,00	217,60
на електроенергію	1013	163,10	186,00	186,00	340,30	99,20	70,20	72,00	98,90
на оплату праці	1014	661,90	1311,50	1311,50	1 278,70	319,60	319,60	319,70	319,80
вання на соціальні	1015	175,20	288,50	288,50	281,30	70,40	70,40	70,30	70,20
що здійснюються вимання об'єкта в стані (проведення річного огляду, нагляду, ння тощо)	1016								
вартість основних нематеріальних	1017	14,00	59,40	59,40	59,40	15,00	15,00	14,70	14,70
ратити (розшифрувати)	1018	961,40	2466,50	2466,50	3 110,90	735,80	880,00	859,10	636,00
прибуток (збиток)	1020	-108,20	-973,80	-973,80	27,80	-142,70	64,50	76,90	29,10
раційні доходи (ати), у тому числі:	1030	1149,30	2232,40	2232,40	1 359,50	489,50	282,30	270,00	317,70
підтримка з міського	1030/1	1149,30	1081,60	1081,60	1 359,50	489,50	282,30	270,00	317,70
кінотеатральн. кафе	1030/3	0,00	1150,80	1150,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ративні витрати, у і:	1040	1 041,10	1 258,60	1 258,60	1 387,30	346,80	346,80	346,90	346,80
пов'язані з нням власних х автомобілів	1041	0,00	0	0	0	0			
на оренду х автомобілів	1042	0,00	0	0	0				
на консалтингові	1043	0,00	0	0	0				
на страхові послуги	1044	0,00	0	0	0				
на аудиторські	1045	0,00	0	0	0				
на службові ння	1046	0,00	0	0	0				
на зв'язок	1047	0,00	0	0	0				
на оплату праці	1048	853,40	1031,60	1031,60	1 137,10	284,30	284,30	284,30	284,20
ання на соцзаходи	1049	187,70	227,00	227,00	250,20	62,50	62,50	62,60	62,60
я основних засобів і их активів одарсь-кого призначення	1050				0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
и на операційну сновних засобів та до мають загальногос- те призначення	1051				0				
и на страхування гальногосподарсь- значення	1052				0				
и на страхування господарського у	1053				0				
аційно-технічні	1054				0				
аційні та іційні послуги	1055				0				
і послуги	1056				0				
оцінки майна	1057				0				
а охорону праці господарського у	1058				0				
а підвищення ції та перепідготовку	1059				0				
а утримання фондів, інших них активів господарського ання, у тому числі:	1060				0				
и поліпшення основних	1061				0				
ністративні витрати (ати)	1062				0				
на збут, у тому	1070	0,00	0	0	0	0	0	0	0
а оплату праці	1071				0				
ня на соціальні	1072				0				
ні витрати	1073				0				
ія основних засобів і льних активів	1074				0				
а рекламу	1075				0				
і зберігання та	1076				0				
ти на збут (ати)	1077				0				
аційні витрати ому числі:	1080	0,00	0	0	0	0	0	0	0
а благодійну	1081				0				
ня до резерву боргів	1082				0				
ня до недержавних фондів	1083				0				
ниці	1084				0				
іційні витрати (ати)	1085				0				
й результат від ої діяльності	1100	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
часті в капіталі (ти)	1110				0				
сові доходи (ти)	1120				0				
участі в капіталі (ти)	1130				0				
витрати (ш)	1140				0				
и (розшифрувати), у	1150				0				
ші	1151				0				
ти (розшифрувати), і:	1160				0				
ші	1161				0				
і результат до іння	1170	0,00	0	0	0	0	0	0	0
охід) з податку на	1180				0				
биток) від діяльності після іння	1190				0				
нансовий у тому числі:	1200	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1201				0				
	1202				0				
на частка	1210				0				

прати (узагальнені показники)

йні прати (док 1080)	1300	1149,30	2232,40	2232,40	1 359,50	489,50	282,30	270,00	317,70
ати від фінансової іної діяльності (док 1120 - рядок 1130 -	1310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
витрати (док 1160)	1320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
дів	1330	3153,40	5710,90	5710,90	6 911,10	1802,40	1722,00	1682,70	1704,00
ат	1340	3153,40	5710,90	5710,90	6 911,10	1802,40	1722,00	1682,70	1704,00

генераційних витрат

витрати, у тому	1500	299,80	326,40	326,40	793,50	314,80	90,20	72,00	316,50
вину та основні	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
во та енергію	1502	299,80	326,40	326,40	793,50	314,80	90,20	72,00	316,50
плату праці	1510	1515,30	2343,10	2343,10	2 415,80	603,90	603,90	604,00	604,00
на соціальні	1520	362,90	515,50	515,50	531,50	132,90	132,90	132,90	132,80
	1530	14,00	59,40	59,40	59,40	15,00	15,00	14,70	14,70
ні витрати	1540	961,40	2466,50	2466,50	3 110,90	735,80	880,00	859,10	636,00
	1550	3 153,40	5 710,90	5 710,90	6 911,10	1 802,40	1 722,00	1 682,70	1 704,00



(підпис)

О.А. Шевчук

(ініціали, прізвище)

6

II. Розрахунки з бюджетом

Іменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий 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
Чистого прибутку									
Верозподіленого прибутку (чистого збитку) на початок періоду	2000	-543,40	-543,40	-543,40	-543,40	-543,40	-543,40	-543,40	-543,40
Частина чистого прибутку (чистого збитку) міського бюджету	2010				0,00				
Прибуток з додаткового капіталу	2020				0,00				
Прибуток виробництва	2030				0,00				
Прибуток (збиток) за основними видами діяльності	2031				0,00				
Прибуток (збиток) фонду	2040				0,00				
Прибуток (збиток) (розшифрувати)	2050				0,00				
Прибуток (збиток) (зшифрувати)	2060				0,00				
Верозподіленого прибутку (чистого збитку) на кінець періоду	2070	-543,40	-543,40	-543,40	-543,40	-543,40	-543,40	-543,40	-543,40
Внесок до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове соціальне страхування									
Частина чистого прибутку	2100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
Прибуток підприємств	2110	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
Внесок на подану вартість, що підлягає до сплати до державного бюджету підсумками звітного періоду	2120	144,10	236,30	236,30	252,20	63,10	63,10	63,10	62,90
Внесок на подану вартість, що підлягає до сплати до державного бюджету з урахуванням відшкодування з державного бюджету підсумками звітного періоду	2130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внесок на податки, збори, платежі до державного бюджету, у тому числі:	2140	414,00	586,80	586,80	652,60	163,10	163,10	163,20	163,20
Внесок на транспортне обслуговування	2141				0,00				
Внесок на транспортування	2142				0,00				
Внесок на транспортування надрами	2143				0,00				
Внесок на податки фізичних осіб	2144	268,10	421,80	421,80	434,80	108,70	108,70	108,70	108,70
Внесок на погашення додаткового боргу, у тому числі:	2145				0,00				
Внесок на погашення боргів структуризованих та відстрочених платежів до сплати в поточному році до державних цільових фондів	2145/1				0,00				
Внесок на погашення боргів (фін. пені)	2145/2				0,00				
Внесок на податки та збори (зем.податок)	2146	122,70	129,90	129,90	181,60	45,40	45,40	45,40	45,40
Внесок на місцевий фінансовий збір	2147	23,20	35,10	35,10	36,20	9,00	9,00	9,10	9,10
Внесок на загальнообов'язкове соціальне страхування	2150	362,90	515,50	515,50	531,50	132,90	132,90	132,90	132,80
Внесок на користь держави	2200	921,00	1338,60	1 338,60	1 436,30	359,10	359,10	359,20	358,90



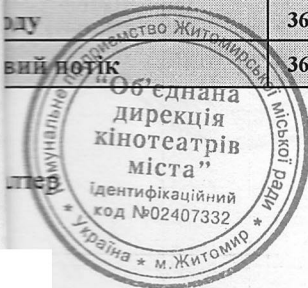
mat
(підпис)

О.А.Шевчук
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	в тому числі по кварталам			
						I	II	III	IV
у результаті операційної діяльності									
грошових коштів від діяльності	3000	3297,50	5978,00	5978,00	7163,30	1850,10	1795,00	1754,60	1763,60
реалізації товарів, робіт, послуг	3010	2148,20	3478,50	3478,50	5803,80	1360,60	1512,70	1484,60	1445,90
продажу фільмів	3010/1	1278,10	0,00	0,00	4276,50	1074,50	1074,50	1053,00	1074,50
роботи кінотеатрального	3010/2	870,10	0,00	0,00	1527,30	286,10	438,20	431,60	371,40
ування (розшифрувати)	3020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
откострокових	3030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ні (розшифрувати)	3040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ння (розшифрувати)	3050	1149,30	2499,50	2499,50	1359,50	489,50	282,30	270,00	317,70
мка з міського бюджету	3050/1	1149,30	1081,60	1081,60	1359,50	489,50	282,30	270,00	317,70
еатрального кафе	3050/2	0,00	1417,90	1417,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ових коштів діяльності	3060	3209,30	5742,50	5742,50	6941,80	1787,00	1701,90	1691,50	1761,40
товари, роботи та послуги	3070	1064,30	2630,90	2630,90	3560,70	941,70	856,60	846,10	916,30
плати праці	3080	1224,00	1773,00	1773,00	1944,80	486,20	486,20	486,20	486,20
откострокових	3090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
джету (розшифрувати)	3100	921,00	1338,60	1338,60	1436,30	359,10	359,10	359,20	358,90
	3100/1	268,10	421,80	421,80	434,80	108,70	108,70	108,70	108,70
	3100/2	144,10	236,30	236,30	252,20	63,10	63,10	63,10	62,90
ж	3100/3	122,70	130,00	130,00	181,60	45,40	45,40	45,40	45,40
	3100/4	23,20	35,10	35,10	36,20	9,00	9,00	9,10	9,10
(СВ)	3110	362,90	515,50	515,50	531,50	132,90	132,90	132,90	132,80
шових коштів діяльності	3120	88,20	235,50	235,50	221,50	63,10	93,10	63,10	2,20
у результаті інвестиційної діяльності									
рошових коштів від діяльності	3200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
реалізації основних засобів	3210				0,00				
реалізації фінансових активів	3220				0,00				
від продажу акцій та інших фінансових активів	3230				0,00				
від отриманих:					0,00				
	3240				0,00				
	3250				0,00				
ння (розшифрувати)	3260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ного капіталу	3260/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3260/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ових коштів діяльності	3270	-14,00	-200,00	-200,00	-59,40	0,00	-30,00	0,00	-29,40
орення) основних засобів									
числі за рахунок отриманого капіталу	3280				0,00				

удівництво, в тому числі внесків до статутного (шифрувати)	3290				0,00				
створення) нематеріаль- придбання основних засобів)	3300	-14,00	-200,00	-200,00	-59,40	0,00	-30,00	0,00	-29,40
кцій та облігацій	3310				0,00				
(розшифрувати)	3320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
рального капіталу ()	3320/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
рошових коштів ї діяльності	3330	-14,00	-200,00	-200,00	-59,40	0,00	-30,00	0,00	-29,40
віс у результаті фінансової діяльності									
а грошових коштів від яльності	3400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
італу	3410				0,00				
штів за довгостроко- аннями, у тому числі:	3420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3420/1				0,00				
	3420/2				0,00				
	3420/3				0,00				
штів за короткостро- аннями, у тому числі:	3430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3430/1				0,00				
	3430/2				0,00				
сування	3440				0,00				
ння (розшифрувати)	3450				0,00				
ових коштів льності	3460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ндів на комунальну вань частини чистого	3470				0,00				
штів за довгостроко- аннями, у тому числі:	3480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3480/1				0,00				
	3480/2				0,00				
штів за короткостро- аннями, у тому числі:	3490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3490/1				0,00				
	3490/2				0,00				
озшифрувати)	3500				0,00				
штів від фінансової	3510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
іоду	3600	24,90	186,00	186,00	221,50	221,50	284,60	347,70	410,80
к курсів на залишок коштів	3610								
оду	3620	99,10	221,50	221,50	383,60	284,60	347,70	410,80	383,60
вий потік	3630	74,20	35,50	35,50	162,10	63,10	63,10	63,10	-27,20



(Handwritten signature)
(підпис)
(Handwritten signature)
(підпис)

Шевчук О.А.
(ПБ)
Новицька Л.В.
(ПБ)

IV. Капітальні інвестиції

Видання показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий 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
Інвестиції, усього,	4000	14,00	200,00	200,00	59,40	0,00	30,00	0,00	29,40
будівництво	4010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
придбання (виготовлення)	4020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
придбання (виготовлення) інших матеріальних засобів та інше	4030	14,00	200,00	200,00	59,40	0,00	30,00	0,00	29,40
створення нематеріальних активів	4040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ремонт, модернізація, придбання, виготовлення основних засобів	4050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

При заповненні показників таблиці окремо зазначити витрати на фінансування заходів з енергозбереження.



Handwritten signature

(підпис)

О.А.Шевчук
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Назва показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Планові показники	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Рентабельності та							
Рентабельності активів Фінансовий результат, рядок Активів, рядок 6030)	5000	Збільшення	0,0	0,0	0,0	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельності Фінансовий результат, рядок Дохід від реалізації виробів, робіт, послуг),	5010	> 0	0,0	0,0	0,0	0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Фінансової стійкості							
Фінансової стійкості Коефіцієнт, рядок 6090 / Зобов'язання, рядок Зобов'язання, рядок	5100	> 1	37,2	61,0	61,0	61,0	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Поточної ліквідності Коефіцієнт, рядок 6010 / Зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	2,2	3,5	3,5	3,5	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Вартість виробленої основна вартість виробничих засобів до первісної вартості основних засобів	5120	> 1	0,00	0,00	0,00	0,00	Характеризує ефективність використання основних засобів



mt
_____ (підпис)

О.А. Шевчук
(ініціали, прізвище)

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого року		Факт минулого року		План поточного року		Плановий рік	Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого
	2	3	4	5	6	7			
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	100,00%
директор	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,00%
адміністративно-управлінський персонал	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	100,00%
працівники	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	100,00%
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	2155,30	1515,30	1515,30	2343,10	2343,10	2415,80	2415,80	72,70	103,10%
директор	228,50	132,10	132,10	222,10	222,10	304,20	304,20	82,10	136,97%
адміністративно-управлінський персонал	775,90	721,30	721,30	809,50	809,50	832,90	832,90	23,40	102,89%
працівники	1150,90	661,90	661,90	1311,50	1311,50	1278,70	1278,70	-32,80	97,50%
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	2155,30	1515,30	1515,30	2343,10	2343,10	2415,80	2415,80	72,70	103,10%
директор	228,50	132,10	132,10	222,10	222,10	304,20	304,20	82,10	136,97%
адміністративно-управлінський персонал	775,90	721,30	721,30	809,50	809,50	832,90	832,90	23,40	102,89%
працівники	1150,90	661,90	661,90	1311,50	1311,50	1278,70	1278,70	-32,80	97,50%
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	8980,00	6314,00	6314,00	9763,00	9763,00	10066,00	10066,00	303,00	103,10%
директор	19042,00	11008,00	11008,00	18508,00	18508,00	25350,00	25350,00	6842,00	136,97%
адміністративно-управлінський персонал	12932,00	12022,00	12022,00	13492,00	13492,00	13882,00	13882,00	390,00	102,89%
працівники	6850,00	3940,00	3940,00	7807,00	7807,00	7611,00	7611,00	-196,00	97,49%
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	8980,00	6314,00	6314,00	9763,00	9763,00	10066,00	10066,00	303,00	103,10%
директор	19042,00	11008,00	11008,00	18508,00	18508,00	25350,00	25350,00	6842,00	136,97%
адміністративно-управлінський персонал	12932,00	12022,00	12022,00	13492,00	13492,00	13882,00	13882,00	390,00	102,89%
працівники	6850,00	3940,00	3940,00	7807,00	7807,00	7611,00	7611,00	-196,00	97,49%

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються обґрунтування.

12

Перелік доходів від реалізації товарів, робіт, послуг (за видами)	одиниця виміру	кількість продукції/наданих послуг	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень
1	2	3	4	5
Від показу фільмів дитячий глядач	тис.чол.	44,3	55,00	2436,50
від показу фільмів(дорослий глядач)	тис.чол.	23,0	80,00	1840,00
		1		
		1		
Усього				4 276,50

3. 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	-	-	-

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець _____ року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:				
Усього				

№	Найменування об'єктів	І закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість на будівництво	Вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Освоєння капітальних вкладень	Фінансування капітальних інвестицій (оплата промовних коштів), усього	у тому числі			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
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

9. План використання бюджетних коштів

№ з/п	Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	у тому числі				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	державний бюджет	3								
	надходження коштів (фінпідтримка)	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	використання коштів (фінпідтримка)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	міський бюджет	0,00								
	надходження коштів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	використання коштів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	міський бюджет									
	надходження коштів (фінансова підтримка для підвищення рівня естетичного виховання підростаючого покоління)	1149,30	1081,60	1081,60	1373,50	489,50	282,30	270,00	331,70	
	використання коштів (фінансова підтримка для підвищення рівня естетичного виховання підростаючого покоління)	1149,30	1081,60	1081,60	1373,50	489,50	282,30	270,00	331,70	
Усього		1149,30	1081,60	1081,60	1373,50	489,50	282,30	270,00	331,70	

О.А.Шевчук
(ініціали, прізвище)

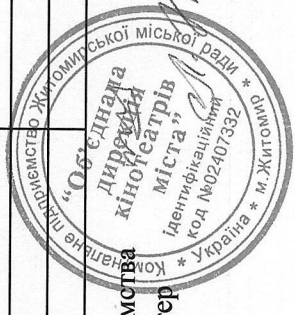
(підпис)



Керівник

№ п/п	Назва посади	Коефіцієнти		Міжрозрядний тарифний коефіцієнт для визначення тарифної ставки робітника	Доплати та надбавки (%)		Місячний фонд оплати праці при прожитковому мінімумі (грн.)
		за видами робіт та окремими професіями до тарифної ставки робітника I розряду	співвідношень розмірів мінімальних посадових окладів фахівців до мінімальної тарифної ставки робітника I розряду		Разом	в тому числі	
					надбавка за складність та напруженість	доплата за дезасоби	з 01.01.2023
1	Директор		контракт				18000
2	Головний бухгалтер			2,5	50		16104
3	Головний інженер			2,5	22		13098
4	Бухгалтер з дипломом магістра			2,3	43		14124
5	Фахівець з публічних закупівель			1,7			7300
6	Редактор з рекламування фільмів			2,2	35		12754
7	Оператор проєкційного та звукового обладнання 6 розряду					1,8	7730
8	Оператор проєкційного та звукового обладнання 2 розряду					1,2	5153
9	Касир квитковий			1,5			6442
10	Прибиральник виробничих приміщень			1	10	10	4724
11	Двірник			1			4294
12	Продавець продовольчих товарів			1,3	36,2	36,2	7604
13	Підсобний робітник			1			4294
14	Художник			1,5			6442

Олександр ШЕВЧУК
Леся НОВИЦЬКА



Керівник підприємства
Головний бухгалтер