



УКРАЇНА
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 20.03.2024 № 360
м. Житомир

Про затвердження звіту про виконання
фінансового плану за 2023 рік
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 звіт про виконання показників фінансового плану за 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 СУХОМЛИН

Погоджено

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


Ольшанська С.Г.
(підпис)



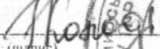
Затверджено

рішенням міськвиконкому

від "20" "03" 2021 р. № 360

Погоджено

Керівник профільного виконавчого органу міської ради


Колодій І.К.
(підпис)



від " " " 20 " " " (дата)

м.п.

		2023 рік	Коди
Підприємство КП "Об'єднана дирекція кінотеатрів міста"		за ЄДРПОУ	2407332
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Богунський район	за КОАТУУ	
Орган державного управління	<i>Житомирська міська рада</i>	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		
Телефон	47-39-45		
Шевчук О.А.			

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

2023 рік

(квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів						
стий дохід від реалізації продукції (товарів, біт, послуг)	1000	1248,40	5551,60	2461,40	-3090,20	44,34%
бівартість реалізованої продукції (товарів, біт, послуг)	1010	1849,30	5541,80	2502,50	-3039,30	45,16%
ловий прибуток/збиток	1020	-600,90	9,80	-41,10	-50,90	-419,39%
міністративні витрати	1040	1088,70	1387,30	1336,40	-50,90	96,33%
трати на збут	1070	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
лі операційні доходи/витрати	1300	1509,50	1377,50	1377,50	0,00	100,00%
нансовий результат від операційної льності	1100	-220,10	0,00	0,00	0,00	0,00%
ходи/витрати від фінансової та інвестиційної льності	1310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
лі доходи/витрати	1320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
нансовий результат до оподаткування	1170	-220,10	0,00	0,00	0,00	0,00%
трати (дохід) з податку на прибуток	1180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ртий фінансовий результат	1200	-220,10	0,00	0,00	0,00	0,00%
фіцієнт рентабельності діяльності	5010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
II. Розрахунки з бюджетом						
іденди/відрахування частини чистого бутку	2100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
аток на прибуток підприємств	2110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
аток на додану вартість нарахований/до кодування (з мінусом)	2120/ 2130	96,50	252,20	490,80	238,60	194,61%
і податки, збори, обов'язкові платежі до кавного та місцевих бюджетів	2140	423,00	652,60	519,40	-133,20	79,59%
ний внесок на загальнообов'язкове державне альне страхування	2150	356,30	531,50	381,40	-150,10	71,76%
ого виплат на користь держави	2200	875,80	1 436,30	1 391,60	-44,70	96,89%
III. Рух грошових коштів						
шові кошти на початок періоду	3600	99,10	221,50	24,50	128,80	11,06%
шові кошти на кінець періоду	3620	24,50	383,60	16,50	119,60	4,30%
гий грошовий потік	3630	74,60	162,10	-8,00	9,20	-4,94%

Капітальні інвестиції	4000	1,60	59,40	6,50	-52,90	0,00%
-----------------------	------	------	-------	------	--------	-------

V. Коефіцієнтний аналіз

Коефіцієнт рентабельності активів	5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	20,32	61,00	20,82	-40,18	34,13%
Індекс фондоддачі	5120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи	6000	3649,00	3651,70	3536,70	-115,00	96,85%
Оборотні активи	6010	137,40	179,90	183,20	3,30	101,83%
тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
сього активи	6030	3786,40	3831,40	3719,90	-111,50	97,09%
довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
поточні зобов'язання і забезпечення	6050	177,60	61,90	170,50	108,60	275,44%
сього зобов'язання і забезпечення	6060	177,60	61,90	170,50	108,60	275,44%
тому числі державні гранти і субсидії	6070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
тому числі фінансові запозичення	6080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
власний капітал	6090	3608,80	3769,50	3549,40	-220,10	94,16%

рівник



(підпис)

О.А.Шевчук
(ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
доходи і витрати (деталізація)						
нетий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	1248,80	5551,60	2461,40	-3090,20	44,34%
до демонстрування фільмів	1000/1	761,80	4276,50	1393,20	-2883,30	32,58%
до організації роботи кінотеатральн. кафе	1000/2	486,60	1275,10	1068,20	-206,90	83,77%
обівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1010	1 849,30	5 541,80	2 502,50	-3039,30	45,16%
витрати на сировину та основні матеріали	1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
витрати на опалення	1012	99,40	453,20	7,90	-445,30	1,74%
витрати на електроенергію	1013	164,10	340,30	213,50	-126,80	62,74%
витрати на оплату праці	1014	607,20	1278,70	843,40	-435,30	65,96%
рахування на соціальні заходи	1015	178,70	281,30	163,00	-118,3	57,95%
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
амортизація осн. засобів і нематер.активів	1017	59,40	59,40	59,40	0,00	100,00%
інші витрати (розшифрувати)	1018	740,50	3128,90	1215,30	-1913,6	38,84%
повний прибуток (збиток)	1020	-600,90	9,80	-41,10	-50,9	-419,39%
інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	1509,50	1377,50	1377,50	0,00	100,00%
допоміжна підтримка з міського бюджету	1030/1	1469,50	1377,50	1377,50	0,00	0,00%
надан. сист. освітлення найп. укр. "Космос"	1030/2	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
міністративні витрати, у тому числі:	1040	1 088,70	1 387,30	1 336,40	-50,90	96,33%
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
витрати на оренду службових автомобілів	1042	()	()	()	0,00	0,00%
витрати на консалтингові послуги	1043	()	()	()	0,00	0,00%
витрати на страхові послуги	1044	()	()	()	0,00	0,00%
витрати на аудиторські послуги	1045	()	()	()	0,00	0,00%
витрати на службові відрядження	1046	()	()	()	0,00	0,00%
витрати на зв'язок	1047	()	()	()	0,00	0,00%
витрати на оплату праці	1048	911,10	1137,10	1118,00	-19,10	98,32%
рахування на соціальні заходи	1049	177,60	250,20	218,40	-31,80	87,29%
амортизація основних засобів і нематеріальних засобів загальногосподарського призначення	1050	()	()	()	0,00	0,00%
витрати на операційну оренду основних засобів та нематеріальних засобів, що мають загальногосподарське призначення	1051	()	()	()	0,00	0,00%
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	()	()	()	0,00	0,00%
витрати на страхування загальногосп. персоналу	1053	()	()	()	0,00	0,00%
витрати на захисно-технічні послуги	1054	()	()	()	0,00	0,00%
інформаційні та інформаційні послуги	1055	()	()	()	0,00	0,00%
інформаційні послуги	1056	()	()	()	0,00	0,00%
витрати з оцінки майна	1057	()	()	()	0,00	0,00%
витрати на охорону праці загальногосподарського призначення	1058	()	()	()	0,00	0,00%
витрати на підвищення кваліфікації та підготовку кадрів	1059	()	()	()	0,00	0,00%

1	2	3	5	6	7	8
трати на утримання основних фондів, інших оборотних активів загальногосподарського користування, у тому числі:	1060	()	()	()	0,00	0,00%
трати на поліпшення основних фондів	1061	()	()	()	0,00	0,00%
адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	()	()	()	0,00	0,00%
трати на збут, у тому числі:	1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
трати на оплату праці	1071	()	()	()	0,00	0,00%
внесень на соціальні заходи	1072	()	()	()	0,00	0,00%
транспортні витрати	1073	()	()	()	0,00	0,00%
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	()	()	()	0,00	0,00%
трати на рекламу	1075	()	()	()	0,00	0,00%
трати на зберігання та упаковку	1076	()	()	()	0,00	0,00%
інші витрати на збут (розшифрувати)	1077	()	()	()	0,00	0,00%
інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
трати на благодійну допомогу	1081	()	()	()	0,00	0,00%
внесень до резерву сумнівних боргів	1082	()	()	()	0,00	0,00%
внесень до недержавних пенсійних фондів	1083	()	()	()	0,00	0,00%
валютні різниці	1084	()	()	()	0,00	0,00%
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	()	()	()	0,00	0,00%
фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-220,10	0,00	0,00	0,00	0,00%
дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				0,00	0,00%
інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120				0,00	0,00%
трати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	0,00	0,00	0,00	0,00%
інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150				0,00	0,00%
валютні різниці	1151				0,00	0,00%
інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
валютні різниці	1161	()	()	()	0,00	0,00%
фінансовий результат до оподаткування	1170	-220,10	0,00	0,00	0,00	0,00%
трати (дохід) з податку на прибуток	1180				0,00	0,00%
прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0,00	0,00%
чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-220,10	0,00	0,00	0,00	0,00%
прибуток	1201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
збиток	1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
контрольована частка	1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

доходи і витрати (узагальнені показники)

операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	1509,50	1377,50	1377,50	0,00	100,00%
доходи/витрати від фінансової та операційної діяльності (рядок 1110 + рядок - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
сьогомо доходів	1330	2757,90	6929,10	3 838,90	-3090,20	55,40%
сьогомо витрат	1340	2978,00	6929,10	3838,90	-3090,20	55,40%

	1	2	3	5	6	7	8
матеріальні витрати, у тому числі:	1500	263,50	793,50	221,40	-572,10	27,90%	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
витрати на опалення та електроенергію	1502	263,50	793,50	221,40	-572,10	27,90%	
витрати на оплату праці	1510	1518,30	2415,80	1961,40	-454,40	81,19%	
внески на соціальні заходи	1520	356,30	531,50	381,40	-150,10	71,76%	
амортизація	1530	59,40	59,40	59,40	0,00	100,00%	
інші операційні витрати	1540	780,50	3128,90	1215,30	-1913,60	38,84%	
сьогомо	1550	2 978,00	6 929,10	3 838,90	-3090,20	55,40%	

ривник



[Handwritten signature]

 (підпис)

О.А.Шевчук
 (ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
прибуток						
прибуток нерозподіленого прибутку (непокритого прибутку) на початок звітного періоду	2000	-543,40	-763,50	-763,50	0,00	100,00%
випередження частини чистого прибутку	2010	()	()	()		
перенесено з додаткового капіталу	2020					
прибуток виробництва	2030	()	()	()		
в тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()		
резервний фонд	2040	()	()	()		
цілі фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()		
цілі цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()		
прибуток нерозподіленого прибутку (непокритого прибутку) на кінець звітного періоду	2070	-763,50	-763,50	-763,50	0,00	100,00%
нарахування до сплати обов'язкових платежів підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування						
випередження частини чистого прибутку	2100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
податок на прибуток підприємств	2110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
податок на додану вартість, нарахований до сплати державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	96,50	252,20	490,80	238,60	194,61%
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
податки та збори, зокладові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	423,00	652,60	519,40	-133,20	79,59%
визначений податок	2141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
плата за транспортування	2142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
плата за користування надрами	2143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
податок на доходи фізичних осіб	2144	265,40	434,80	360,40	-74,40	82,89%
випередження податкового боргу, у тому числі:	2145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
випередження реструктуризованих та відстрочених сум, що мають сплатити в поточному році до бюджетів та місцевих цільових фондів	2145/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
штрафи (штрафи, пені)	2145/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
податки та збори (земельний податок)	2146	134,50	181,60	128,90	-52,70	70,98%
податки та збори (військовий збір)	2147	23,10	36,20	30,10	-6,10	83,15%
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	356,30	531,50	381,40	-150,10	71,76%
сума виплат на користь держави	2200	875,80	1 436,30	1 391,60	-44,70	96,89%

ІПК



(підпис) *Ш*

О.А.Шевчук
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	2854,40	7181,30	4329,70	-2851,60	60,3%
вручка від реалізації товарів робіт, послуг:	3010	1344,90	5803,80	2952,20	-2851,60	50,9%
демонстрування фільмів	3010/1	761,80	4276,50	1671,80	-2604,70	39,1%
організація роботи кінотеатрального кафе	3010/2	583,10	1527,30	1280,40	-246,90	83,8%
випомпання короткострокових кредитів	3030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
внески одержані (розшифрувати)	3040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
внески надходження (розшифрувати)	3050	1509,50	1377,50	1377,50	0,00	100,0%
внески на підтримку з міського бюджету	3050/1	1469,50	1377,50	1377,50	0,00	100,0%
внески на підтримку освітлення найп.укр."Космос"	3050/2	40,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
Відрахування грошових коштів операційної діяльності	3060	2927,40	6959,80	4331,20	-2628,60	62,2%
виплати за товари, роботи та послуги	3070	758,70	3578,70	1338,60	-2240,10	37,4%
виплати за оплату праці	3080	1252,90	1944,80	1601,00	-343,80	82,3%
внески на підтримку освітлення найп.укр."Космос"	3090	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
внески до бюджету (розшифрувати)	3100	519,50	1436,30	1391,60	-44,70	96,9%
внески до стат. капіталу	3100/1	265,40	434,80	360,40	-74,40	82,9%
	3100/2	96,50	252,20	490,80	238,60	194,6%
внески на податок	3100/3	134,50	181,60	128,90	-52,70	71,0%
внески на збір	3100/4	23,10	36,20	30,10	-6,10	83,1%
внески на витрати (розшифрувати)	3110	356,30	531,50	381,40	-150,10	71,8%
внески до стат. капіталу	3110/1	356,30	531,50	381,40	-150,10	71,8%
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3120	-73,00	221,50	-1,50	-223,00	-0,7%
Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
вручка від реалізації основних фондів	3210				0,00	0,00%
вручка від реалізації нематеріальних активів	3220				0,00	0,00%
надходження від продажу акцій та облігацій	3230				0,00	0,00%
надходження від отриманих:					0,00	0,00%
поділів	3240				0,00	0,00%
поділів	3250				0,00	0,00%
надходження (розшифрувати)	3260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
внески до стат. капіталу (придбання цифрового обладн.)	3260/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
надходження (придбання конструкції зовн.реклами)	3260/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Відрахування грошових коштів інвестиційної діяльності	3270	-1,60	-59,40	-6,50	52,90	0,0%
внески на створення (створення) основних засобів, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)	3280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
внески на будівництво, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)	3290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	5	6	7	8
дбання (створення) нематеріальних активів (квитки у фойє кінотеатру)	3300	-1,60	-59,40	-6,50	52,90	0,0%
дбання акцій та облігацій	3310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ві витрати (розшифрувати)	3320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
у місяці					0,00	0,00%
включення до стат. капіталу	3320/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
у витрати	3320/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
нетний рух коштів від інвестиційної діяльності	3330	-1,60	-59,40	-6,50	52,90	0,00
Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3400				0,00	0,00%
внесеного капіталу	3410				0,00	0,00%
випомпання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3420				0,00	0,00%
випомпання	3420 1				0,00	0,00%
випомпання	3420 2				0,00	0,00%
випомпання	3420 3				0,00	0,00%
випомпання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3430				0,00	0,00%
випомпання	3430 1				0,00	0,00%
випомпання	3430 2				0,00	0,00%
випомпання	3430 3				0,00	0,00%
фінансове фінансування (розшифрувати)	3440				0,00	0,00%
надходження (розшифрувати)	3450				0,00	0,00%
неттні грошові коштів фінансової діяльності	3460				0,00	0,00%
плата дивідендів на комунальну частку/відрахувань з чистого прибутку	3470	()	()	()	0,00	0,00%
випомпання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3480	()	()	()	0,00	0,00%
випомпання	3480 1	()	()	()	0,00	0,00%
випомпання	3480 2	()	()	()	0,00	0,00%
випомпання	3480 3	()	()	()	0,00	0,00%
випомпання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3490	()	()	()	0,00	0,00%
випомпання	3490 1	()	()	()	0,00	0,00%
випомпання	3490 2	()	()	()	0,00	0,00%
випомпання	3490 3	()	()	()	0,00	0,00%
витрати (розшифрувати)	3500	()	()	()	0,00	0,00%
неттний рух коштів від фінансової діяльності	3510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
власні кошти					0,00	0,00%
залишок періоду	3600	99,10	221,50	24,50	-197,00	11,1%
зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0,00	0,00%
залишок періоду	3620	24,50	383,60	16,50	-367,10	4,3%
неттний грошовий потік	3630	-74,60	162,10	-8,00	9,20	-4,9%

шик




(підпис)

О.А.Шевчук
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, тому числі:	4000	1,60	59,40	6,50	-52,90	0,00%
Капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Забавлення (виготовлення) основних засобів	4020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Забавлення (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (системний блок б/у)	4030	1,60	59,40	6,50	-52,90	27,80%
Забавлення (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Відновлення, модифікація (добудова, обладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Примітка: При заповненні показників таблиці окремо зазначати витрати на фінансування заходів з енергозбереження.



ms

(підпис)

О.А.Шевчук
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			Примітки
				план	факт	відхилення, +/-	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та рентабельності			0,00	0,00	0,00	0,00	
Коефіцієнт рентабельності чистого фінансового результату до оподаткування (рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5000	Збільшення	0,00	0,00	0,00	0,00	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності чистого фінансового результату до оподаткування (рядок 1200 / чистий дохід від операційної діяльності (товарів, послуг), рядок 1000)	5010	> 0	0,00	0,00	0,00	0,00	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт фінансової стійкості (чистий капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5100	> 1	20,32	61,00	20,82	40,18	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (поточні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	1,0	3,5	1,1	2,4	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Коефіцієнт оборотності (вартість реалізованої продукції/балансова вартість основних виробничих засобів) відношення вартості реалізованої продукції до середньорічної вартості основних виробничих фондів	5120	> 1					Характеризує ефективність використання основних засобів
			0,00	0,00	0,00	0,00	



шик

(підпис)

О.А.Шевчук
(ініціали, прізвище)

41

до Фінансового звіту за 2023 рік
 КП "Об'єднана дирекція кінотеатрів міста" ЖМР
 (найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого року		Факт минулого року		Плановий рік, усього	План звітного періоду		Факт звітного періоду		Відхилення, +/-	Виконання, +/-
	2	3	4	5		6	7	8			
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:	20,75	20,75	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	1,00	1,00	0,00	100,00%
адміністративно-управлінський персонал	5,75	5,75	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	14,00	14,00	0,00	100,00%
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	2393,10	1518,30	2415,80	2415,80	2415,80	2415,80	1961,40	1961,40	1961,40	-454,40	81,19%
директор	278,80	136,70	304,20	304,20	304,20	304,20	285,10	285,10	285,10	-19,10	93,72%
адміністративно-управлінський персонал	886,70	774,40	832,90	832,90	832,90	832,90	832,90	832,90	832,90	0,00	100,00%
працівники	1227,60	607,20	1278,70	1278,70	1278,70	1278,70	843,40	843,40	843,40	-435,30	65,96%
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	2393,10	1518,30	2415,80	2415,80	2415,80	2415,80	1961,40	1961,40	1961,40	-454,40	81,19%
директор	278,80	136,70	304,20	304,20	304,20	304,20	277,10	277,10	277,10	-27,10	91,09%
адміністративно-управлінський персонал	886,70	774,40	832,90	832,90	832,90	832,90	840,90	840,90	840,90	8,00	100,96%
працівники	1227,60	607,20	1278,70	1278,70	1278,70	1278,70	843,40	843,40	843,40	-435,30	65,96%
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	9611,00	6097,00	10066,00	10066,00	10066,00	10066,00	8172,00	8172,00	8172,00	-1894,00	81,18%
директор	23233,00	17087,00	25350,00	25350,00	25350,00	25350,00	23758,00	23758,00	23758,00	-1592,00	93,72%
адміністративно-управлінський персонал	12851,00	11223,00	13882,00	13882,00	13882,00	13882,00	13882,00	13882,00	13882,00	0,00	100,00%
працівники	7307,00	3614,00	7611,00	7611,00	7611,00	7611,00	5020,00	5020,00	5020,00	-2591,00	65,96%
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	9611,00	6097,00	10066,00	10066,00	10066,00	10066,00	8172,00	8172,00	8172,00	-1894,00	81,18%
директор	23233,00	17087,00	25350,00	25350,00	25350,00	25350,00	23758,00	23758,00	23758,00	-1592,00	93,72%
адміністративно-управлінський персонал	12851,00	11223,00	13882,00	13882,00	13882,00	13882,00	13882,00	13882,00	13882,00	0,00	100,00%
працівники	7307,00	3614,00	7611,00	7611,00	7611,00	7611,00	5020,00	5020,00	5020,00	-2591,00	65,96%

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

	План						Факт				Відхилення, +/-				Виконання, %		
	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)	Відхилення, +/-		Виконання, %			
												4	5			6	7
Найменування показника																	
1																	
Демонстрування фільмів			4376,50			1393,20											
Організація роботи кафе			1275,10			1068,50											
Усього			5 551,60			2 461,40											

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове позичення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1						
Усього						

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитними на початок звітного періоду		Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
	2	3	4	5	6	7	
1							
Довгострокові зобов'язання, усього							
у тому числі:							
Короткострокові зобов'язання, усього							
у тому числі:							
Інші фінансові зобов'язання, усього							
у тому числі:							
Усього							

У тому числі за їх видами

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

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

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

7. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів			Бюджетне фінансування			За рахунок прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства			всього		
		план	факт	відхилення, +/-%	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-%	план	факт		відхилення, +/-%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
№ з/п	Найменування об'єкта	За рахунок амортизаційних відрахувань			Інші джерела (розшифрувати)			Усього					
		план	факт	відхилення, +/-%	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-%	план	факт	відхилення, +/-%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Усього		59,40	6,5	-52,9	0,0	19	20	21	22	59,40	6,5	-52,9	0,0

№ Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий квартал							Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	
					освоєння капітальних вкладень	фінансуван-ня капіта-льних інвести-цій (оплата грошовими коштами), усього			у тому числі				Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)
						7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Усього													

Документ, яким затверджений титул будови, зазначенням органу, який його погодив

9. План використання бюджетних коштів

№ з/п	Найменування показника	Фактично за відповідний період минулого року	План з початку року	Фактично за звітний період з нарастаючі м підсумком	Відхилення (+,-)
1	2	3	4	5	6
	державний бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>надходження коштів (розшифрувати)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>використання коштів (розшифрувати)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	міський бюджет				
	<i>надходження коштів (заходи та роботи з тер.оборони)</i>	40,00	0,00	0,00	0,00
	<i>використання коштів (заходи та роботи з тер.оборони)</i>	40,00	0,00	0,00	0,00
	міський бюджет				
	<i>надходження коштів (фінансова підтримка)</i>	1469,50	1377,50	1377,50	0,00
	<i>використання коштів (фінансова підтримка)</i>	1469,50	1377,50	1377,50	0,00
Всього:		1509,50	1377,50	1377,50	0,00

Керівник

підпис

О.А.Шевчук
(ініціали, прізвище)

