

Погоджено

Керівник профільного виконавчого органу міської ради

ради

(підпис)

Ілона КОЛОДІ



від "25" 2023 р.
(дата)

1-й квартал		2023 року	Коди
КП "Об'єднана дирекція кінотеатрів міста"		за ЄДРПОУ	2407332
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Житомирська	за КОАТУУ	
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	
Місцезнаходження		Михайлівська 10-а	
Телефон		47-39-45	
Прізвище та ініціали керівника		Шевчук О.А.	

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 1-й квартал 2023 року

(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						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, послуг)	1000	315,20	1312,90	615,40	-697,50	46,87%
Вартість реалізованої продукції (товарів, послуг)	1010	745,10	1455,60	758,40	-697,20	52,10%
Чистий прибуток/збиток	1020	-429,90	-142,70	-143,00	-0,30	100,21%
Адміністративні витрати	1040	209,50	346,80	346,50	-0,30	99,91%
Витрати на збут	1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Операційні доходи/витрати	1300	639,40	489,50	489,50	0,00	100,00%
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Доходи/витрати	1320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Чистий фінансовий результат	1200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Індекс рентабельності діяльності	5010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
II. Розрахунки з бюджетом						
Внески/відрахування частини чистого прибутку	2100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Внесок на прибуток підприємств	2110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Внесок на додану вартість нарахований/доплатування (з мінусом)	2120/2130	35,80	63,10	137,00	73,90	217,12%
Податки, збори, обов'язкові платежі до центрального та місцевих бюджетів	2140	110,60	163,10	131,10	-32,00	80,38%
Внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	112,00	132,90	121,00	-11,90	91,05%
Внесок на виплат на користь держави	2200	258,40	359,10	389,10	30,00	108,35%
III. Рух грошових коштів						
Вікові кошти на початок періоду	3600	99,10	221,50	24,50	128,80	11,06%
Вікові кошти на кінець періоду	3620	31,10	284,60	151,90	119,60	53,37%
Чистий грошовий потік	3630	-68,00	63,10	127,40	9,20	201,90%

альні інвестиції	4000	1,60	0,00	6,50	6,50	0,00%
------------------	------	------	------	------	------	-------

V. Коефіцієнтний аналіз

цієнт рентабельності активів	5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
цієнт фінансової стійкості	5100	105,60	61,00	15,00	-46,00	24,59%
ник фондовіддачі	5120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

VI. Звіт про фінансовий стан

потні активи	6000	3647,60	3651,70	3576,40	-75,30	97,94%
отні активи	6010	157,60	179,90	209,10	29,20	116,23%
числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
о активи	6030	3805,20	3831,40	3785,50	-45,90	98,80%
строкові зобов'язання і забезпечення	6040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ні зобов'язання і забезпечення	6050	35,70	61,90	236,10	174,20	381,42%
о зобов'язання і забезпечення	6060	35,70	61,90	236,10	174,20	381,42%
числі державні гранти і субсидії	6070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
числі фінансові запозичення	6080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ий капітал	6090	3769,50	3769,50	3549,40	-220,10	94,16%

ник



(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
Витрати (деталізація)						
Відшкодування вартості реалізованої продукції (робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	315,20	1312,90	615,40	-697,50	46,87%
Відшкодування вартості реалізованої продукції (робіт, послуг) (розшифрувати)	1000/1	0,00	1074,50	366,30	-708,20	34,09%
Відшкодування вартості реалізованої продукції (робіт, послуг) (розшифрувати)	1000/2	0,00	238,40	249,10	10,70	104,49%
Вартість реалізованої продукції (робіт, послуг) в тому числі:	1010	745,10	1 455,60	758,40	-697,20	52,10%
Вартість реалізованої продукції (робіт, послуг) в тому числі:	1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Вартість реалізованої продукції (робіт, послуг) в тому числі:	1012	99,40	215,60	37,80	-177,80	17,53%
Вартість реалізованої продукції (робіт, послуг) в тому числі:	1013	44,00	99,20	58,40	-40,80	58,87%
Вартість реалізованої продукції (робіт, послуг) в тому числі:	1014	246,40	319,60	183,50	-136,10	57,42%
Вартість реалізованої продукції (робіт, послуг) в тому числі:	1015	74,20	70,40	58,50	-11,9	83,10%
Вартість реалізованої продукції (робіт, послуг) в тому числі:	1016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Вартість реалізованої продукції (робіт, послуг) в тому числі:	1017	7,00	15,00	19,70	4,70	131,33%
Вартість реалізованої продукції (робіт, послуг) в тому числі:	1018	274,10	735,80	400,50	-335,3	54,43%
Відшкодування вартості реалізованої продукції (робіт, послуг) (розшифрувати)	1020	-429,90	-142,70	-143,00	-0,3	100,21%
Відшкодування вартості реалізованої продукції (робіт, послуг) (розшифрувати), у тому числі:	1030	639,40	489,50	489,50	0,00	100,00%
Відшкодування вартості реалізованої продукції (робіт, послуг) (розшифрувати), у тому числі:	1020/1	459,90	489,50	489,50	0,00	100,00%
Відшкодування вартості реалізованої продукції (робіт, послуг) (розшифрувати), у тому числі:	1030/2	179,50	0,00	0,00	0,00	0,00%
Відшкодування вартості реалізованої продукції (робіт, послуг) (розшифрувати), у тому числі:	1040	209,50	346,80	346,50	-0,30	99,91%
Відшкодування вартості реалізованої продукції (робіт, послуг) (розшифрувати), у тому числі:	1041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Відшкодування вартості реалізованої продукції (робіт, послуг) (розшифрувати), у тому числі:	1042	()	()	()	0,00	0,00%
Відшкодування вартості реалізованої продукції (робіт, послуг) (розшифрувати), у тому числі:	1043	()	()	()	0,00	0,00%
Відшкодування вартості реалізованої продукції (робіт, послуг) (розшифрувати), у тому числі:	1044	()	()	()	0,00	0,00%
Відшкодування вартості реалізованої продукції (робіт, послуг) (розшифрувати), у тому числі:	1045	()	()	()	0,00	0,00%
Відшкодування вартості реалізованої продукції (робіт, послуг) (розшифрувати), у тому числі:	1046	()	()	()	0,00	0,00%
Відшкодування вартості реалізованої продукції (робіт, послуг) (розшифрувати), у тому числі:	1047	()	()	()	0,00	0,00%
Відшкодування вартості реалізованої продукції (робіт, послуг) (розшифрувати), у тому числі:	1048	171,70	284,30	284,00	-0,30	99,89%
Відшкодування вартості реалізованої продукції (робіт, послуг) (розшифрувати), у тому числі:	1049	37,80	62,50	62,50	0,00	100,00%
Відшкодування вартості реалізованої продукції (робіт, послуг) (розшифрувати), у тому числі:	1050	()	()	()	0,00	0,00%
Відшкодування вартості реалізованої продукції (робіт, послуг) (розшифрувати), у тому числі:	1051	()	()	()	0,00	0,00%
Відшкодування вартості реалізованої продукції (робіт, послуг) (розшифрувати), у тому числі:	1052	()	()	()	0,00	0,00%
Відшкодування вартості реалізованої продукції (робіт, послуг) (розшифрувати), у тому числі:	1053	()	()	()	0,00	0,00%
Відшкодування вартості реалізованої продукції (робіт, послуг) (розшифрувати), у тому числі:	1054	()	()	()	0,00	0,00%
Відшкодування вартості реалізованої продукції (робіт, послуг) (розшифрувати), у тому числі:	1055	()	()	()	0,00	0,00%
Відшкодування вартості реалізованої продукції (робіт, послуг) (розшифрувати), у тому числі:	1056	()	()	()	0,00	0,00%
Відшкодування вартості реалізованої продукції (робіт, послуг) (розшифрувати), у тому числі:	1057	()	()	()	0,00	0,00%
Відшкодування вартості реалізованої продукції (робіт, послуг) (розшифрувати), у тому числі:	1058	()	()	()	0,00	0,00%
Відшкодування вартості реалізованої продукції (робіт, послуг) (розшифрувати), у тому числі:	1059	()	()	()	0,00	0,00%

1	2	3	5	6	7	8
на утримання основних фондів, інших рмтних активів загальногосподарського стання, у тому числі:	1060	()	()	()	0,00	0,00%
на поліпшення основних фондів	1061	()	()	()	0,00	0,00%
міністративні витрати (розшифрувати)	1062	()	()	()	0,00	0,00%
ти на збут, у тому числі:	1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
на оплату праці	1071	()	()	()	0,00	0,00%
вання на соціальні заходи	1072	()	()	()	0,00	0,00%
ортні витрати	1073	()	()	()	0,00	0,00%
завістка основних засобів і нематеріальних	1074	()	()	()	0,00	0,00%
на рекламу	1075	()	()	()	0,00	0,00%
на зберігання та упаковку	1076	()	()	()	0,00	0,00%
трати на збут (розшифрувати)	1077	()	()	()	0,00	0,00%
операційні витрати, усього, у тому	1080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
на благодійну допомогу	1081	()	()	()	0,00	0,00%
вання до резерву сумнівних боргів	1082	()	()	()	0,00	0,00%
вання до недержавних пенсійних фондів	1083	()	()	()	0,00	0,00%
різниць	1084	()	()	()	0,00	0,00%
ераційні витрати (розшифрувати)	1085	()	()	()	0,00	0,00%
исовий результат від операційної ності	1100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
від участі в капіталі фрувати)	1110				0,00	0,00%
рнансові доходи (розшифрувати)	1120				0,00	0,00%
и від участі в капіталі фрувати)	1130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
исові витрати (розшифрувати)	1140	()	0,00	0,00	0,00	0,00%
оходи (розшифрувати), у тому числі:	1150				0,00	0,00%
різниць	1151				0,00	0,00%
итрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
різниць	1161	()	()	()	0,00	0,00%
исовий результат до ткування	1170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ти (дохід) з податку на прибуток	1180				0,00	0,00%
ток (збиток) від припиненої ності після оподаткування	1190				0,00	0,00%
ий фінансовий результат, у тому	1200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ток	1201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
рльована частка	1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

и і витрати (узагальнені показники)

операційні доходи/витрати (рядок 1030 1080)	1300	639,40	489,50	489,50	0,00	100,00%
и/витрати від фінансової та иційної діяльності (рядок 1110 + рядок рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
о доходів	1330	954,60	1802,40	1 104,90	-697,50	61,30%
о витрат	1340	954,60	1802,40	1104,90	-697,50	61,30%

	1	2	3	5	6	7	8
іальні витрати, у тому числі:	1500	143,40	314,80	96,20	-218,60	30,56%	
на сировину та основні матеріали	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
на опалення та електроенергію	1502	143,40	314,80	96,20	-218,60	30,56%	
ти на оплату праці	1510	418,10	603,90	467,50	-136,40	77,41%	
кування на соціальні заходи	1520	112,00	132,90	121,00	-11,90	91,05%	
тизація	1530	7,00	15,00	19,70	4,70	131,33%	
пераційні витрати	1540	274,10	735,80	400,50	-335,30	54,43%	
о	1550	954,60	1 802,40	1 104,90	-697,50	61,30%	

ник

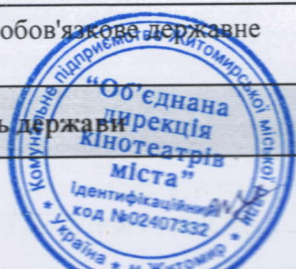


(підпис)

О.А.Шевчук
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з нарастаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
дів чистого прибутку						
ок нерозподіленого прибутку (непокритого) на початок звітного періоду	2000	-543,40	-763,50	-763,50	0,00	100,00%
ування частини чистого прибутку	2010	()	()	()		
есено з додаткового капіталу	2020					
ок виробництва	2030	()	()	()		
числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()		
ний фонд	2040	()	()	()		
юнди (розшифрувати)	2050	()	()	()		
ділі (розшифрувати)	2060	()	()	()		
ок нерозподіленого прибутку (непокритого) на кінець звітного періоду	2070	-543,40	-763,50	-763,50	0,00	100,00%
овані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове						
зне соціальне страхування						
ування частини чистого прибутку	2100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ок на прибуток підприємств	2110				0,00	0,00%
ок на додану вартість, нарахований до сплати жавного бюджету за підсумками звітного у	2120	35,80	63,10	137,00	73,90	217,12%
ок на додану вартість, що підлягає одуванню з державного бюджету за ками звітного періоду	2130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
юточні податки, збори, обов'язкові платежі жавного та місцевих бюджетів, у тому	2140	110,60	163,10	131,10	-32,00	80,38%
ний податок	2141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
а плата за транспортування	2142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
за користування надрами	2143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ок на доходи фізичних осіб	2144	70,60	108,70	85,30	-23,40	78,47%
ення податкового боргу, у тому числі:	2145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ня реструктуризованих та відстрочених сум, що ить сплаті в поточному році до бюджетів та нних цільових фондів	2145/1				0,00	0,00%
и (штрафи, пені)	2145/2				0,00	0,00%
і податки та збори (земельний податок)	2146	33,60	45,40	38,70	-6,70	85,24%
платежі (військовий збір)	2147	6,40	9,00	7,10	-1,90	78,89%
й внесок на загальнообов'язкове державне ане страхування	2150	112,00	132,90	121,00	-11,90	91,05%
в виплат на користь держави	2200	258,40	359,10	389,10	30,00	108,35%



(підпис)

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
коштів у результаті операційної діяльності						
одження грошових коштів від операційної діяльності	3000	990,40	1850,10	1241,90	-608,20	67,1%
ка від реалізації товарів робіт, послуг	3010	315,20	1360,60	752,40	-608,20	55,3%
онстрування фільмів	3010/1	0,00	1074,50	439,60	-634,90	40,9%
анізації роботи кінотеатрального кафе	3010/2	0,00	286,10	312,80	26,70	109,3%
ве фінансування (розшифрувати)	3020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ання короткострокових кредитів	3030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
и одержані (розшифрувати)	3040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
адходження (розшифрувати)	3050	675,20	489,50	489,50	0,00	100,0%
ова підтримка з міського бюджету	3050/1	459,90	489,50	489,50	0,00	100,0%
анізації кафе	3050/2	215,30	0,00	0,00	0,00	0,0%
тки грошових коштів операційної діяльності	3060	920,80	1787,00	1108,00	-679,00	62,0%
рунки за товари, роботи та послуги	3070	244,30	941,70	343,80	-597,90	36,5%
рунки з оплати праці	3080	418,10	486,20	375,10	-111,10	77,1%
нення короткострокових кредитів	3090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
жі до бюджету (розшифрувати)	3100	258,40	359,10	268,10	-91,00	74,7%
	3100/1	70,60	108,70	85,30	-23,40	78,5%
	3100/2	35,80	63,10	137,00	73,90	217,1%
ний податок	3100/3	33,60	45,40	38,70	-6,70	85,2%
ний збір	3100/4	6,40	9,00	7,10	-1,90	78,9%
итрати (розшифрувати)	3110	112,00	132,90	121,00	-11,90	91,0%
	3110/1	112,00	132,90	121,00	-11,90	91,0%
ий рух грошових коштів операційної діяльності	3120	69,60	63,10	133,90	70,80	212,2%
коштів у результаті інвестиційної діяльності						
одження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ка від реалізації основних фондів	3210				0,00	0,00%
ка від реалізації нематеріальних активів	3220				0,00	0,00%
одження від продажу акцій та облігацій	3230				0,00	0,00%
одження від отриманих:					0,00	0,00%
ів	3240				0,00	0,00%
ів	3250				0,00	0,00%
одходження (розшифрувати)	3260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
асні					0,00	0,00%
вистит. капіталу (придбання цифрового обладн.)	3260/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
одження (придбання конструкції зовн.реклами)	3260/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ка грошових коштів інвестиційної діяльності	3270	-1,60	0,00	-6,50	-6,50	0,0%
ання (створення) основних засобів, в тому ж руху внесків до статутного капіталу	3280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	5	6	7	8
альне будівництво, в тому числі за рахунок ів до статутного капіталу (розшифрувати)	3290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ання (створення) нематеріальних ів(килимки у фойє кінотеатру)	3300	-1,60	0,00	-6,50	-6,50	0,0%
ання акцій та облігацій	3310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
итрати (розшифрувати.)	3320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ислі					0,00	0,00%
до стат. капіталу	3320/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
итрати	3320/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ий рух коштів від інвестиційної діяльності	3330	-1,60	0,00	-6,50	-6,50	0,00
ух коштів у результаті фінансової діяльності						
одження грошових коштів від фінансової ності	3400				0,00	0,00%
ого капіталу	3410				0,00	0,00%
ання коштів за довгостроковими в'язаннями, у тому числі:	3420				0,00	0,00%
	3420/1				0,00	0,00%
	3420/2				0,00	0,00%
	3420/3				0,00	0,00%
ання коштів за короткостроковими в'язаннями, у тому числі:	3430				0,00	0,00%
	3430/1				0,00	0,00%
	3430/2				0,00	0,00%
	3430/3				0,00	0,00%
ве фінансування (розшифрувати)	3440				0,00	0,00%
входження (розшифрувати)	3450				0,00	0,00%
ки грошових коштів фінансової діяльності	3460				0,00	0,00%
а дивідендів на комунальну частку/відрахувань ни чистого прибутку	3470	()	()	()	0,00	0,00%
нення коштів за довгостроковими в'язаннями, у тому числі:	3480	()	()	()	0,00	0,00%
	3480/1	()	()	()	0,00	0,00%
	3480/2	()	()	()	0,00	0,00%
	3480/3	()	()	()	0,00	0,00%
нення коштів за короткостроковими в'язаннями, у тому числі:	3490	()	()	()	0,00	0,00%
	3490/1	()	()	()	0,00	0,00%
	3490/2	()	()	()	0,00	0,00%
	3490/3	()	()	()	0,00	0,00%
итрати (розшифрувати)	3500	()	()	()	0,00	0,00%
ий рух коштів від фінансової діяльності	3510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ий коштів					0,00	0,00%
аток періоду	3600	99,10	221,50	24,50	-197,00	11,1%
міни валютних курсів на залишок коштів	3610				0,00	0,00%
ень періоду	3620	31,10	284,60	151,90	-132,70	53,4%
ий грошовий потік	3630	-68,00	63,10	127,40	9,20	201,9%



(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, у числі:	4000	1,60	0,00	6,50	6,50	0,00%
будівництво (розшифрувати)	4010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
виготовлення (виготовлення) основних засобів	4020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
виготовлення (виготовлення) інших необоротних капітальних активів (системний блок б/у)	4030	1,60	0,00	6,50	6,50	27,80%
виготовлення (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ремонт, модернізація (добудова, надання, 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.



(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 / строкові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5100	> 1	105,60	61,00	15,00	46,00	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (поточні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	4,4	3,5	9,0	5,5	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	



О.А.Шевчук
(ініціали, прізвище)

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, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньобікова чисельність осіб, у тому числі:	20,75	20,75	20,00	20,00	20,00	0,00	100,00%
директор	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	0,00	100,00%
працівники	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	2343,10	603,90	467,50	-136,40	77,41%
директор	278,80	136,70	222,10	76,00	87,00	11,00	114,47%
адміністративно-управлінський персонал	886,70	774,40	809,50	226,30	197,00	-29,30	87,05%
працівники	1227,60	607,20	1311,50	308,60	183,50	-125,10	59,46%
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	2393,10	1518,30	2343,10	603,90	467,50	-136,40	77,41%
директор	278,80	136,70	222,10	76,00	87,00	11,00	114,47%
адміністративно-управлінський персонал	886,70	774,40	809,50	226,30	197,00	-29,30	87,05%
працівники	1227,60	607,20	1311,50	308,60	183,50	-125,10	59,46%
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	9611,00	6097,00	9763,00	10065,00	7792,00	-2273,00	77,42%
директор	23233,00	17087,00	18508,00	25333,00	29000,00	3667,00	114,48%
адміністративно-управлінський персонал	12851,00	11223,00	13492,00	15087,00	13133,00	-1954,00	87,05%
працівники	7307,00	3614,00	7807,00	7348,00	4369,00	-2979,00	59,46%
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	9611,00	6097,00	9763,00	10065,00	7792,00	-2273,00	77,42%
директор	23233,00	17087,00	18508,00	25333,00	29000,00	3667,00	114,48%
адміністративно-управлінський персонал	12851,00	11223,00	13492,00	15087,00	13133,00	-1954,00	87,05%
працівники	7307,00	3614,00	7807,00	7348,00	4369,00	-2979,00	59,46%

Найменування показника	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)	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Демонстрування фільмів			1074,50			366,30			-708,20			
									0,00			
									0,00			
									0,00			
Усього			1 074,50			366,30			-708,20			

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове використання	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (трафік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
		3	4	5	6	7
1	2					
Усього	X	X	X			-

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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

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

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	відхилення, +/-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
Усього					-	-	-	-	-	

7. Джерела капітальних інвестицій

[illegible]

№ з/п	Найменування об'єкта	За рахунок амортизаційних відрахувань						Інші джерела (розшифрувати)				Усього					
		план		факт		виконання я, +/-		виконання я, %		план		факт		виконання я, +/-		виконання я, %	
		я, %	я, +/-	я, %	я, +/-	я, %	я, +/-	я, %	я, +/-	я, %	я, +/-	я, %	я, +/-	я, %	я, +/-	я, %	я, +/-
1	2	18	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
	Придбання основних засобів (системний блок)	0,00	6,3	6,3	0,0	0,00	6,3	6,3	0,0	0,00	6,3	6,3	0,0	0,0	0,0	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 кес				Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
Усього											

9. План використання бюджетних коштів

№ з/п	Найменування показника	Фактично за відповідний період минулого року	План 3 початку року	Фактично за звітний період з нарастаючим підсумком		Відхилення (+,-)
				5	6	
1	2	3	4	5	6	
	державний бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	
	надходження коштів (розшифрувати)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	використання коштів (розшифрувати)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	міський бюджет					
	надходження коштів	0,00	0,00	0,00	0,00	
	використання коштів	0,00	0,00	0,00	0,00	
	міський бюджет					
	надходження коштів (фінансова підтримка)	459,90	489,50	489,50	0,00	
	використання коштів (фінансова підтримка)	459,90	489,50	489,50	0,00	
	Всього:	459,90	489,50	489,50	0,00	

Керівник

О.А.Шевчук
(ініціали, прізвище)

підпис

