

**Звіт керівника за перше півріччя 2023 року по
КП «Об'єднана дирекція кінотеатрів міста» Житомирської міської ради**

До складу комунального підприємства «Об'єднана дирекція кінотеатрів міста» входять кінотеатри «Жовтень», «Космос» та «Спеціалізований дитячий кінотеатр імені І.Франка». Основними напрямками діяльності підприємства є надання кінопослуг населенню міста.

Дохідну частину підприємство виконало на 59,89% , а саме:

- від показу фільмів при плані 2149,0 тис. грн., фактично отримано доходу 755,6 тис. грн., тобто виконано на 35,16%;
- доходи від організації кафе виконані на 96,64%;
- згідно програми одержано фінансову підтримку 100,00%

Виконання показників за перше півріччя 2023 року

	Одиниця виміру	Факт 2022р.	План 2023р.	Факт 2023р.	% виконання	Відхилення сума (+-)	Темпи росту: факт 2023р. до факту 2022р. %
Валовий збір	тис. грн.	365,5	2149,0	755,6	35,16	-1393,4	206,73
Від організації кафе	тис. грн.	227,4	603,6	583,3	96,64	-20,3	256,51
Фінансова підтримка	тис. грн.	771,8	771,8	771,8	100,0	0	100,00
Всього доходів	тис. грн.	1364,7	3524,4	2110,7	48,64	-1413,7	154,66
Дитячий глядач	тис. чол.	3,0	22,2	10,3	46,40	-11,9	343,3
Дорослий глядач	тис. чол.	2,9	12,1	8,6	71,07	-3,5	296,5

У зв'язку із запровадженням на території України воєнного стану валовий збір від показу фільмів, дитячий та дорослий глядач частково не виконано, так як відвідування глядачами кінотеатру зменшилось, особливо навчальними закладами. Але в порівнянні з першим півріччям 2022 року темпи росту вирости по всіх показниках. Дебіторська та кредиторська заборгованість поточна, яка буде ліквідована в 3-му кварталі 2023 року. Заборгованість по обов'язковим платежам та заробітній платі відсутня. За перше півріччя 2023 року підприємство забезпечило беззбиткову діяльність. Комунальне підприємство потребує фінансової підтримки з міського бюджету, так як структурний підрозділ «Спеціалізований дитячий кінотеатр ім. І.Франка» має особливий статус спеціалізованого дитячого кінотеатру і проводить виховну роботу з підростаючим поколінням засобами національного кіномистецтва, тобто несе соціальне навантаження.

Фактичний показник «Чистий дохід» складає 1338,9 тис.грн. Собівартість реалізованих товарів, робіт та послуг становить 1417,7 тис.грн. Тобто частково було перекрито за рахунок фінансової підтримки собівартість реалізованої продукції товарів, робіт та послуг.

В кінотеатрі обслуговувались та відвідали діти: —

- пільгових категорій – 8,6 тис. чол.;
- безкоштовно - учасників АТО/ООС, сироти, позбавлені батьківського піклування, з малозабезпечених сімей, з обмеженими фізичними можливостями, внутрішньо переміщені особи – 1,5 тис. чоловік (згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування»).

Директор



Олександр ШЕВЧУК

Інформація щодо діяльності підприємства упродовж 2018-2022 років

тис. грн.

Показники	Роки					1-ше півріччя 2023 року	
	2018	2019	2020	2021	2022	план	факт
Доходи	3473,7	4483,2	2966,8	3153,4	2757,9	3524,4	2110,7
Витрати	3473,7	4483,2	2966,8	3153,4	2978,00	3524,4	2110,7
Чистий прибуток	0	0	0	0	-220,1	0	0
Використання прибутку	0	0	0	0	0	0	0
Нерозподілений прибуток (збиток) на кінець року	-543,4	-543,4	-543,4	543,4	-763,5	-763,50	-763,50
Дебіторська заборгованість на кінець року	77,2	76,9	88,6	41,7	34,5	0,0	34,6
Кредиторська заборгованість на кінець року	56,1	43	61,9	101,3	177,6	0,0	279,8
Середньооблікова чисельність (чол.) всього, в т.ч.:	20,0	21,0	21,0	20,0	20,75	20,0	20
<i>штатних працівників (чол.)</i>	<i>20,0</i>	<i>20,0</i>	<i>20,0</i>	<i>20,0</i>	<i>20,0</i>	<i>20,0</i>	<i>20</i>
Чисельність працівників по штатному розпису (чол.)	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0

Примітка: Фактичні дані заповнюються за 5 років, що передують плановому.

Керівник

О.А.Шевчук

Виконавець

Л.В.Новицька



Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство
**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОБ'ЄДНАНА ДИРЕКЦІЯ КІНОТЕАТРІВ МІСТА"
ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**
Територія ЖИТОМИРСЬКА
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна власність
Вид економічної діяльності Демонстрація кінофільмів
Середня кількість працівників, осіб 20
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон вулиця МИХАЙЛІВСЬКА, буд. 10-А, Богунський р-н, м. ЖИТОМИР, ЖИТОМИРСЬКА обл., 10014

Дата(рік,місяць,число)
за СДРПОУ
за КАТОТТГ
за КОПФГ
за КВЕД

Коди		
2023	07	01
02407332		
UA18040190010115253		
150		
59.14		

473945

1.Баланс на **30 червня 2023** р.

Форма № 1-м Код за ДКУД **1801006**

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
Первісна вартість	1001	-	-
Накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	3 589,6	3 557,3
первісна вартість	1011	5 757,5	5 764,0
знос	1012	(2 167,9)	(2 206,7)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	3 589,6	3 557,3
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	78,4	38,3
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	30,0	30,0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	4,5	4,6
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	24,5	199,0
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	137,4	271,9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	3 727,0	3 829,2

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (паіовий) капітал	1400	1 996,3	1 996,3
Додатковий капітал	1410	2 937,0	2 937,0
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(763,5)	(763,5)
Неоплачений капітал	1425	(620,4)	(620,4)
Усього за розділом I	1495	3 549,4	3 549,4
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	17,0	51,1
розрахунками з бюджетом	1620	42,4	45,6
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	21,2	44,6
розрахунками з оплати праці	1630	97,0	138,5
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	177,6	279,8
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	3 727,0	3 829,2

2. Звіт про фінансові результати
за 1 Півріччя 2023 р.

Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1 338,9	592,9
Інші операційні доходи	2120	771,8	771,8
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	2 110,7	1 364,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1 417,7)	(922,9)
Інші операційні витрати	2180	(693,0)	(441,8)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(2 110,7)	(1 364,7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-	-
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-	-

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

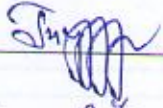
(підпис)

ЕП ШЕВЧУК
ОЛЕКСАНДР
АНАТОЛІЙОВИЧ
ЕП НОВИЦЬКА
ЛЕСЯ
ВОЛОДИМИРІВНА
ШЕВЧУК ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ
(ініціали, прізвище)
Новицька Леся Володимирівна
(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

Погоджено

Керівник профільного виконавчого органу міської ради



Ілона КОЛОДІЙ

(підпис)

від "21" 07 2023р.
(дата)



Перше півріччя		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 властність		
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 перше півріччя 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, робіт, послуг)	1000	592,90	2752,60	1338,90	-1413,70	48,64%
Вартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	922,90	2830,80	1417,70	-1413,10	50,08%
Чистий прибуток/збиток	1020	-330,00	-78,20	-78,80	-0,60	100,77%
Адміністративні витрати	1040	441,80	693,60	693,00	-0,60	99,91%
Витрати на збут	1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Операційні доходи/витрати	1300	771,80	771,80	771,80	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%
Інші 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						
Індекси/відрахування частини чистого прибутку	2100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Витрати на прибуток підприємств	2110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Витрати на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/ 2130	45,30	126,20	267,80	141,60	212,20%
Витрати на податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	165,30	326,20	240,70	-85,50	73,79%
Внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	161,40	265,80	220,70	-45,10	83,03%
Інші виплати на користь держави	2200	372,00	718,20	729,20	11,00	101,53%
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	99,10	221,50	24,50	128,80	11,06%
Грошові кошти на кінець періоду	3620	5,00	347,70	199,00	119,60	57,23%
Чистий грошовий потік	3630	94,10	126,20	174,50	9,20	138,27%

тальні інвестиції	4000	1,60	30,00	6,50	-23,50	0,00%
V. Коефіцієнтний аналіз						
іцієнт рентабельності активів	5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
іцієнт фінансової стійкості	5100	71,39	61,00	12,70	-48,30	20,82%
зник фондовіддачі	5120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
VI. Звіт про фінансовий стан						
юротні активи	6000	3647,60	3651,70	3557,30	-94,40	97,41%
юротні активи	6010	174,70	179,90	271,90	92,00	151,14%
у числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ого активи	6030	3822,30	3831,40	3829,20	-2,20	99,94%
острокові зобов'язання і забезпечення	6040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
чні зобов'язання і забезпечення	6050	52,80	61,90	279,80	217,90	452,02%
ого зобов'язання і забезпечення	6060	52,80	61,90	279,80	217,90	452,02%
у числі державні гранти і субсидії	6070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
у числі фінансові запозичення	6080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ний капітал	6090	3769,50	3769,50	3549,40	-220,10	94,16%



вник

[Signature]
(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)

Чистий дохід від реалізації продукції (робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	592,90	2752,60	1338,90	-1413,70	48,64%
демонстрування фільмів	1000/1	365,50	2149,00	755,60	-1393,40	35,16%
організація роботи кінотеатральн. кафе	1000/2	227,40	603,60	583,30	-20,30	96,64%
Вартість реалізованої продукції (робіт, послуг) в тому числі:	1010	922,90	2 830,80	1 417,70	-1413,10	50,08%
витрати на сировину та основні матеріали	1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
витрати на опалення	1012	99,40	235,60	37,80	-197,80	16,04%
витрати на електроенергію	1013	95,90	169,40	95,20	-74,20	56,20%
витрати на оплату праці	1014	352,20	639,20	432,80	-206,40	67,71%
засування на соціальні заходи	1015	81,70	140,80	95,70	-45,1	67,97%
витрати, що здійснюються для підтримання праці 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	7,00	30,00	38,80	8,80	129,33%
витрати (розшифрувати)	1018	286,70	1615,80	717,40	-898,4	44,40%
Чистий прибуток (збиток)	1020	-330,00	-78,20	-78,80	-0,6	100,77%
Додаткові операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	771,80	771,80	771,80	0,00	100,00%
міська підтримка з міського бюджету	1020/1	771,80	771,80	771,80	0,00	100,00%
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	441,80	693,60	693,00	-0,60	99,91%
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	362,10	568,60	568,00	-0,60	99,89%
засування на соціальні заходи	1049	79,70	125,00	125,00	0,00	100,00%
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%
консалтингово-технічні послуги	1054	()	()	()	0,00	0,00%
консультаційні та інформаційні послуги	1055	()	()	()	0,00	0,00%
юридичні 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
ти на утримання основних фондів, інших протних активів загальногосподарського призначення, у тому числі:	1060	()	()	()	0,00	0,00%
ти на поліпшення основних фондів	1061	()	()	()	0,00	0,00%
адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	()	()	()	0,00	0,00%
рати на збут, у тому числі:	1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ти на оплату праці	1071	()	()	()	0,00	0,00%
ування на соціальні заходи	1072	()	()	()	0,00	0,00%
портні витрати	1073	()	()	()	0,00	0,00%
изація основних засобів і нематеріальних засобів	1074	()	()	()	0,00	0,00%
ти на рекламу	1075	()	()	()	0,00	0,00%
ти на зберігання та упаковку	1076	()	()	()	0,00	0,00%
витрати на збут (розшифрувати)	1077	()	()	()	0,00	0,00%
і операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ти на благодійну допомогу	1081	()	()	()	0,00	0,00%
ування до резерву сумнівних боргів	1082	()	()	()	0,00	0,00%
ування до недержавних пенсійних фондів	1083	()	()	()	0,00	0,00%
ві різниці	1084	()	()	()	0,00	0,00%
операційні витрати (розшифрувати)	1085	()	()	()	0,00	0,00%
числовий результат від операційної діяльності	1100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
д від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				0,00	0,00%
фінансові доходи (розшифрувати)	1120				0,00	0,00%
ти від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
нсові витрати (розшифрувати)	1140	()	0,00	0,00	0,00	0,00%
доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150				0,00	0,00%
ві різниці	1151				0,00	0,00%
витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ві різниці	1161	()	()	()	0,00	0,00%
числовий результат до оподаткування	1170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ати (дохід) з податку на прибуток	1180				0,00	0,00%
убток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0,00	0,00%
ний фінансовий результат, у тому числі:	1200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
убток	1201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
дохід	1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
контрольована частка	1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

дані і витрати (узагальнені показники)

операційні доходи/витрати (рядок 1030 + рядок 1080)	1300	771,80	771,80	771,80	0,00	100,00%
доходи/витрати від фінансової та операційної діяльності (рядок 1110 + 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%
доходів	1330	1364,70	3524,40	2 110,70	-1413,70	59,89%
до витрат	1340	1364,70	3524,40	2110,70	-1413,70	59,89%

виробничі витрати, у тому числі:	1500	195,30	405,00	133,00	-272,00	32,84%
виробничі витрати на сировину та основні матеріали	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
виробничі витрати на опалення та електроенергію	1502	195,30	405,00	133,00	-272,00	32,84%
виробничі витрати на оплату праці	1510	714,30	1207,80	1000,80	-207,00	82,86%
виробничі витрати на зберігання на соціальні заходи	1520	161,40	265,80	220,70	-45,10	83,03%
виробничі витрати на амортизацію	1530	7,00	30,00	38,80	8,80	129,33%
виробничі операційні витрати	1540	286,70	1615,80	717,40	-898,40	44,40%
всього	1550	1 364,70	3 524,40	2 110,70	-1413,70	59,89%

ВНИК



MSJ
(підпис)

О.А.Шевчук
(ініціали, прізвище)

виробничі витрати на закупівлю матеріалів	1503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
виробничі витрати на закупівлю послуг	1504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
виробничі витрати на закупівлю енергії	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
виробничі витрати на закупівлю транспортних послуг	1506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
виробничі витрати на закупівлю послуг зв'язу	1507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
виробничі витрати на закупівлю послуг банків	1508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
виробничі витрати на закупівлю послуг страхування	1509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
виробничі витрати на закупівлю послуг охорони	1511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
виробничі витрати на закупівлю послуг юридичних фірм	1512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
виробничі витрати на закупівлю послуг аудиторів	1513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
виробничі витрати на закупівлю послуг консультантів	1514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
виробничі витрати на закупівлю послуг брокерів	1515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
виробничі витрати на закупівлю послуг інших підприємств	1516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
виробничі витрати на закупівлю послуг інших організацій	1517	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
виробничі витрати на закупівлю послуг інших фізичних осіб	1518	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
виробничі витрати на закупівлю послуг інших юридичних осіб	1519	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
виробничі витрати на закупівлю послуг інших фізичних осіб	1521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
виробничі витрати на закупівлю послуг інших юридичних осіб	1522	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
виробничі витрати на закупівлю послуг інших фізичних осіб	1523	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
виробничі витрати на закупівлю послуг інших юридичних осіб	1524	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
виробничі витрати на закупівлю послуг інших фізичних осіб	1525	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
виробничі витрати на закупівлю послуг інших юридичних осіб	1526	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
виробничі витрати на закупівлю послуг інших фізичних осіб	1527	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
виробничі витрати на закупівлю послуг інших юридичних осіб	1528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
виробничі витрати на закупівлю послуг інших фізичних осіб	1529	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
виробничі витрати на закупівлю послуг інших юридичних осіб	1531	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
виробничі витрати на закупівлю послуг інших фізичних осіб	1532	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
виробничі витрати на закупівлю послуг інших юридичних осіб	1533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
виробничі витрати на закупівлю послуг інших фізичних осіб	1534	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
виробничі витрати на закупівлю послуг інших юридичних осіб	1535	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
виробничі витрати на закупівлю послуг інших фізичних осіб	1536	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
виробничі витрати на закупівлю послуг інших юридичних осіб	1537	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
виробничі витрати на закупівлю послуг інших фізичних осіб	1538	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
виробничі витрати на закупівлю послуг інших юридичних осіб	1539	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
виробничі витрати на закупівлю послуг інших фізичних осіб	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
виробничі витрати на закупівлю послуг інших юридичних осіб	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
виробничі витрати на закупівлю послуг інших фізичних осіб	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
виробничі витрати на закупівлю послуг інших юридичних осіб	1544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
виробничі витрати на закупівлю послуг інших фізичних осіб	1545	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
виробничі витрати на закупівлю послуг інших юридичних осіб	1546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
виробничі витрати на закупівлю послуг інших фізичних осіб	1547	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
виробничі витрати на закупівлю послуг інших юридичних осіб	1548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
виробничі витрати на закупівлю послуг інших фізичних осіб	1549	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
виробничі витрати на закупівлю послуг інших юридичних осіб	1551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
виробничі витрати на закупівлю послуг інших фізичних осіб	1552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
виробничі витрати на закупівлю послуг інших юридичних осіб	1553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
виробничі витрати на закупівлю послуг інших фізичних осіб	1554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
виробничі витрати на закупівлю послуг інших юридичних осіб	1555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



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
Моділь чистого прибутку						
шок нерозподіленого прибутку (непокритого прибутку) на початок звітного періоду	2000	-543,40	-763,50	-763,50	0,00	100,00%
зачування частини чистого прибутку	2010	()	()	()		
внесено з додаткового капіталу	2020					
прибуток виробництва	2030	()	()	()		
у часті за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()		
резервний фонд	2040	()	()	()		
фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()		
цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()		
шок нерозподіленого прибутку (непокритого прибутку) на кінець звітного періоду	2070	-543,40	-763,50	-763,50	0,00	100,00%
Накопичені до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування						
зачування частини чистого прибутку	2100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
прибуток на прибуток підприємств	2110				0,00	0,00%
прибуток на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	45,30	126,20	267,80	141,60	212,20%
прибуток на додану вартість, що підлягає зарахуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	165,30	326,20	240,70	-85,50	73,79%
єдиний 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%
прибуток на доходи фізичних осіб	2144	120,70	217,40	174,40	-43,00	80,22%
виплата податкового боргу, у тому числі:	2145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
виплата реструктуризованих та відстрочених сум, що мають сплатити в поточному році до бюджетів та фондів	2145/1				0,00	0,00%
штрафи (штрафи, пені)	2145/2				0,00	0,00%
єдині податки та збори (земельний податок)	2146	33,60	90,80	51,60	-39,20	56,83%
платежі (військовий збір)	2147	11,00	18,00	14,70	-3,30	81,67%
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	161,40	265,80	220,70	-45,10	83,03%
інші виплати на користь держави	2200	372,00	718,20	729,20	11,00	101,53%



(підпис)

О.А.Шевчук
(ініціали, прізвище)

1	2	3	5	6	7	8
тальне будівництво, в тому числі за рахунок ків до статутного капіталу (розшифрувати)	3290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
бання (створення) нематеріальних ВІВ, калімки у фойє кінотеатру)	3300	-1,60	-30,00	-6,50	23,50	0,0%
бання акцій та облігацій	3310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
вкрати (розшифрувати)	3320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
вкрати					0,00	0,00%
в до стат. капіталу	3320/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
вкрати	3320/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
в рух коштів від інвестиційної діяльності	3330	-1,60	-30,00	-6,50	23,50	0,00
Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
вдження грошових коштів від фінансової вності	3400				0,00	0,00%
вного капіталу	3410				0,00	0,00%
вмання коштів за довгостроковими в'язаннями, у тому числі:	3420				0,00	0,00%
в	3420/1				0,00	0,00%
в	3420/2				0,00	0,00%
в	3420/3				0,00	0,00%
вмання коштів за короткостроковими в'язаннями, у тому числі:	3430				0,00	0,00%
в	3430/1				0,00	0,00%
в	3430/2				0,00	0,00%
в	3430/3				0,00	0,00%
вове фінансування (розшифрувати)	3440				0,00	0,00%
внадходження (розшифрувати)	3450				0,00	0,00%
втки грошових коштів фінансової діяльності	3460				0,00	0,00%
вта дивідендів на комунальну частку/відрахувань вни чистого прибутку	3470	()	()	()	0,00	0,00%
внення коштів за довгостроковими в'язаннями, у тому числі:	3480	()	()	()	0,00	0,00%
в	3480/1	()	()	()	0,00	0,00%
в	3480/2	()	()	()	0,00	0,00%
в	3480/3	()	()	()	0,00	0,00%
внення коштів за короткостроковими в'язаннями, у тому числі:	3490	()	()	()	0,00	0,00%
в	3490/1	()	()	()	0,00	0,00%
в	3490/2	()	()	()	0,00	0,00%
в	3490/3	()	()	()	0,00	0,00%
вкрати (розшифрувати)	3500	()	()	()	0,00	0,00%
в рух коштів від фінансової діяльності	3510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
вні кошти					0,00	0,00%
вчаток періоду	3600	99,10	221,50	24,50	-197,00	11,1%
в зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0,00	0,00%
внець періоду	3620	5,00	347,70	199,00	-148,70	57,2%
вний грошовий потік	3630	94,10	126,20	174,50	9,20	138,3%



(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
х коштів у результаті операційної діяльності						
надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	1410,00	3645,10	2378,50	-1266,60	65,3%
внесок від реалізації товарів робіт, послуг	3010	638,20	2873,30	1606,70	-1266,60	55,9%
реалізації фільмів	3010/1	365,50	2149,00	906,70	-1242,30	42,2%
реалізації роботи кінотеатрального кафе	3010/2	272,70	724,30	700,00	-24,30	96,6%
внесок фінансування (розшифрувати)	3020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
виконання короткострокових кредитів	3030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
кошти одержані (розшифрувати)	3040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
надходження (розшифрувати)	3050	771,80	771,80	771,80	0,00	100,0%
внесок підтримка з міського бюджету	3050/1	771,80	771,80	771,80	0,00	100,0%
реалізації кафе	3050/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
вибух грошових коштів операційної діяльності	3060	1314,30	3488,90	2197,50	-1291,40	63,0%
внески за товари, роботи та послуги	3070	438,60	1798,30	656,60	-1141,70	36,5%
внески з оплати праці	3080	503,70	972,40	811,70	-160,70	83,5%
виконання короткострокових кредитів	3090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
внески до бюджету (розшифрувати)	3100	372,00	718,20	508,50	-209,70	70,8%
	3100/1	120,70	217,40	174,40	-43,00	80,2%
	3100/2	45,30	126,20	267,80	141,60	212,2%
внески податок	3100/3	33,60	90,80	51,60	-39,20	56,8%
внески збір	3100/4	11,00	18,00	14,70	-3,30	81,7%
витрати (розшифрувати)	3110	161,40	265,80	220,70	-45,10	83,0%
	3110/1	161,40	265,80	220,70	-45,10	83,0%
внески рух грошових коштів операційної діяльності	3120	95,70	156,20	181,00	24,80	115,9%
х коштів у результаті інвестиційної діяльності						
надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
внесок від реалізації основних фондів	3210				0,00	0,00%
внесок 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%
коштів	3240				0,00	0,00%
коштів	3250				0,00	0,00%
надходження (розшифрувати)	3260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
					0,00	0,00%
внесок 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%
вибух грошових коштів інвестиційної діяльності	3270	-1,60	-30,00	-6,50	23,50	0,0%
внески (створення) основних засобів, в тому числі внески до статутного капіталу	3280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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 тому числі:	4000	1,60	30,00	6,50	-23,50	0,00%
Капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Забезпечення (виготовлення) основних засобів	4020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Забезпечення (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (системний блок б/у)	4030	1,60	30,00	6,50	-23,50	27,80%
Забезпечення (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Організація, 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.



(Handwritten signature)
(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 ліквідності			0,00	0,00	0,00	0,00	
Коефіцієнт рентабельності власного 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 власної продукції (чистий фінансовий результат, 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 (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5100	> 1	71,39	61,00	12,70	-48,30	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	3,3	3,5	9,7	6,2	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Коефіцієнт віддачі (вартість власної продукції/балансова вартість основних виробничих засобів) відношення вартості власної продукції до вартості основних виробничих засобів	5120	> 1					Характеризує ефективність використання основних засобів
			0,00	0,00	0,00	0,00	



(Handwritten signature)
(підпис)

О.А.Шевчук
(ініціали, прізвище)

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			2149,00			755,60			-1 393,40		
Організації роботи кафе			603,60			583,30			-20,30		
									0,00		
									0,00		
Усього			2 752,60			1 338,90			-1 413,70		

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 звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		заборгованість 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						

до фінансового звіту за перше півріччя 2023 року
 КП "Об'єднана дирекція кінотеатрів міста" ЖМР
 (найменування підприємства)

І. 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 звітнього періоду	Факт звітнього періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньооблікова 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	2415,80	1207,80	1000,80	-207,00	82,86%
директор	278,80	136,70	304,20	155,00	154,50	-0,50	99,68%
адміністративно-управлінський персонал	886,70	774,40	832,90	413,60	413,50	-0,10	99,98%
працівники	1227,60	607,20	1278,70	639,20	432,80	-206,40	67,71%
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	2393,10	1518,30	2415,80	1207,80	1000,80	-207,00	82,86%
директор	278,80	136,70	304,20	155,00	154,50	-0,50	99,68%
адміністративно-управлінський персонал	886,70	774,40	832,90	413,00	413,50	0,50	100,12%
працівники	1227,60	607,20	1278,70	639,80	432,80	-207,00	67,65%
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	9611,00	6097,00	10066,00	10065,00	8340,00	-1725,00	82,86%
директор	23233,00	17087,00	25350,00	25833,00	25750,00	-83,00	99,68%
адміністративно-управлінський персонал	12851,00	11223,00	13882,00	13787,00	13783,00	-4,00	99,97%
працівники	7307,00	3614,00	7611,00	7610,00	5152,00	-2458,00	67,70%
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	9611,00	6097,00	10066,00	10065,00	8340,00	-1725,00	82,86%
директор	23233,00	17087,00	25350,00	25833,00	25750,00	-83,00	99,68%
адміністративно-управлінський персонал	12851,00	11223,00	13882,00	13787,00	13783,00	-4,00	99,97%
працівники	7307,00	3614,00	7611,00	7610,00	5152,00	-2458,00	67,70%

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

№ 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				
					усього на рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								-	
								-	
								-	
								-	
Усього					-	-	-	-	

7. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	тис. гривень (без ПДВ)											
		Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				За рахунок прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
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, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Придбання основних засобів (системний блок)	30,00	6,5	-23,5	0,0			-		30,00	6,5	-23,5	0,0
				-				-		-	-	-	
				-				-		-	-	-	
				-				-		-	-	-	
Усього		30,00	6,5	-23,5	0,0	-	-	-		30,00	6,50	-23,5	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	освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (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)	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	Фактично за відповідний період минулого року	План з початку року	Фактично за звітний період з нарастаючим 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</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>використання коштів</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	міський бюджет				
	<i>надходження коштів (фінансова підтримка)</i>	771,80	771,80	771,80	0,00
	<i>використання коштів (фінансова підтримка)</i>	771,80	771,80	771,80	0,00
Всього:		771,80	771,80	771,80	0,00 -

Керівник



підпис

MS

О.А.Шевчук
(ініціали, прізвище)