



УКРАЇНА  
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

Від 01.11.2023 № 1654  
м. Житомир

Про затвердження фінансового плану  
на 2024 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 фінансовий план на 2024 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

Основні фінансові показники

ПОГОДЖЕНО

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

*(підпис)*

Світлана ОЛЬШАНСЬКА



ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міськвиконкому

від "01" "11" 2023 р. № 1654

ПОГОДЖЕНО

Керівник профільного виконавчого органу міської ради

*(підпис)*

Ілона КОЛОДІЙ



від " " 20 р.

			2024 рік	Коди
Підприємство	КП "Об'єднана дирекція кінотеатрів міста"		за ЄДРПОУ	02407332
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство		за КОПФГ	150
Територія	Богунський район		за КОАТУУ	1810136300
Орган державного управління	Житомирська міська рада		за СПОДУ	
Галузь	Кінотеатри		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Кінопоказ		за КВЕД	59.14
Одиниця виміру, тис. гривень				
Форма власності	Комунальна власність			
Середньооблікова кількість штатних працівників	20,0			
Місцезнаходження	Михайлівська 10,а			
	47-39-45			
Прізвище та ініціали керівника	Шевчук О.А.			

Усього витрат на користь держави	709	875,80	1436,30	1436,30	2704,70
Грошові кошти на початок періоду	368	91,10	221,50	221,50	781,60
Грошові кошти на кінець періоду	368	24,50	183,65	183,65	226,65
Чистий грошовий потік	368	74,60	167,14	167,15	554,95
IV. Балансові показники					
Вартість інвестицій	3000	1,60	59,40	59,10	76,00
V. Коefіцієнти аналізу					
Коефіцієнт рентабельності активів	300	0,00	0,00	0,00	0,00
Коефіцієнт фінансової стійкості	310	20,35	61,00	61,00	61,00
Локальний фінансування	1120	6,80	40,00	0,00	0,00

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік
1	2	3	4	5	6
<b>I. Формування фінансових результатів</b>					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1248,40	5551,60	5551,60	6583,80
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	1849,30	5523,80	5523,80	6346,80
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>-600,90</b>	<b>-272,60</b>	<b>-272,60</b>	<b>237,00</b>
Адміністративні витрати	1040	1088,70	1387,30	1387,30	1585,40
Інші операційні витрати	1070	40,00	0,00	0,00	84,30
Інші операційні доходи/витрати	1300	1509,50	1359,50	1359,50	1432,70
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>-220,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші доходи/витрати	1320	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>-220,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	<b>-220,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>					
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	0,00	0,00	0,00	0,00
Податок на прибуток підприємств	2110	0,00	0,00	0,00	0,00
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	96,50	252,20	252,20	1316,70
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	423,00	652,60	652,60	743,00
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	356,30	531,50	531,50	645,00
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	<b>875,80</b>	<b>1436,30</b>	<b>1436,30</b>	<b>2704,70</b>
Грошові кошти на початок періоду	3600	99,10	221,50	221,50	383,60
Грошові кошти на кінець періоду	3620	24,50	383,60	383,60	886,50
<b>Чистий грошовий потік</b>	3630	<b>74,60</b>	<b>162,10</b>	<b>162,10</b>	<b>502,90</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>					
Капітальні інвестиції	4000	1,60	59,40	59,40	76,00
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>					
Коефіцієнт рентабельності активів	5000	0,00	0,00	0,00	0,00
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	20,32	61,00	61,00	61,00
Коефіцієнт фондовіддачі	5120	0,00	0,00	0,00	0,00

	1	2	3	4	5	6
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>						
Необоротні активи		6000	3649,00	3 651,70	3 651,70	3 651,70
Оборотні активи		6010	137,40	179,90	179,90	179,90
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти		6020	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Усього активи</b>		6030	<b>3786,40</b>	<b>3 831,40</b>	<b>3 831,40</b>	<b>3 831,40</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення		6040	0,00	0,00	0,00	0,00
Поточні зобов'язання і забезпечення		6050	177,60	61,90	61,90	61,90
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>		6060	<b>177,60</b>	<b>61,90</b>	<b>61,90</b>	<b>61,90</b>
у тому числі державні гранти і субсидії		6070	0,00	0,00	0,00	0,00
у тому числі фінансові запозичення		6080	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Власний капітал</b>		6090	<b>3608,80</b>	<b>3 769,50</b>	<b>3 769,50</b>	<b>3 769,50</b>

Керівник



*W*

О.А. Шевчук  
(підпис)

### І. Формування фінансових результатів

Наменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>І витрати (деталізація)</b>									
Дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	<b>1248,40</b>	<b>5551,60</b>	<b>5551,60</b>	<b>6 583,80</b>	<b>1 676,70</b>	<b>1 658,70</b>	<b>1 598,70</b>	<b>1 649,70</b>
Витрати на експлуатацію фільмів	1000/1	761,80	4276,50	4276,50	5 133,00	1 314,00	1 296,00	1 236,00	1 287,00
Витрати на кінотеатральн. кафе	1000/2	486,60	1275,10	1275,10	1 450,80	362,70	362,70	362,70	362,70
Вартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	<b>1849,30</b>	<b>5 523,80</b>	<b>5523,80</b>	<b>6 346,80</b>	<b>1 637,90</b>	<b>1 592,30</b>	<b>1 504,30</b>	<b>1 612,30</b>
Витрати на сировину та матеріали	1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати на опалення	1012	99,40	453,20	453,20	208,20	99,40	10,00	0,00	98,80
Витрати на електроенергію	1013	164,10	340,30	340,30	465,90	131,60	96,00	108,30	130,00
Витрати на оплату праці	1014	607,20	1278,70	1278,70	1 632,50	408,10	408,10	408,10	408,20
Витрати на соціальні заходи	1015	178,70	281,30	281,30	359,10	89,90	89,70	89,80	89,70
Витрати, що здійснюються на підтримання об'єкта в поточному стані (проведення технічного огляду, нагляду, ремонту тощо)	1016								
Витрати на амортизацію основних засобів і нематеріальних активів	1017	59,40	59,40	59,40	76,00	20,00	19,00	19,00	18,00
Витрати (розшифрувати)	1018	740,50	3110,90	3110,90	3 605,10	888,90	969,50	879,10	867,60
Чистий прибуток (збиток)	1020	<b>-600,90</b>	<b>27,80</b>	<b>27,80</b>	<b>237,00</b>	<b>38,80</b>	<b>66,40</b>	<b>94,40</b>	<b>37,40</b>
Додаткові операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	<b>1509,50</b>	<b>1359,50</b>	<b>1359,50</b>	<b>1 432,70</b>	<b>357,40</b>	<b>330,00</b>	<b>386,30</b>	<b>359,00</b>
Доходи від надання підтримки з міського управління	1030/1	1469,50	1359,50	1359,50	1 432,70	357,40	330,00	386,30	359,00
Доходи від виконання роботи з тероборони: проведення системи освітлення в к-рі Космос	1030/5	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витративні витрати, у тому числі:	1040	<b>1 088,70</b>	<b>1 387,30</b>	<b>1 387,30</b>	<b>1 585,40</b>	<b>396,20</b>	<b>396,40</b>	<b>396,40</b>	<b>396,40</b>
Витрати, пов'язані з експлуатацією власних автомобілів	1041	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Витрати на оренду автомобілів	1042	0,00	0	0	0				
Витрати на кон. послуги	1043	0,00	0	0	0				
Витрати на страхові послуги	1044	0,00	0	0	0				
Витрати на аудит. послуги	1045	0,00	0	0	0				
Витрати на службові витрати	1046	0,00	0	0	0				
Витрати на зв'язок	1047	0,00	0	0	0				
Витрати на оплату праці	1048	911,10	1137,10	1137,10	1 299,50	324,90	324,90	324,90	324,80
Витрати на соцзаходи	1049	177,60	250,20	250,20	285,90	71,30	71,50	71,50	71,60
Витрати на амортизацію основних засобів і нематеріальних активів господарського призначення	1050				0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ати на операційну основних засобів та що мають загальногос-ьке призначення	1051				0				
ати на страхування загальногосподарсь-ризначення	1052				0				
ати на страхування господарського алу	1053				0				
ізаційно-технічні и	1054				0				
ьтаційні та аційні послуги	1055				0				
ні послуги	1056				0				
и з оцінки майна	1057				0				
и на охорону праці господарського алу	1058				0				
и на підвищення кації та перепідготовку	1059				0				
и на утримання их фондів, інших ртних активів господарського алу	1060				0				
тання, у тому числі:									
и на поліпшення основних	1061				0				
міністративні витрати (виробати)	1062				0				
<b>и на збут, у тому</b>	1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату праці	1071				0				
вання на соціальні	1072				0				
ртні витрати	1073				0				
адія основних засобів і іальних активів	1074				0				
на рекламу	1075				0				
на зберігання та у	1076				0				
рати на збут	1077				0				
<b>ераційні витрати у тому числі:</b>	1080	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,30</b>	<b>0,00</b>
и роботи з тероборони: ия системи освітлення иття в к-рі Космос	1081	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
и ремонт(придбання та иння пластикових вікон та	1082	0,00	0,00	0,00	84,30	0,00	0,00	84,30	0,00
ання до недержавних их фондів	1083				0				
ізниці	1084				0				
раційні витрати	1085				0				
<b>вий результат від иної діяльності</b>	1100	<b>-220,10</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ід участі в капіталі (увати)	1110				0				
ансові доходи (увати)	1120				0				
від участі в капіталі (увати)	1130				0				
ові витрати (увати)	1140				0				
ходи (розшифрувати), у слі:	1150				0				
ізвиці	1151				0				
трати (розшифрувати), нслі:	1160				0				
ізвиці	1161				0				
рвий результат до кування	1170	-220,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
и (дохід) з податку на ок	1180				0				
ок (збиток) від еної діяльності після ування	1190				0				
й фінансовий ат, у тому числі:	1200	-220,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ок	1201				0				
	1202				0				
ольована частка	1210				0				

**і витрати (узагальнені показники)**

ераційні витрати (30 - рядок 1080)	1300	1509,50	1359,50	1359,50	1 432,70	357,40	330,00	386,30	359,00
/витрати від фінансової тиційної діяльності (10 + рядок 1120 - рядок 1130 - 0)	1310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оди/витрати (50 - рядок 1160)	1320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
дохідів	1330	2757,90	6911,10	6911,10	8 016,50	2034,10	1988,70	1985,00	2008,70
витрат	1340	2978,00	6911,10	6911,10	8 016,50	2034,10	1988,70	1985,00	2008,70

**ти операційних витрат**

льні витрати, у тому	1500	263,50	793,50	793,50	674,10	231,00	106,00	108,30	228,80
на сировину та основні	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на паливо та енергію	1502	263,50	793,50	793,50	674,10	231,00	106,00	108,30	228,80
на оплату праці	1510	1518,30	2415,80	2415,80	2 932,00	733,00	733,00	733,00	733,00
вання на соціальні	1520	356,30	531,50	531,50	645,00	161,20	161,20	161,30	161,30
зація	1530	59,40	59,40	59,40	76,00	20,00	19,00	19,00	18,00
ераційні витрати	1540	2978,00	6911,10	6911,10	8 016,50	2 034,10	1 988,70	1 985,00	2 008,70

нк



*(підпис)*  
6

О.А. Шевчук  
(ініціали, прізвище)

**II. Розрахунки з бюджетом**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>для чистого прибутку</b>									
ток нерозподіленого прибутку (ригитого збитку) на початок го періоду	2000	-543,40	-543,40	-543,40	-763,50	-763,50	-763,50	-763,50	-763,50
дування частини чистого тку до міського бюджету	2010				0,00				
есено з додаткового капіталу	2020				0,00				
ток виробництва	2030				0,00				
иселі за основними видами діяльності	2031				0,00				
ний фонд	2040				0,00				
ОНДИ (рошифрувати)	2050				0,00				
ДІ (рошифрувати)	2060				0,00				
<b>ток нерозподіленого прибутку (ригитого збитку) на кінець го періоду</b>	<b>2070</b>	<b>-763,50</b>	<b>-543,40</b>	<b>-543,40</b>	<b>-763,50</b>	<b>-763,50</b>	<b>-763,50</b>	<b>-763,50</b>	<b>-763,50</b>
<b>овані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове вне соціальне страхування</b>									
ування частини чистого ку	2100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
к на прибуток підприємств	2110	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
к на додану вартість, ванний до сплати до державного ту за підсумками звітного	2120	<b>144,10</b>	<b>252,20</b>	<b>252,20</b>	<b>1 316,70</b>	<b>335,30</b>	<b>331,70</b>	<b>319,70</b>	<b>330,00</b>
к на додану вартість, що відшкодуванню з державного ту за підсумками звітного	2130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>точні податки, збори, кові платежі до державного евних бюджетів, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>414,00</b>	<b>652,60</b>	<b>652,60</b>	<b>743,00</b>	<b>185,80</b>	<b>185,80</b>	<b>185,70</b>	<b>185,70</b>
і податок	2141				0,00				
ата за транспортування	2142				0,00				
користування надрами	2143	0,00	0,00	0,00	0,00				
а доходи фізичних осіб	2144	268,10	434,80	434,80	527,60	131,90	131,90	131,90	131,90
ия податкового боргу, у тому числі:	2145		0,00	0,00	0,00				
реструктуризованих та відстрочених олягають сплаті в поточному році до та державних цільових фондів	2145/1		0,00	0,00	0,00				
(штрафи, пені)	2145/2		0,00	0,00	0,00				
датки та збори (зем.податок)	2146	122,70	181,60	181,60	171,40	42,90	42,90	42,80	42,80
ежі (військовий збір)	2147	23,20	36,20	36,20	44,00	11,00	11,00	11,00	11,00
внесок на загальнообов'язко-е соціальне страхування	2150	362,90	531,50	531,50	645,00	161,30	161,30	161,20	161,20
<b>виплат на користь держави</b>	<b>2100</b>	<b>921,00</b>	<b>1436,30</b>	<b>1 436,30</b>	<b>2 704,70</b>	<b>682,40</b>	<b>678,80</b>	<b>666,60</b>	<b>676,90</b>



*(підпис)*

**7**

О.А.Шевчук

(ініціали, прізвище)



### III. Рух грошових коштів

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточн. року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	в тому числі по кварталам			
						I	II	III	IV
<b>тія у результаті операційної діяльності</b>									
<b>ння грошових коштів від ої діяльності</b>	<b>3000</b>	2854,40	7163,30	7163,30	9333,20	2369,40	2320,40	2304,70	2338,70
ід реалізації товарів робіт,	3010	1344,90	5803,80	5803,80	7900,50	2012,00	1990,40	1918,40	1979,70
рування фільмів	3010/1	761,80	4276,50	4276,50	6159,60	1576,80	1555,20	1483,20	1544,40
ції роботи кінотеатрального	3010/2	583,10	1527,30	1527,30	1740,90	435,20	435,20	435,20	435,30
інансування (розрахувати)	3020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
я короткострокових	3030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ержані (розрахувати)	3040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
одження (розрахувати)	3050	1509,50	1359,50	1359,50	1432,70	357,40	330,00	386,30	359,00
підтримка з міського бюджету	3050/1	1469,50	1359,50	1359,50	1432,70	357,40	330,00	386,30	359,00
роботи з тероборони: я системи освітлення ття в к-рі Космос	3050/2	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>грошових коштів ої діяльності</b>	<b>3060</b>	2927,40	6941,80	6941,80	8754,30	2146,90	2248,30	2242,40	2116,70
ки за товари, роботи та	3070	758,70	3560,70	3560,70	3605,10	874,40	979,40	901,50	849,80
ки з оплати праці	3080	1252,90	1944,80	1944,80	2360,20	590,10	590,10	590,00	590,00
ремонт(придбання та ння пластикових вікон та	3080/1	0,00	0,00	0,00	84,30	0,00	0,00	84,30	0,00
роботи з тероборони: я системи освітлення ття в к-рі Космос	3090	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
до бюджету (розрахувати)	3100	519,50	1436,30	1436,30	2059,70	521,10	517,50	505,40	515,70
	3100/1	265,40	434,80	434,80	527,60	131,90	131,90	131,90	131,90
	3100/2	96,50	252,20	252,20	1316,70	335,30	331,70	319,70	330,00
податок	3100/3	134,50	181,60	181,60	171,40	42,90	42,90	42,80	42,80
и збір	3100/4	23,10	36,20	36,20	44,00	11,00	11,00	11,00	11,00
рати (ССВ)	3110	356,30	531,50	531,50	645,00	161,30	161,30	161,20	161,20
<b>рух грошових коштів ої діяльності</b>	<b>3120</b>	<b>-73,00</b>	<b>221,50</b>	<b>221,50</b>	<b>652,50</b>	<b>222,50</b>	<b>72,10</b>	<b>62,30</b>	<b>222,00</b>
<b>оштів у результаті інвестиційної діяльності</b>									
ження грошових коштів від іційної діяльності	3200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
а від реалізації основних	3210				0,00				
а від реалізації ріальних активів	3220				0,00				
ження від продажу акцій та ій	3230				0,00				
ження від отриманих:					0,00				
ків	3240				0,00				
ндів	3250				0,00				
дходження (розрахувати)	3260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исл:									
до статутного капіталу	3260/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
дходження ()	3260/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ки грошових коштів иційної діяльності</b>	<b>3270</b>	<b>-1,60</b>	<b>-59,40</b>	<b>-59,40</b>	<b>-76,00</b>	<b>-20,00</b>	<b>-19,00</b>	<b>-19,00</b>	<b>-18,00</b>
ання (створення) основних в, в тому числі за рахунок в до статутного капіталу	3280				0,00				

P

не будівництво, в тому числі ок внесків до статутного	3290				0,00				
ня (створення) нематеріаль- нів (придбання основних засобів)	3300	-1,60	-59,40	-59,40	-76,00	-20,00	-19,00	-19,00	-18,00
ня акцій та облігацій	3310				0,00				
рати (розшифрувати)	3320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
статутного капіталу ()	3320/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
рух грошових коштів ційної діяльності	3330	-1,60	-59,40	-59,40	-76,00	-20,00	-19,00	-19,00	-18,00
<b>коштів у результаті фінансової діяльності</b>									
ження грошових коштів від вої діяльності	3400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
о капіталу	3410				0,00				
ня коштів за довгостроко- обов'язаннями, у тому числі:	3420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3420/1				0,00				
	3420/2				0,00				
	3420/3				0,00				
ня коштів за короткостро- обов'язаннями, у тому числі:	3430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3430/1				0,00				
	3430/2				0,00				
фінансування	3440				0,00				
ходження (розшифрувати)	3450				0,00				
и грошових коштів вої діяльності	3460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ивідендів на комунальну ідрахувань частини чистого у	3470				0,00				
ня коштів за довгостроко- обов'язаннями, у тому числі:	3480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3480/1				0,00				
	3480/2				0,00				
ня коштів за короткостро- обов'язаннями, у тому числі:	3490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3490/1				0,00				
	3490/2				0,00				
рати (розшифрувати)	3500				0,00				
рух коштів від фінансової сті	3510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кошти:									
ток періоду	3600	99,10	221,50	221,50	383,60	383,60	357,70	410,80	383,60
в валютних курсів на залишок коштів	3610								
нь періоду	3620	24,50	383,60	383,60	886,50	586,10	410,80	454,10	587,60
грошовий потік	3630	-74,60	162,10	162,10	502,90	202,50	53,10	43,30	204,00

К  
ій бухгалтер



Шевчук О.А.  
(ПІБ)  
Новицька Л.В.  
(ПІБ)

#### IV. Капітальні інвестиції

Іменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Відновлення інвестиції, усього, (млн грн):	4000	1,60	59,40	59,40	76,00	20,00	19,00	19,00	18,00
Відновлення будівництва (будівництва)	4010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відновлення (виготовлення)	4020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відновлення (виготовлення) інших матеріальних (основних засобів) та інше	4030	1,60	59,40	59,40	76,00	20,00	19,00	19,00	18,00
Відновлення (створення) нематеріальних активів (будівництва)	4040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відновлення (ремонт, модернізація, дообладнання, реконструкція) основних засобів (будівництва)	4050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



*MS*

(підпис)

О.А.Шевчук  
(ініціали, прізвище)

### V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Планові показники	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коефіцієнти рентабельності та ліквідності</b>							
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 6000 / вартість активів, рядок 6030)	5000	Збільшення	0,00	0,0	0,0	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності вартості (чистий фінансовий результат, рядок 6000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 6000)	5010	> 0	0,0	0,0	0,0	0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості</b>							
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / загальні зобов'язання, рядок 6100)	5100	> 1	20,3	61,0	61,0	61,0	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	3,5	3,5	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Коефіцієнт заміщення (вартість виробленої продукції / балансова вартість основних засобів)	5120	> 1	0,00	0,00	0,00	0,00	Характеризує ефективність використання основних засобів



пк

*Handwritten signature*

(підпис)

О.А. Шевчук  
(ініціали, прізвище)

(найменування підприємства)

### І. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого року		Факт минулого року		План поточного року		Плановий рік до плану поточного року, %	Підлягає рік до факту млрд.грн.
	2	3	4	5	6	7		
<b>Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:</b>	20,75	20,75	20,00	20,00	0,00	100,00%		
директор	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,00%		
адміністративно-управлінський персонал	5,75	5,75	5,00	5,00	0,00	100,00%		
працівники	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	100,00%		
<b>Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:</b>	2393,10	1518,30	2415,80	2932,00	516,20	121,37%		
директор	278,80	136,70	304,20	304,20	0,00	100,00%		
адміністративно-управлінський персонал	886,70	774,40	832,90	995,30	162,40	119,50%		
працівники	1227,60	607,20	1278,70	1632,50	353,80	127,67%		
<b>Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:</b>	2393,10	1518,30	2415,80	2932,00	516,20	121,37%		
директор	278,80	136,70	304,20	304,20	0,00	100,00%		
адміністративно-управлінський персонал	886,70	774,40	832,90	995,30	162,40	119,50%		
працівники	1227,60	607,20	1278,70	1632,50	353,80	127,67%		
<b>Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень</b>	9611,00	6097,00	10066,00	12217,00	2151,00	121,37%		
директор	23233,00	17087,00	25350,00	25350,00	0,00	100,00%		
адміністративно-управлінський персонал	12851,00	11223,00	13882,00	16588,00	2706,00	119,49%		
працівники	7307,00	3614,00	7611,00	9717,00	2106,00	127,67%		
<b>Середньомісячний дохід одного працівника, гривень</b>	9611,00	6097,00	10066,00	12217,00	2151,00	121,37%		
директор	23233,00	17087,00	25350,00	25350,00	0,00	100,00%		
адміністративно-управлінський персонал	12851,00	11223,00	13882,00	16588,00	2706,00	119,49%		
працівники	7307,00	3614,00	7611,00	9717,00	2106,00	127,67%		

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

**Плановий 2024 рік**

Перелік доходів від реалізації товарів, робіт, послуг (за видами)	Плановий 2024 рік			
	одиниця виміру	кількість продукції/наданих послуг	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень
	2	3	4	5
Від показу фільмів : дитячий глядач	тис.чол.	44,3	60,00	2658,0
Від організації кінотеатрального кафе	тис.чол.	27,5	90,00	2475,0
	грн	1		1450,8
Усього	-	1		6583,8

**3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства**

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборогованість на останню дату	Забезпечення
	2	3	4	5	6	7
	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x	-	-	-

**4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів**

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

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

**7. Джерела капітальних інвестицій**

№ з/п	Найменування об'єкта	Задучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				За рахунок прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства				тис. гривень (без ПДВ)				
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами								
		рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I		II	III	IV	
1	Придбання	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		0,00					0,00					0,00						
		0,00					0,00					0,00						
		0,00					0,00					0,00						
Усього		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Відсоток																		

продовження

№ з/п	Найменування об'єкта	За рахунок амортизаційних відрахувань				Інші джерела (розшифрувати)				Усього							
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами							
		рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	
18		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
76,00	20,00	19,00	19,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	20,00	19,00	19,00	18,00		
0,00						0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00						0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00						0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
76,00	20,00	19,00	19,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	20,00	19,00	19,00	18,00		
Усього																	
Відсоток																	

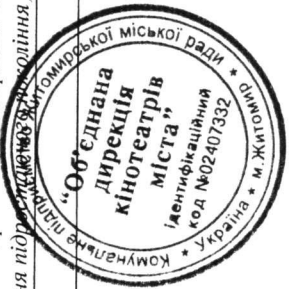
№	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна на вартість будівництва	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	освоєння капітальних вкладень	Фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього			у тому числі			кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)
							8	9	10	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
													Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
Усього													

### 9. План використання бюджетних коштів

№ з/п	Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	у тому числі							
						1	2	3	4				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	державний бюджет	3											
	надходження коштів (фінпідтримка)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	використання коштів (фінпідтримка)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	міський бюджет:	0,00											
	надходження коштів (заходи та роботи з територіальної оборони)	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	використання коштів (заходи та роботи з територіальної оборони)	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	міський бюджет:												
	надходження коштів (фінансова підтримка для підвищення рівня естетичного виховання підрастаючого покоління)	1469,50	1359,50	1359,50	1506,30	390,00	340,00	386,30	390,00	390,00	340,00	386,30	390,00
	використання коштів (фінансова підтримка для підвищення рівня естетичного виховання підрастаючого покоління)	1469,50	1359,50	1359,50	1506,30	390,00	340,00	386,30	390,00	390,00	340,00	386,30	390,00
Усього		1509,50	1359,50	1359,50	1506,30	390,00	340,00	386,30	390,00	390,00	340,00	386,30	390,00

Керівник  
О.А.Шевчук  
(ініціали, прізвище)

(підпис)





**коefficient для визначення тарифної ставки робітника I розряду становить 1,6**

№ п/п	Назва посади	Коефіцієнти		Міжрозрядний тарифний коефіцієнт для визначення тарифної ставки робітника	Доплати та надбавки (%)		Місячний фонд оплати праці при прожитковому мінімумі (грн.)
		за видами робіт та окремими професіями до тарифної ставки робітника I розряду	співвідношень розмірів мінімальних посадових окладів фахівців до мінімальної тарифної ставки робітника I розряду		Разом	в тому числі	
1	Директор		контракт				3028,00
2	Головний бухгалтер		2.5		50		18000
3	Головний інженер		2.5		22		18168
4	Бухгалтер з дипломом магістра		2.3		43		14777
5	Фахівець з публічних закупівель		1.7				15934
6	Редактор з рекламування фільмів		2.2		35		8236
7	Оператор проєкційного та звукового обладнання 6 розряду			1.8			14389
9	Касир квитковий		1.5				8720
10	Прибиральник виробничих приміщень		1		10	10	7266
11	Двірник		1				5329
12	Продавець продовольчих товарів		1.3		30	30	4844
13	Художник		1.5				8188
14	Підсобний робітник		1				7268
							4845

Керівник підприємства  
Головний бухгалтер

Олександр ШЕВЧУК  
Леся НОВИЦЬКА

