

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за період 2024 року
(квартал, півріччя, 9 місяців року)

Погоджено

Керівник профільного виконавчого органу міської ради

Ілона КОЛОДІЙ

(підпис)

Від " 29 "

2024 р.

(дата)

М. П.

Півріччя		2024 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 півріччя 2024 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

дохід від реалізації продукції (товарів, послуг)	1000	1338,90	3335,40	1368,80	-1966,60	41,04%
вартість реалізованої продукції (товарів, послуг)	1010	1417,70	3230,20	1419,60	-1810,60	43,95%
чистий прибуток/збиток	1020	-78,80	105,20	50,80	-54,40	48,29%
операційні витрати	1040	693,00	792,60	636,60	-156,00	80,32%
доходи на збут	1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
операційні доходи/витрати	1300	771,80	687,40	687,40	0,00	100,00%
фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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%
(дохід) з податку на прибуток	1180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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

на виплати/відрахування частини чистого прибутку	2100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
на прибуток підприємств	2110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
на додану вартість нарахований/доплати (з мінусом)	2120/2130	267,80	667,00	213,20	-453,80	31,96%
на податки, збори, обов'язкові платежі до місцевого та місцевих бюджетів	2140	240,70	371,60	272,50	-99,10	73,33%
несок на загальнообов'язкове державне страхування	2150	220,70	322,60	213,20	-109,40	66,09%
виплат на користь держави	2200	729,20	1 361,20	698,80	-662,40	51,34%

III. Рух грошових коштів

грошові кошти на початок періоду	3600	24,50	383,60	16,50	128,80	4,30%
грошові кошти на кінець періоду	3620	199,00	639,20	151,20	119,60	23,65%
грошовий потік	3630	174,50	255,60	134,70	91,80	52,60%

альні інвестиції	4000	6,50	39,00	0,00	-39,00	0,00%
------------------	------	------	-------	------	--------	-------

V. Коефіцієнтний аналіз

іцієнт рентабельності активів	5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
іцієнт фінансової стійкості	5100	12,70	61,00	18,71	-42,29	30,67%
ник фондівддачі	5120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

VI. Звіт про фінансовий стан

ротні активи	6000	3557,30	3651,70	3497,70	-154,00	95,78%
утні активи	6010	271,90	179,90	241,40	61,50	134,19%
числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
о активи	6030	3829,20	3831,40	3739,10	-92,30	97,59%
строкові зобов'язання і забезпечення	6040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ні зобов'язання і забезпечення	6050	279,80	61,90	189,70	127,80	306,46%
о зобов'язання і забезпечення	6060	279,80	61,90	3739,10	3677,20	6040,55%
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	3549,40	3769,50	3549,40	-220,10	94,16%



(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
І витрати (деталізація)						
Дохід від реалізації продукції (робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	1338,90	3335,40	1368,80	-1966,60	41,04%
виробництва фільмів	1000/1	755,60	2610,00	829,30	-1780,70	31,77%
реалізації роботи кінотеатральн. кафе	1000/2	583,30	725,40	539,50	-185,90	74,37%
Вартість реалізованої продукції (робіт, послуг) в тому числі:	1010	1 417,70	3 230,20	1 419,60	-1810,60	43,95%
на сировину та основні матеріали	1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
на опалення	1012	37,80	109,40	0,00	-109,40	0,00%
на електроенергію	1013	95,20	227,60	103,20	-124,40	45,34%
на оплату праці	1014	432,80	816,20	552,90	-263,30	67,74%
внески на соціальні заходи	1015	95,70	179,60	105,30	-74,3	58,63%
що здійснюються для підтримання в робочому стані (проведення ремонту, догляду, обслуговування тощо)	1016	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
амортизація осн. засобів і нематер.активів	1017	38,80	39,00	39,00	0,00	100,00%
інші витрати (розшифрувати)	1018	717,40	1858,40	619,20	-1239,2	33,32%
Чистий прибуток (збиток)	1020	-78,80	105,20	-50,80	-156	-48,29%
Операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	771,80	687,40	687,40	0,00	100,00%
доходи від підтримки з міського бюджету	1030/1	771,80	687,40	687,40	0,00	100,00%
Неопераційні витрати, у тому числі:	1040	693,00	792,60	636,60	-156,00	80,32%
збитки пов'язані з використанням власних автомобілів	1041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
на оренду службових автомобілів	1042	()	()	()	0,00	0,00%
на консалтингові послуги	1043	()	()	()	0,00	0,00%
на страхові послуги	1044	()	()	()	0,00	0,00%
на аудиторські послуги	1045	()	()	()	0,00	0,00%
на службові відрядження	1046	()	()	()	0,00	0,00%
на зв'язок	1047	()	()	()	0,00	0,00%
на оплату праці	1048	568,00	649,80	528,70	-121,10	81,36%
внески на соціальні заходи	1049	125,00	142,80	107,90	-34,90	75,56%
амортизація основних засобів і нематеріальних засобів загальногосподарського призначення	1050	()	()	()	0,00	0,00%
на операційну оренду основних засобів та засобів загальногосподарського призначення	1051	()	()	()	0,00	0,00%
на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	()	()	()	0,00	0,00%
на страхування загальногосп. персоналу	1053	()	()	()	0,00	0,00%
на науково-технічні послуги	1054	()	()	()	0,00	0,00%
на інформаційні та інформаційні послуги	1055	()	()	()	0,00	0,00%
на інші послуги	1056	()	()	()	0,00	0,00%
на оцінку майна	1057	()	()	()	0,00	0,00%
на оплату праці загальногосподарського персоналу	1058	()	()	()	0,00	0,00%
на підвищення кваліфікації та навчання кадрів	1059	()	()	()	0,00	0,00%

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

Інші витрати (узагальнені показники)

операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1090)	1300	771,80	687,40	687,40	0,00	100,00%
витрати від фінансової та операційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
фінансові доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
прибуток	1330	2110,70	4022,80	2 056,20	-1966,60	51,11%
збиток	1340	2110,70	4022,80	2056,20	-1966,60	51,11%

1	2	3	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---

матеріальні витрати, у тому числі:	1500	133,00	337,00	103,20	-233,80	30,62%
рати на сировину та основні матеріали	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
рати на опалення та електроенергію	1502	133,00	337,00	103,20	-233,80	30,62%
рати на оплату праці	1510	1000,80	1466,00	1081,60	-384,40	73,78%
рахування на соціальні заходи	1520	220,70	322,40	213,20	-109,20	66,13%
ортизація	1530	38,80	39,00	39,00	0,00	100,00%
і операційні витрати	1540	717,40	1858,40	619,20	-1239,20	33,32%
ого	1550	2 110,70	4 022,80	2 056,20	-1966,60	51,11%



[Signature]
(підпис)

О.А.Шевчук
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
Розділ чистого прибутку						
шок нерозподіленого прибутку (непокритого ку) на початок звітного періоду	2000	-763,50	-763,50	-763,50	0,00	100,00%
зачування частини чистого прибутку	2010	()	()	()		
несено з додаткового капіталу	2020					
иток виробництва	2030	()	()	()		
у числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()		
вений фонд	2040	()	()	()		
фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()		
цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()		
шок нерозподіленого прибутку (непокритого у) на кінець звітного періоду	2070	-763,50	-763,50	-763,50	0,00	100,00%
Зобов'язання до сплати обов'язкових платежів підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове загальне соціальне страхування						
зачування частини чистого прибутку	2100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ток на прибуток підприємств	2110				0,00	0,00%
ток на додану вартість, нарахований до сплати основного бюджету за підсумками звітного у	2120	267,80	667,00	213,20	-453,80	31,96%
ток на додану вартість, що підлягає відрахуванню з державного бюджету за видами звітного періоду	2130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
иточні податки, збори, обов'язкові платежі державного та місцевих бюджетів, у тому	2140	240,70	371,60	272,50	-99,10	73,33%
ний 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%
в користування надрами	2143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
к на доходи фізичних осіб	2144	174,40	263,80	198,70	-65,10	75,32%
ння податкового боргу, у тому числі:	2145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
на реструктуризованих та відстрочених сум, що утворюються в поточному році до бюджетів та на загальнообов'язковий фондів	2145/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
на (штрафи, пені)	2145/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
податки та збори (земельний податок)	2146	51,60	85,80	57,20	-28,60	66,67%
платіж (військовий збір)	2147	14,70	22,00	16,60	-5,40	75,45%
внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	220,70	322,60	213,20	-109,40	66,09%
внесок на користь держави	2200	729,20	1 361,20	698,90	-662,30	51,34%



(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
Рух грошових коштів у результаті операційної діяльності						
Збільшення грошових коштів від операційної діяльності	3000	2378,50	4689,80	2269,40	-2420,40	48,4%
Від реалізації товарів робіт, послуг	3010	1606,70	4002,40	1582,00	-2420,40	39,5%
монстрування фільмів	3010/1	906,70	3132,00	934,70	-2197,30	29,8%
організації роботи кінотеатрального кафе	3010/2	700,00	870,40	647,30	-223,10	74,4%
вже фінансування (розрахувати)	3020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
мання короткострокових кредитів	3030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
си одержані (розрахувати)	3040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
надходження (розрахувати)	3050	771,80	687,40	687,40	0,00	100,0%
сина підтримка з міського бюджету	3050/1	771,80	687,40	687,40	0,00	100,0%
ткня грошових коштів операційної діяльності	3060	2197,50	4395,20	2404,10	-1991,10	54,7%
зупинки за товари, роботи та послуги	3070	656,60	1853,80	838,90	-1014,90	45,3%
зупинки з оплати праці	3080	811,70	1180,20	866,30	-313,90	73,4%
нення короткострокових кредитів	3090	0,00	0,00		0,00	0,00%
жі до бюджету (розрахувати)	3100	508,50	1038,60	485,70	-552,90	46,8%
	3100/1	174,40	263,80	198,70	-65,10	75,3%
	3100/2	267,80	667,00	213,20	-453,80	32,0%
ий податок	3100/3	51,60	85,80	57,20	-28,60	66,7%
ий збір	3100/4	14,70	22,00	16,60	-5,40	75,5%
итрати (розрахувати)	3110	220,70	322,60	213,20	-109,40	66,1%
	3110/1	220,70	322,60	213,20	-109,40	66,1%
ий рух грошових коштів операційної діяльності	3120	181,00	294,60	0,00	-294,60	0,0%
Рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Збільшення 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%
ження від продажу акцій та облігацій	3230				0,00	0,00%
ження від отриманих:					0,00	0,00%
	3240				0,00	0,00%
	3250				0,00	0,00%
дження (розрахувати)	3260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
					0,00	0,00%
вклад. капіталу (придбання цифрового обладн.)	3260/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
дження (придбання конструкції зовн.реклами)	3260/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
и грошових коштів інвестиційної діяльності	3270	-6,50	-39,00	0,00	39,00	0,0%
ня (створення) основних засобів, в тому числі внесків до статутного капіталу	3280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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%
дбання (створення) нематеріальних ВІВ(стабілізатор Ампер У)	3300	-6,50	-39,00	0,00	39,00	0,0%
дбання акцій та облігацій	3310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
витрати (розшифрувати.)	3320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
в числі					0,00	0,00%
и 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	-6,50	-39,00	0,00	39,00	0,00
рух коштів у результаті фінансової діяльності						
ідження грошових коштів від фінансової діяльності	3400				0,00	0,00%
ного капіталу	3410				0,00	0,00%
ження коштів за довгостроковими визнаннями, 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%
ження коштів за короткостроковими визнаннями, 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%
ас фінансування (розшифрувати)	3440				0,00	0,00%
відраховань (розшифрувати)	3450				0,00	0,00%
в грошових коштів фінансової діяльності	3460				0,00	0,00%
в дивідендів на комунальну частку/відрахувань на чистого прибутку	3470	()	()	()	0,00	0,00%
ження коштів за довгостроковими визнаннями, 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%
ження коштів за короткостроковими визнаннями, 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%
и рух коштів від фінансової діяльності	3510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ий рух коштів					0,00	0,00%
иток періоду	3600	24,50	383,60	16,50	-367,10	4,3%
ення валютних курсів на залишок коштів	3610			0,00	0,00	0,00%
и періоду	3620	199,00	639,20	151,20	-488,00	23,7%
и періоду	3630	174,50	255,60	134,70	9,20	52,7%



mt
(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 тис. грн:	4000	6,50	39,00	0,00	-39,00	69,50%
будівництво (розшифрувати)	4010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
закончення (виготовлення) основних засобів	4020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
закончення (виготовлення) інших необоротних капітальних активів (стабілізатор Ампер У)	4030	6,50	39,00	0,00	-39,00	69,50%
закончення (створення) нематеріальних активів (інтелектуальна власність)	4040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ремонт, модифікація (добудова, надбудова, 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.

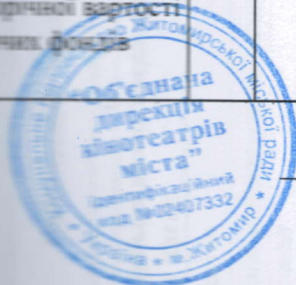


no
(підпис)

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, рядок 1200 / вартість активів, рядок 1600	5000	Збільшення	0,00	0,00	0,00	0,00	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності чистого фінансового результату, 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 чистого капіталу, рядок 6090 / строкові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050	5100	> 1	12,70	61,00	18,71	-42,29	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності поточні активи, рядок 6010 / зобов'язання, рядок 6050	5110	> 1	9,7	3,5	1,3	-2,2	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Коефіцієнт (вартість основних засобів до амортизації) балансова вартість основних засобів до амортизації до балансової вартості основних засобів	5120	> 1					Характеризує ефективність використання основних засобів
			0,00	0,00	0,00	0,00	



(підпис)

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, %
	2	3	4	5	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	100,00%
директор	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,00%
адміністративно-управлінський персонал	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	100,00%
працівники	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	100,00%
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	2415,80	1961,40	2932,00	1466,00	1081,60	-384,40	73,78%
директор	304,20	285,10	304,20	152,10	127,40	-24,70	83,76%
адміністративно-управлінський персонал	832,90	832,90	995,30	497,60	401,30	-96,30	80,65%
працівники	1278,70	843,40	1632,50	816,30	552,90	-263,40	67,73%
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	2415,80	1961,40	2932,00	1466,00	1081,60	-384,40	73,78%
директор	304,20	277,10	304,20	152,10	127,40	-24,70	83,76%
адміністративно-управлінський персонал	832,90	840,90	995,30	497,60	401,30	-96,30	80,65%
працівники	1278,70	843,40	1632,50	816,30	552,90	-263,40	67,73%
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	10066,00	8172,00	12217,00	12217,00	9013,00	-3204,00	73,77%
директор	25350,00	23758,00	25350,00	25350,00	21233,00	-4117,00	83,76%
адміністративно-управлінський персонал	13882,00	13882,00	16588,00	16588,00	13377,00	-3211,00	80,64%
працівники	7611,00	5020,00	9717,00	9717,00	6582,00	-3135,00	67,74%
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	10066,00	8172,00	12217,00	12217,00	9013,00	-3204,00	73,77%
директор	25350,00	23758,00	25350,00	25350,00	21233,00	-4117,00	83,76%
адміністративно-управлінський персонал	13882,00	13882,00	16588,00	16588,00	13377,00	-3211,00	80,64%
працівники	7611,00	5020,00	9717,00	9717,00	6582,00	-3135,00	67,74%

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

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		
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Демонстрування фільмів			2610,00			829,30			-1 780,70			
Від роботи кінотеатрального кафе			725,40			539,50			-185,90			
									0,00			
									0,00			
Усього			3 335,40			1 368,80			-1 966,60			

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / потагнення (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						

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього	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	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	9	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	39,00	0	-39,00	69,50			-		39,00	0	-39,00	69,5
								-				-	
								-				-	
								-				-	
								-				-	
								-				-	
								-				-	
Усього		39,00	0	-39,00	69,50	-	-	-		39,00	0	-39,00	69,5

№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	вартість введених потужностей на початок планового року	будівництво на початок планового року	овоєсна капітальних вкладень	на капітальних інвестицій (оплата прошовими коштами), усього	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)	(стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
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 нарастанням підсумком	Відхилення (+,-)
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)	771,80	687,40	687,40	0,00
	використання коштів (фінансова підтримка)	771,80	687,40	687,40	0,00
Всього:		771,80	687,40	687,40	0,00

Керівник

О.А.Шевчук
(ініціали, прізвище)

