



УКРАЇНА
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 01.06.2022 № 338
м. Житомир

2

Про затвердження звіту про виконання
фінансового плану комунального підприємства
«Об'єднана дирекція кінотеатрів міста»
Житомирської міської ради

Відповідно до статей 24, 78 Господарського кодексу України, керуючись статтями 27, 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити звіт про виконання показників фінансового плану за 2021 рік комунального підприємства «Об'єднана дирекція кінотеатрів міста» Житомирської міської ради, що додається.
2. Контроль за виконанням показників фінансового плану комунального підприємства «Об'єднана дирекція кінотеатрів міста» Житомирської міської ради покласти на управління культури Житомирської міської ради.

Міський голова

Сергій СУХОМЛИН

Погоджено

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

Світлана ОЛЬШАНОВСКА



Затверджено

рішенням міськвиконкому

від "04. 06." 2022р. № 338

Погоджено

Керівник профільного виконавчого органу міської ради

Ілона КОЛОДІЙ



від "30" березня 2022р.
(дата)

РІК		2021	Коди
Підприємство КП "Об'єднана дирекція кінотеатрів міста"		за ЄДРПОУ	
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	
Територія	Богунський район	за КОАТУУ	
Орган державного управління	Житомирська міська рада	за СПОДУ	
Галузь	Кінотеатри	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Кінопоказ	за КВЕД	
Одиниця виміру,	тис. гривень		
Форма власності	Комунальна власність		
Середньооблікова кількість штатних працівників	20,0		
Місцезнаходження	Михайлівська 10-а		
Телефон	47-39-45		
Середньооблікова кількість штатних працівників	20,0		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

2021 рік
(квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8

I. Формування фінансових результатів

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	963,90	3 113,00	2 004,10	-1 108,90	64,38%
Вартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	2 585,10	4 132,00	2 112,30	-2 019,70	51,12%
Чистий прибуток/збиток	1020	-1 621,20	-1 019,20	-108,20	911,00	10,62%
Адміністративні витрати	1040	381,70	1 225,40	1 041,10	-184,30	84,96%
Витрати на збут	1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Фінансові операційні доходи/витрати	1300	2 002,90	2 244,60	1 149,30	-1 095,30	51,20%
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%
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

II. Розрахунки з бюджетом

Відходи/відрахування частини чистого прибутку	2100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Податок на прибуток підприємств	2110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Податок на додану вартість нарахований/дошкодування (з мінусом)	2120/ 2130	1 16,60	219,10	144,10	-75,00	65,77%
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	407,50	571,80	414,00	-157,80	72,40%
Внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	357,10	466,50	362,90	-103,60	77,79%
Загальний виплат на користь держави	2200	881,20	1 257,40	921,00	-336,40	73,25%

III. Рух грошових коштів

Початкові кошти на початок періоду	3600	32,80	153,70	24,90	-128,80	16,20%
Кінцеві кошти на кінець періоду	3620	24,90	186,00	99,10	-86,90	53,28%
Чистий грошовий потік	3630	-7,90	32,30	74,20	41,90	229,72%

Капітальні інвестиції	4000	30,60	200,00	14,00	-186,00	7,00%
-----------------------	------	-------	--------	-------	---------	-------

V. Коефіцієнтний аналіз

Коефіцієнт рентабельності активів	5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	60,90	61,00	37,20	-23,80	60,98%
Показник фондівдачі	5120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи	6000	3651,70	3610,60	3652,40	41,80	101,16%
Оборотні активи	6010	179,70	222,70	218,40	-4,30	98,07%
тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Усього активи	6030	3831,40	3833,30	3870,80	37,50	100,98%
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	61,90	63,80	101,30	37,50	158,78%
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	61,90	63,80	101,30	37,50	158,78%
тому числі державні гранти і субсидії	6070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Усього фінансові запозичення	6080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Власний капітал	6090	3769,50	3769,50	3769,50	0,00	100,00%

керівник



Роман Беленюк

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 (товарів, робіт, послуг) всього: в т.ч.	1000	963,30	3113,00	2004,10	-1108,90	64,38%
від демонстрування фільмів		963,30	3113,00	1278,10	-1834,90	41,06%
від організації роботи кінотеатральн. кафе		0,00	0,00	726,00	726,00	0,00%
Зобов'язаність реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1010	2 585,10	4 132,20	2 112,30	-2019,90	51,12%
витрати на сировину та основні матеріали	1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
витрати на опалення	1012	59,10	271,20	136,70	-134,50	50,41%
витрати на електроенергію	1013	166,60	187,90	163,10	-24,80	86,80%
витрати на оплату праці	1014	1180,10	1115,90	661,90	-454,00	59,32%
внески на соціальні заходи	1015	288,30	245,50	175,20	-70,3	71,36%
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, експ. огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
амортизація осн. засобів і нематер.активів	1017	33,30	84,20	14,00	-70,20	16,63%
інші витрати (розшифрувати)	1018	857,70	2227,50	961,40	-1266,1	43,16%
Заловий прибуток (збиток)	1020	-1621,20	-1019,20	-108,20	911	10,62%
інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	2002,90	2244,60	1149,30	-1095,30	51,20%
фінансова підтримка з міського бюджету	1030/1	1384,90	1149,30	1149,30	0,00	100,00%
фінансова підтримка з державного бюджету		27,70	0,00	0,00	0,00	0,00%
від організації роботи кінотеатральн. кафе	1030/2	590,30	1095,30	0,00	-1095,30	0,00%
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	381,70	1 225,40	1 041,10	-184,30	84,96%
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	312,90	1004,40	853,40	-151,00	84,97%
внески на соціальні заходи	1049	68,80	221,00	187,70	-33,30	84,93%
амортизація основних засобів і нематеріальних засобів загальногосподарського призначення	1050	0,00	()	()	0,00	0,00%
витрати на операційну оренду основних засобів та майна, 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%
організаційно-технічні послуги	1054	()	()	()	0,00	0,00%
консультативні та інформаційні послуги	1055	()	()	()	0,00	0,00%
інші послуги	1056	()	()	()	0,00	0,00%
плати з оцінки майна	1057	()	()	()	0,00	0,00%
плати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	()	()	()	0,00	0,00%
плати на підвищення кваліфікації та підготовку кадрів	1059	()	()	()	0,00	0,00%

необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	()	()	()	0,00	0,00%
витрати на поліпшення основних фондів	1061	()	()	()	0,00	0,00%
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	()	()	()	0,00	0,00%
Витрати на збут, у тому числі:	1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
витрати на оплату праці	1071	()	()	()	0,00	0,00%
відрахування на соціальні заходи	1072	()	()	()	0,00	0,00%
транспортні витрати	1073	()	()	()	0,00	0,00%
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	()	()	()	0,00	0,00%
витрати на рекламу	1075	()	()	()	0,00	0,00%
витрати на зберігання та упаковку	1076	()	()	()	0,00	0,00%
інші витрати на збут (розшифрувати)	1077	()	()	()	0,00	0,00%
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
витрати на благодійну допомогу	1081	()	()	()	0,00	0,00%
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082	()	()	()	0,00	0,00%
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083	()	()	()	0,00	0,00%
курсові різниці	1084	()	()	()	0,00	0,00%
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	()	()	()	0,00	0,00%
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				0,00	0,00%
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120				0,00	0,00%
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	0,00	0,00	0,00	0,00%
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150				0,00	0,00%
курсові різниці	1151				0,00	0,00%
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
курсові різниці	1161	()	()	()	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%
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0,00	0,00%
Чистий 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%
Відшкольована частка	1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Доходи і витрати (узагальнені показники)

операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	2002,90	2244,60	1149,30	-1095,30	51,20%
доходи/витрати від фінансової та операційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
сьогомо до доходів	1330	2966,80	5357,60	3 153,40	-2204,20	58,86%
сьогомо витрат	1340	2966,80	5357,60	3 153,40	-2204,20	58,86%

еріальні витрати, у тому числі:	1500	225,70	459,10	299,80	-159,30	65,30%
ати на сировину та основні матеріали	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ати на опалення та електроенергію	1502	225,70	459,10	299,80	-159,30	65,30%
ати на оплату праці	1510	1493,00	2120,30	1515,30	-605,00	71,47%
ахування на соціальні заходи	1520	357,10	466,50	362,90	-103,60	77,79%
ртизація	1530	33,30	84,20	14,00	-70,20	16,63%
операційні витрати	1540	857,70	2227,50	961,40	-1266,10	43,16%
го	1550	2 966,80	5 357,60	3 153,40	-2204,20	58,86%

внпа



Роман БЕЛЕНЮК

II. Розрахунки з бюджетом

Показник	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
	2	3	5	6	7	8
Відшкодування (непокритого періоду)	2000	-543,40	-543,40	-543,40	0,00	100,00%
Відшкодування прибутку	2010	()	()	()		
Відшкодування літальності	2020					
	2030	()	()	()		
Відшкодування діяльності за КВЕД	2031	()	()	()		
	2040	()	()	()		
	2050	()	()	()		
	2060	()	()	()		
Відшкодування (непокритого періоду)	2070	-543,40	-543,40	-543,40	0,00	100,00%
Відшкодування платежів підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове страхування						
Відшкодування прибутку	2100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Відшкодування мств	2110				0,00	0,00%
Відшкодування нарахований до сплати податками звітної	2120	116,60	219,10	144,10	-75,00	65,77%
Відшкодування що підлягає бюджету за	2130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Відшкодування і, обов'язкові платежі бюджетів, у тому	2140	407,50	571,80	414,00	-157,80	72,40%
	2141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Відшкодування чня	2142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Відшкодування ми	2143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Відшкодування осіб	2144	272,70	387,90	268,10	-119,80	69,12%
Відшкодування, у тому числі:	2145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Відшкодування з відстрочених сум, що надійшли до бюджетів та	2145/1				0,00	0,00%
	2145/2				0,00	0,00%
Відшкодування льний податок)	2146	112,40	151,60	122,70	-28,90	80,94%
	2147	22,40	32,30	23,20	-9,10	71,83%
Відшкодування зв'язкове державне	2150	857,10	466,50	362,90	-103,60	77,79%
Відшкодування "Об'єднана дирекція театрів міста"	2200	881,20	1 257,40	921,00	-336,40	73,25%

Роман БЕЛЕНЮК



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						
одження грошових коштів від операційної діяльності	3000	3090,40	5576,60	3297,50	-2279,10	59,1%
чка від реалізації товарів робіт, послуг: в т.ч.	3010	963,90	3113,00	2148,20	-964,80	69,0%
монстрування фільмів		963,90	3113,00	1278,10	-1834,90	41,1%
ганізації роботи кінотеатральн. кафе		0,00	0,00	870,10	870,10	0,00%
ове фінансування (розшифрувати)	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 (розшифрувати)	3040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
надходження (розшифрувати)	3050	2126,50	2463,70	1149,30	-1314,40	46,6%
исова підтримка з міського бюджету	3050/1	1384,90	1149,30	1149,30	0,00	100,0%
ганізації роботи кінотеатральн. кафе	3050/1	741,60	1314,40	0,00	-1314,40	0,0%
атки грошових коштів операційної діяльності	3060	3034,90	5344,40	3209,30	-2135,10	60,0%
хунки за товари, роботи та послуги	3070	955,80	1924,60	1064,30	-860,30	55,3%
хунки з оплати праці	3080	1197,90	2155,30	1224,00	-931,30	56,8%
рнення короткострокових кредитів	3090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ежі до бюджету (розшифрувати)	3100	881,20	1264,50	921,00	-343,50	72,8%
2	3100/1	272,70	387,90	268,10	-119,80	69,1%
	3100/2	116,60	219,10	144,10	-75,00	65,8%
	3100/3	112,40	151,60	122,70	-28,90	80,9%
ьний податок	3100/4	22,40	32,30	23,20	-9,10	71,8%
овий збір	3110	357,10	466,50	362,90	-103,60	77,8%
витрати (розшифрувати)	3110/1	357,10	466,50	362,90	-103,60	77,8%
ний рух грошових коштів операційної діяльності	3120	38,50	232,30	88,20	-144,10	38,0%
х коштів у результаті інвестиційної діяльності						
одження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
чка від реалізації основних фондів	3210				0,00	0,00%
чка від реалізації нематеріальних активів	3220				0,00	0,00%
одження від продажу акцій та облігацій	3230				0,00	0,00%
одження від отриманих:					0,00	0,00%
утків	3240				0,00	0,00%
ендів	3250				0,00	0,00%
надходження (розшифрувати)	3260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
вистіг					0,00	0,00%
оо стат. капіталу (придбання цифрового обладн.)	3260/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ютоодження (придбання конструкції зовн.реклами)	3260/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
гки грошових коштів інвестиційної діяльності	3270	-30,60	-200,00	-14,00	186,00	7,0%
ання (створення) основних засобів, в тому за рахунок внесків до статутного капіталу	3280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
фрувати						
льне будівництво, в тому числі за рахунок в до статутного капіталу (розшифрувати)	3290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ання (створення) нематеріальних активів	3300	-30,60	-200,00	-14,00	186,00	7,0%
ю бойлер для нагрівання гарячої води, системний блок)						

ДІВНИК

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, з тому числі:	4000	30,60	200,00	14,00	-186,00	0,00%
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (придбано бойлер для опілення гарячої води, системний блок)	4030	30,60	200,00	14,00	-186,00	27,80%
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
модернізація, 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.

Берішник



Роман БЕЛЕНЮК

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 активів Чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5000	Збільшення	0,00	0,00	0,00	0,00	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності Чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 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 / загальностроків зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5100	> 1	60,90	61,00	37,20	-23,80	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (критерій) Поточні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	2,9	3,5	2,2	-1,3	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Коефіцієнт оборотності (вартість об'єкту продукції/балансова вартість основних виробничих засобів) / відношення вартості об'єкту продукції до середньорічної вартості основних виробничих фондів	5120	> 1	0,00	0,00	0,00	0,00	Характеризує ефективність використання основних засобів



ВНИК

Роман БЕЛЕНЮК

до фінансового звіту за 2021 рік
КП "Об'єднана дирекція кінотеатрів міста" ЖМР
 (найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати
 Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	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:	1706,30	1493,00	2155,30	2155,30	1515,30	-640,00	70,31%
директор	138,90	138,90	228,50	228,50	132,10	-96,40	57,81%
адміністративно-управлінський персонал	588,50	508,50	775,90	775,90	721,30	-54,60	92,96%
працівники	978,90	845,60	1150,90	1150,90	661,90	-489,00	57,51%
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	1706,30	1493,00	2155,30	2155,30	1515,30	-640,00	70,31%
директор	138,90	138,90	228,50	228,50	132,10	-96,40	57,81%
адміністративно-управлінський персонал	588,50	508,50	775,90	775,90	721,30	-54,60	92,96%
працівники	978,90	845,60	1150,90	1150,90	661,90	-489,00	57,51%
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	7109,00	6221,00	8980,00	8980,00	6314,00	-2666,00	70,31%
директор	11575,00	11575,00	19042,00	19042,00	11008,00	-8034,00	57,81%
адміністративно-управлінський персонал	9808,00	8475,00	12932,00	12932,00	12022,00	-910,00	92,96%
працівники	5827,00	5034,00	6850,00	6850,00	3940,00	-2910,00	57,52%
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	7109,00	6221,00	8980,00	8980,00	6314,00	-2666,00	70,31%
директор	11575,00	11575,00	19042,00	19042,00	11008,00	-8034,00	57,81%
адміністративно-управлінський персонал	9808,00	8475,00	12932,00	12932,00	12022,00	-910,00	92,96%
працівники	5827,00	6221,00	6850,00	6850,00	3940,00	-2910,00	57,52%

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з попереднім роком обов'язково зазначити

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, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг, тис. гривень)	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг, тис. гривень)	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг, тис. гривень)	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг, тис. гривень)	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг, тис. гривень)	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
I	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Від демонстрування фільмів			3 113,00			1 278,10			-1 834,90					
Від організації роботи кінотеатрального кафе			0,00			726,00			726,00					
Усього			3 113,0			2 004,1			0,00					

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
I	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	
I	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						

Висновок

до фінансового звіту за 2021 рік

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 58,86% , а саме:

- від показу фільмів при плані 3113,0 тис. грн, фактично отримано доходу 1278,1 тис. грн., тобто виконано на 41.06%;
- доходи від організації кінотеатрального кафе виконані на 66,28%;
- згідно програми одержано фінансову підтримку 100,00%

Виконання показників за 2021 рік

	Одиниця виміру	Факт 2020р.	План 2021р.	Факт 2021р.	% виконання	Відхилення сума (+/-)	Темпи росту: факт 2021р. до факту 2020р. %
Валовий збір	тис. грн.	963,9	3113,0	1278,1	41,06	-1834,9	132,60
Від організації кафе	тис. грн.	618,0	1095,3	726,0	66,28	--369,3	117,48
Фінансова підтримка	тис. грн.	1384,9	1149,3	1149,3	100,00	0,00	82,99
Всього доходів	тис. грн.	2966,8	5357,6	3153,4	58,86	-2204,2	106,29
Дитячий глядач	тис. чол.	14,5	50,1	20,4	40,72	-29,7	140,69
Дорослий глядач	тис. чол.	9,6	23,0	7,2	31,30	-15,8	75,00

Доходи від організації кінотеатрального кафе, валовий збір від показу фільмів, дитячий глядач, дорослий глядач не виконано. Так як відповідно до рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради «Про введення обмежувальних заходів щодо непоширення корона вірусної інфекції COVID – 19» на території Житомирської ОТГ комунальне підприємство «Об'єднана дирекція кінотеатрів міста» ЖМР призупиняло роботу кінотеатрів з 07.01.2021 року по 24.01.2021 року, та з 03 березня 2021 року по 05 травня 2021 року. На час призупинення підприємства працівникам було повністю скорочено робочий час і не виплачувалась заробітна плата в розмірі 2/3 від посадового окладу. Дебіторська та кредиторська заборгованість поточна, яка буде ліквідована в 1-му кварталі 2022 року.

За 2021 рік підприємство забезпечило беззбиткову діяльність, кредитами не користувалось.

Фактичний показник «Чистий дохід» складає 2004,1 тис. грн. Собівартість реалізованих товарів, робіт та послуг становить 2112,3 тис. грн. Тобто частково було перекрито за рахунок фінансової підтримки собівартість реалізованої продукції товарів, робіт та послуг.

Комунальне підприємство потребує фінансової підтримки з

бюджету Житомирської міської територіальної громади, так як структурний підрозділ «Спеціалізований дитячий кінотеатр ім. І.Франка» який має особливий статус спеціалізованого дитячого кінотеатру і проводить виховну роботу з підростаючим поколінням засобами національного кіномистецтва, тобто несе соціальне навантаження.

В кінотеатрі обслуговувались та відвідали діти:

- пільгових категорій – 20,4 тис. чол.;
- безкоштовно - учасників АТО/ООС, сироти, позбавлені батьківського піклування, з малозабезпечених сімей, з обмеженими фізичними можливостями - 3,0 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»).

Просимо затвердити фінансовий звіт за 2021 рік.

Начальник управління культури



Ілона КОЛОДІЙ