



УКРАЇНА  
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 15.12.2021 № 1464  
м. Житомир

Про затвердження змін до 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

ВИРШИВ:

1. Затвердити зміни до фінансового плану на 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.

Перший заступник міського  
голови з питань діяльності  
виконавчих органів ради

Світлана ОЛЬШАНСЬКА

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - Голова Комісії



Світлала ОЛЬШАНСЬКА

М. П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міськвиконкому

від "15. 12 2021 р. № 1464

ПОГОДЖЕНО

Керівник профільного виконавчого органу міської ради



Ілона Колодій

(підпис)

від "15. 12 2021 р.

М. П.

Зміни	2021 рік	Коди
Підприємство <b>КП "Об'єднана дирекція кінотеатрів міста"</b>	за ЄДРПОУ	02407332
Організаційно-правова форма <b>Комунальне підприємство</b>	за КОПФГ	150
Територія <b>Богунський район</b>	за КОАТУУ	1810136300
Орган державного управління <b>Житомирська міська рада</b>	за СПОДУ	
Галузь <b>Кінотеатри</b>	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності <b>Кінопоказ</b>	за КВЕД	59.14
Одиниця виміру, тис. гривень		
Форма власності <b>Комунальна власність</b>		
Середньооблікова кількість штатних працівників <b>20,0</b>		
Місцезнаходження <b>Михайлівська 10,а</b>		
<b>47-39-45</b>		
Прізвище та ініціали керівника <b>Інна СЕРГІЙЧУК</b>		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік зміни

**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	2588,20	2124,90	2124,90	3113,00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	4082,60	3686,80	3686,80	4132,20
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	-1434,10	-1561,90	-1561,90	-1019,20
Адміністративні витрати	1040	400,60	382,20	382,20	1225,40
Витрати на збут	1070	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші операційні доходи/витрати	1300	1894,70	1944,10	1944,10	2244,60
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	0,00	0,00	0,00	0,00
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	179,10	179,20	179,20	219,10
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	476,30	474,00	474,00	571,80
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	378,50	375,40	375,40	466,50
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	1033,90	1028,60	1028,60	1257,40
Грошові кошти на початок періоду	3600	115,70	105,00	105,00	153,70
Грошові кошти на кінець періоду	3620	32,80	153,00	153,00	186,00
<b>Чистий грошовий потік</b>	3630	-82,90	48,70	48,70	32,30
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>					
Капітальні інвестиції	4000	105,40	200,00	200,00	200,00
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>					
Коефіцієнт рентабельності активів	5000	0,00	0,00	0,00	0,00
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	58,08	61,00	61,00	61,00
Показник фондівдачі	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	3610,60	3 540,70	3 540,70	3 610,60
Оборотні активи	6010	222,70	252,00	252,00	222,70
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Усього активи</b>	<b>6030</b>	<b>3833,30</b>	<b>3 792,70</b>	<b>3 792,70</b>	<b>3 833,30</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0,00	0,00	0,00	0,00
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	63,80	61,20	61,20	63,80
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6060</b>	<b>63,80</b>	<b>61,20</b>	<b>61,20</b>	<b>63,80</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>	<b>6090</b>	<b>3769,50</b>	<b>3 731,50</b>	<b>3 731,50</b>	<b>3 769,50</b>

В.о.керівника



*(Handwritten signature)*

Інна СЕРГІЙЧУК

## І. Формування фінансових результатів

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
<b>І витрати (деталізація)</b>									
Дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	<b>2588,50</b>	<b>2124,90</b>	<b>2124,90</b>	<b>3 113,00</b>	799,00	846,00	679,00	789,00
Вартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	<b>4082,60</b>	<b>3686,80</b>	<b>3686,80</b>	<b>4 132,20</b>	1 047,00	1 040,50	925,50	1 119,20
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	91,60	130,90	130,90	271,20	80,00	20,00	0,00	171,20
Витрати на електроенергію	1013	347,70	175,10	175,10	187,90	52,00	42,00	42,00	51,90
Витрати на оплату праці	1014	1480,00	1393,00	1393,00	1 115,90	287,60	287,60	287,80	252,90
Витрати на соціальні заходи	1015	306,30	306,50	306,50	245,50	63,10	63,10	63,40	55,90
Витрати, що здійснюються на підтримання об'єкта в поточному стані (проведення технічного огляду, нагляду, експлуатації тощо)	1016								
Витрати на амортизацію основних засобів та нематеріальних активів	1017	71,70	84,20	84,20	84,20	17,00	17,00	25,10	25,10
Витрати (розшифрувати)	1018	1785,30	1597,10	1597,10	2 227,50	547,30	610,80	507,20	562,20
Чистий прибуток (збиток)	1020	-1494,10	-1561,90	-1561,90	-1019,20	-248,00	-194,50	-246,50	-330,20
Операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	<b>1894,70</b>	<b>1944,10</b>	<b>1944,10</b>	<b>2 244,60</b>	<b>554,40</b>	<b>500,90</b>	<b>552,80</b>	<b>636,50</b>
Доходи від надання підтримки з міського управління	1030/1	989,00	1048,30	989,00	1 149,30	270,60	237,10	279,00	362,60
Доходи від інших заходів		225,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходи від кінотеатрального кафе	1030/2	680,30	895,80	955,10	1 095,30	283,80	263,80	273,80	273,90
					0				
Витративні витрати, у тому числі:	1040	<b>400,60</b>	<b>382,20</b>	<b>382,20</b>	<b>1 225,40</b>	<b>306,40</b>	<b>306,40</b>	<b>306,30</b>	<b>306,30</b>
Витрати, пов'язані з експлуатацією власних транспортних автомобілів	1041	0,00	0	0	0	0			
Витрати на оренду службових автомобілів	1042	0,00	0	0	0				
Витрати на консалтингові послуги	1043	0,00	0	0	0				
Витрати на страхові послуги	1044	0,00	0	0	0				
Витрати на аудиторські послуги	1045	0,00	0	0	0				
Витрати на службові послуги	1046	0,00	0	0	0				
Витрати на зв'язок	1047	0,00	0	0	0				
Витрати на оплату праці	1048	328,40	313,30	313,30	1 004,40	251,10	251,10	251,10	251,10
Витрати на соцзаходи	1049	72,20	68,90	68,90	221,00	55,30	55,30	55,20	55,20
Витрати на амортизацію основних засобів та нематеріальних активів і відшкодування сподарського призначення	1050				0				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
на операційну оренду засобів та роялті, що альногос-подарське ння	1051				0				
на страхування майна осподарсь-кого ння	1052				0				
на страхування осподарського у	1053				0				
аційно-технічні	1054				0				
аційні та інформаційні	1055				0				
і послуги	1056				0				
оцінки майна	1057				0				
на охорону праці господарського у	1058				0				
на підвищення ації та перепідготовку	1059				0				
на утримання основних нших необоротних агальногосподарського гання, у тому числі:	1060				0				
на поліпшення основних	1061				0				
іністративні витрати (увати)	1062				0				
<b>і на збут, у тому</b>	1070	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
на оплату праці	1071				0				
ання на соціальні	1072				0				
отні витрати	1073				0				
ація основних засобів і альних активів	1074				0				
на рекламу	1075				0				
на зберігання та	1076				0				
рати на збут (увати)	1077				0				
<b>ераційні витрати (у тому числі:</b>	1080	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
на благодійну у	1081				0				
ання до резерву їх боргів	1082				0				
ання до недержавних їх фондів	1083				0				
ізниці	1084				0				
раційні витрати (увати)	1085				0				
<b>вий результат від іної діяльності</b>	1100	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
від участі в капіталі (рувати)	1110				0				
іансові доходи (рувати)	1120				0				
д від участі в капіталі (рувати)	1130				0				
ові витрати (рувати)	1140				0				
ХОДИ (розшифрувати), у сілі:	1150				0				
ізниця	1151				0				
трати (розшифрувати), у сілі:	1160				0				
ізниця	1161				0				
овий результат до кування	1170	0,00	0	0	0	0	0	0	0
и (дохід) з податку на рк	1180				0				
рк (збиток) від еної діяльності після ування	1190				0				
і фінансовий ат, у тому числі:	1200	0,00	0	0	0	0	0	0	0
к	1201				0				
	1202				0				
льована частка	1210				0				

**і витрати (узагальнені показники)**

раційні доходи/витрати (0 - рядок 1080)	1300	1894,70	1944,10	1944,10	2 244,60	554,40	500,90	552,80	636,50
итрати від фінансової іційної діяльності (0 + рядок 1120 - рядок 1130 - )	1310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оди/витрати (0 - рядок 1160)	1320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оходів	1330	4483,20	4069,00	4069,00	5 357,60	1353,40	1346,90	1231,80	1425,50
итрат	1340	4483,20	4069,00	4069,00	5 357,60	1353,40	1346,90	1231,80	1425,50

**и операційних витрат**

ьні витрати, у тому	1500	439,30	306,00	306,00	459,10	132,00	62,00	42,00	223,10
сировину та основні	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
паливо та енергію	1502	439,30	306,00	306,00	459,10	132,00	62,00	42,00	223,10
а оплату праці	1510	1808,40	1706,30	1706,30	2 120,30	538,70	538,70	538,90	504,00
іння на соціальні	1520	378,50	375,40	375,40	466,50	118,40	118,40	118,60	111,10
ція	1530	71,70	84,20	84,20	84,20	17,00	17,00	25,10	25,10
раційні витрати	1540	1785,30	1597,10	1597,10	2 227,50	547,30	610,80	507,20	562,20
	1550	4483,20	4069,00	4069,00	5 357,60	1 353,40	1 346,90	1 231,80	1 425,50

інка



*(підпис)*

Інна СЕРГІЙЧУК

## 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>чистого прибутку</b>									
нерозподіленого прибутку (того збитку) на початок періоду	2000	-543,40	-543,40	-543,40	-543,40	-543,40	-543,40	-543,40	-543,40
збільшення частини чистого прибутку до міського бюджету	2010				0,00				
збільшення частини чистого прибутку з додаткового капіталу	2020				0,00				
збільшення частини чистого прибутку виробництва	2030				0,00				
збільшення частини чистого прибутку підприємств за основними видами діяльності	2031				0,00				
збільшення частини чистого прибутку з державного фонду	2040				0,00				
збільшення частини чистого прибутку з державних цільових фондів (розшифрувати)	2050				0,00				
збільшення частини чистого прибутку з державних цільових фондів (розшифрувати)	2060				0,00				
збільшення частини чистого прибутку (того збитку) на кінець періоду	2070	<b>-543,40</b>	-543,40	-543,40	-543,40	-543,40	-543,40	-543,40	-543,40
<b>збільшення частини чистого прибутку (того збитку) до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове соціальне страхування</b>									
збільшення частини чистого прибутку (того збитку) до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове соціальне страхування	2100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
збільшення частини чистого прибутку (того збитку) до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове соціальне страхування на прибуток підприємств	2110	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
збільшення частини чистого прибутку (того збитку) до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове соціальне страхування на додану вартість, що надана до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	179,10	179,20	179,20	219,10	60,80	48,80	54,80	54,70
збільшення частини чистого прибутку (того збитку) до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове соціальне страхування на додану вартість, що відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>збільшення частини чистого прибутку (того збитку) до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове соціальне страхування на податки, збори, єдиний внесок на загальнообов'язкове соціальне страхування до державного бюджету, у тому числі:</b>	2140	<b>476,30</b>	<b>474,00</b>	<b>474,00</b>	<b>571,80</b>	<b>142,90</b>	<b>142,90</b>	<b>143,00</b>	<b>143,00</b>
збільшення частини чистого прибутку (того збитку) до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове соціальне страхування на податок	2141				0,00				
збільшення частини чистого прибутку (того збитку) до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове соціальне страхування на податок за транспортування	2142				0,00				
збільшення частини чистого прибутку (того збитку) до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове соціальне страхування на податок за користування надрами	2143				0,00				
збільшення частини чистого прибутку (того збитку) до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове соціальне страхування на податок на доходи фізичних осіб	2144	325,00	307,10	307,10	387,90	96,90	96,90	97,00	97,10
збільшення частини чистого прибутку (того збитку) до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове соціальне страхування на податковий борг, у тому числі:	2145				0,00				
збільшення частини чистого прибутку (того збитку) до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове соціальне страхування на податок з реструктуризованих та відстрочених платежів, що сплачують в поточному році до державних цільових фондів	2145/1				0,00				
збільшення частини чистого прибутку (того збитку) до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове соціальне страхування на штраф, пені	2145/2				0,00				
збільшення частини чистого прибутку (того збитку) до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове соціальне страхування на податок та збори (зем.податок)	2146	124,00	141,30	141,30	151,60	37,90	37,90	37,90	37,90
збільшення частини чистого прибутку (того збитку) до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове соціальне страхування на військовий збір	2147	27,30	25,60	25,60	32,30	8,10	8,10	8,10	8,00
збільшення частини чистого прибутку (того збитку) до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове соціальне страхування на єдиний внесок на загальнообов'язкове соціальне страхування	2150	378,50	375,40	375,40	466,50	118,40	118,40	118,60	111,10
<b>збільшення частини чистого прибутку (того збитку) до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове соціальне страхування на вилучення коштів на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>1033,90</b>	<b>1028,60</b>	<b>1028,60</b>	<b>1 257,40</b>	<b>322,10</b>	<b>310,10</b>	<b>316,40</b>	<b>308,80</b>

Відомості



(підпис)

*Інна Сергійчук*

Інна СЕРГІЙЧУК

7



### III. Рух грошових коштів

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	в тому числі по кварталам			
						I	II	III	IV
<b>тив у результаті операційної діяльності</b>									
ння грошових коштів від іюї діяльності	3000	4662,30	4248,20	4248,20	5576,70	1410,20	1399,60	1286,60	1480,30
ід реалізації товарів робіт,	3010	2588,50	2124,90	2124,90	3113,00	799,00	846,00	679,00	789,00
нансування (розшифрувати)	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 (розшифрувати)	3040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
дження (розшифрувати)	3050	2073,80	2123,30	2123,30	2463,70	611,20	553,60	607,60	691,30
ідтримка з міського бюджету	3050/1	989,00	1048,30	1048,30	1149,30	270,60	237,10	279,00	362,60
ння виставок презентацій	3050/2	816,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кінотеатрального кафе	3050/3	268,40	1075,00	1075,00	1314,40	340,60	316,50	328,60	328,70
рошових коштів іюї діяльності	3060	4474,00	3999,50	3999,50	5344,40	1352,10	1341,50	1228,50	1422,30
и за товари, роботи та	3070	1984,00	1597,10	1597,10	1924,60	491,30	492,70	373,40	567,20
и з оплати праці	3080	1456,10	1373,60	1373,60	2155,30	538,70	538,70	538,90	539,00
я короткострокових	3090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
о бюджету (розшифрувати)	3100	1033,90	1028,80	1028,80	1264,50	322,10	310,10	316,20	316,10
	3100/1	325,00	307,10	307,10	387,90	96,90	96,90	97,00	97,10
	3100/2	179,10	179,20	179,20	219,10	60,80	48,80	54,80	54,70
одаток	3100/3	124,00	141,20	141,20	151,60	37,90	37,90	37,90	37,90
бір	3100/4	27,30	25,60	25,60	32,30	8,10	8,10	8,10	8,00
ти (ЄСВ)	3110	378,50	375,40	375,40	466,50	118,40	118,40	118,60	111,10
х грошових коштів іюї діяльності	3120	188,30	248,70	248,70	232,30	58,10	58,10	58,10	58,00
<b>тив у результаті інвестиційної діяльності</b>									
ння грошових коштів від іюї діяльності	3200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
д реалізації основних	3210				0,00				
д реалізації нематеріальних	3220				0,00				
ння від продажу акцій та	3230				0,00				
ння від отриманих:					0,00				
	3240				0,00				
	3250				0,00				
дження (розшифрувати)	3260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
атутного капіталу (придбання надання та кінотеатральних )	3260/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ження )	3260/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
рошових коштів іюї діяльності	3270	-105,40	-200,00	-200,00	-200,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00

8

в (створення) основних тому числі за рахунок статутного капіталу	3280				0,00				
в будівництво, в тому числі внесків до статутного (розшифрувати)	3290				0,00				
в (створення) нематеріаль- в (придбання основних засобів)	3300	-105,40	-200,00	-200,00	-200,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
в акцій та облігацій	3310				0,00				
в (розшифрувати)	3320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в статутного капіталу (придбання веклами)	3320/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в (капітальний ремонт стіни)	3320/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в (придбання звукового та кінотеатральних крісел)	3320/2	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
в грошових коштів в іншої діяльності	3330	-105,40	-200,00	-200,00	-200,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
<b>в витрати у результаті фінансової діяльності</b>									
в витрати грошових коштів від в діяльності	3400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в капіталу	3410				0,00				
в витрат коштів за довгостроко- в'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				
в витрат коштів за короткостро- в'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				
в витрат фінансування (розшифрувати)	3440				0,00				
в витрат обслуговування (розшифрувати)	3450				0,00				
в витрат грошових коштів в діяльності	3460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в витрат дивідендів на комунальну в нахувань частини чистого	3470				0,00				
в витрат витрат коштів за довгостроко- в'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				
в витрат витрат коштів за короткостро- в'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				
в витрат (розшифрувати)	3500				0,00				
в витрат грошових коштів від фінансової	3510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в витрат витрати:									
в витрат за періоду	3600	115,70	105,00	105,00	153,70	153,70	161,80	169,90	178,00
в витрат валютних курсів на залишок коштів	3610								
в витрат за періоду	3620	32,80	153,70	153,70	186,00	161,80	169,90	178,00	186,00
в витрат грошовий потік	3630	-82,90	48,70	48,70	32,30	8,10	8,10	8,10	8,00

ка

ухгалтер



*(Signature)*  
(підпис)  
*(Signature)*  
(підпис)  
*(Signature)*  
(підпис)

Інна СЕРГІЙЧУК

Леся НОВИЦЬКА

Леся НОВИЦЬКА



V. Коефіцієнтний аналіз

Наменування 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 активності</b>							
Коефіцієнт рентабельності активів (фінансовий результат, рядок 6000 / вартість активів, рядок 6030)	5000	Збільшення	0,0	0,0	0,0	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності фінансового результату (фінансовий результат, рядок 6010 / чистий дохід від реалізації (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 капіталу (рядок 6090 / загальні зобов'язання, рядок 6050)	5100	> 1	58,1	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	3,5	4,1	4,1	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 виробничих підприємства) / відношення вартості нової продукції до первісної вартості основних засобів / відношення річної вартості основних засобів до вартості основних засобів на початок року	5120	> 1					Характеризує ефективність використання основних засобів
			0,00	0,00	0,00	0,00	

Рівника



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Інна СЕРГІЙЧУК



**1. 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	Плановий рік до плану поточного року, %		Плановий рік до факту минулого
	1	2	3	4	5	6		7		
<b>Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:</b>		20,00	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	1,00	0,00	100,00%	
адміністративно-управлінський персонал		4,50	4,50	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	100,00%	
працівники		14,50	14,50	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	100,00%	
<b>Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:</b>		1460,60	1808,40	1706,30	1706,30	2120,30	2120,30	414,00	124,26%	
директор		142,00	142,00	138,90	138,90	228,50	228,50	89,60	164,51%	
адміністративно-управлінський персонал		494,30	594,30	588,50	588,50	775,90	775,90	187,40	131,84%	
працівники		824,30	1072,10	978,90	978,90	1115,90	1115,90	137,00	114,00%	
<b>Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:</b>		1460,60	1808,40	1706,30	1706,30	2120,30	2120,30	414,00	124,26%	
директор		142,00	142,00	138,90	138,90	228,50	228,50	89,60	164,51%	
адміністративно-управлінський персонал		494,30	594,30	588,50	588,50	775,90	775,90	187,40	131,84%	
працівники		824,30	1072,10	978,90	978,90	1115,90	1115,90	137,00	114,00%	
<b>Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень</b>		6086,00	7535,00	7109,00	7109,00	8834,00	8834,00	1725,00	124,27%	
директор		11833,00	11833,00	11575,00	11575,00	19042,00	19042,00	7467,00	164,51%	
адміністративно-управлінський персонал		9153,00	11005,00	9808,00	9808,00	12932,00	12932,00	3124,00	131,85%	
працівники		4737,00	6161,00	5827,00	5827,00	6642,00	6642,00	815,00	113,99%	
<b>Середньомісячний дохід одного працівника, гривень</b>		6086,00	7535,00	7109,00	7109,00	8834,00	8834,00	1725,00	124,27%	
директор		11833,00	11833,00	11575,00	11575,00	19042,00	19042,00	7467,00	164,51%	
адміністративно-управлінський персонал		9153,00	11005,00	9808,00	9808,00	12932,00	12932,00	3124,00	131,85%	
працівники		4737,00	6161,00	5827,00	5827,00	6642,00	6642,00	815,00	113,99%	
<b>Середньомісячний дохід одного працівника, гривень</b>		6086,00	7535,00	7109,00	7109,00	8834,00	8834,00	1725,00	124,27%	
директор		11833,00	11833,00	11575,00	11575,00	19042,00	19042,00	7467,00	164,51%	
адміністративно-управлінський персонал		9153,00	11005,00	9808,00	9808,00	12932,00	12932,00	3124,00	131,85%	
працівники		4737,00	6161,00	5827,00	5827,00	6642,00	6642,00	815,00	113,99%	

У ряді об'єднаних витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються об'єднані витрати.

Перелік доходів від реалізації товарів, робіт, послуг (за видами)

1	2	3	4	5
одиниця виміру	кількість продукції/наданих послуг	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	
Від показу фільмів дитячий глядач	тис.чол.	50,1	30	1503,00
від показу фільмів(дорослий глядач)	тис.чол.	23,0	70	1610,00
		1		
		1		
Усього	-			3113,00

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
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 _____ року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець _____ року
	2	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				



№	Найменування об'єктів	початку і закінченні будівництва	Загальна кошторисна вартість 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 прошивних коштів)	у тому числі			кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	
								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	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	у тому числі						
						I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	державний бюджет											
	надходження коштів (розшифрувати)											
	використання коштів (розшифрувати)											
	міський бюджет											
	надходження коштів (внесок до статутного капіталу)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	використання коштів (внесок до статутного капіталу, міський бюджет)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	надходження коштів (фінансова підтримка для підвищення рівня естетичного виховання підрастаючого покоління)	989,00	1048,30	989,00	1149,30	270,60	237,10	279,00	279,00	279,00	279,00	362,20
	використання коштів (фінансова підтримка для підвищення рівня естетичного виховання підрастаючого покоління)	989,00	1048,30	989,00	1149,30	270,60	237,10	279,00	279,00	279,00	279,00	362,20
Усього		989,00	1048,30	989,00	1149,30	270,60	237,10	279,00	279,00	279,00	279,00	362,20

В.о.керівника

*Інна Сергійчук*  
Інна СЕРГІЙЧУК

