



УКРАЇНА
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

Від 04. 12. 2022 № 1044
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

ВИРІШИВ:

1. Затвердити зміни до фінансового плану на 2022 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

(підпис)

Світлана СШТІРБАНСКА

М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міськвиконкому

від "04" "12" 2022 р. № 1044

ПОГОДЖЕНО

Керівник профільного виконавчого органу міської ради

(підпис)

Ілона КОЛОДИЦЬ

М. П.



від " " 20 р.

	Зміни	2022 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	20,75		
Місцезнаходження Михайлівська 10,а			
47-39-45			
Прізвище та ініціали керівника	Шевчук О.А.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 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
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	963,90	3113,00	3113,00	3773,90
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	2585,10	4782,20	4782,20	4677,90
Валовий прибуток/збиток	1020	-1621,20	-931,10	-931,10	-904,00
Адміністративні витрати	1040	381,70	1225,40	1225,40	1420,90
Інші операційні витрати	1070	0,00	0,00	0,00	40,00
Інші операційні доходи/витрати	1300	2002,90	2156,50	2156,50	2364,90
Фінансовий результат від операційної діяльності	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
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистий фінансовий результат	1200	0,00	0,00	0,00	0,00
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Розрахунки з бюджетом					
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	116,60	219,10	219,10	236,30
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	407,50	571,80	571,80	586,80
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	357,10	473,60	473,60	525,50
Усього виплат на користь держави	2200	881,20	1264,50	1264,50	1348,60
Грошові кошти на початок періоду	3600	32,80	153,70	153,70	186,00
Грошові кошти на кінець періоду	3620	24,90	186,00	186,00	221,50
Чистий грошовий потік	3630	-7,90	32,30	32,30	35,50
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	30,60	200,00	200,00	200,00
V. Коефіцієнтний аналіз					
Коефіцієнт рентабельності активів	5000	0,00	0,00	0,00	0,00
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	60,90	61,00	61,00	61,00
Показник фондоддачі	5120	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи	6000	3651,70	3 610,60	3 610,60	3 651,70
Оборотні активи	6010	179,70	222,70	222,70	179,90
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього активи	6030	3831,40	3 833,30	3 833,30	3 831,40
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0,00	0,00	0,00	0,00
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	61,90	63,80	63,80	61,90
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	61,90	63,80	63,80	61,90
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
Власний капітал	6090	3769,50	3 769,50	3 769,50	3 769,50

Керівник



Handwritten signature

О.А.Шевчук
(підпис)

I. Формування фінансових результатів

Назва 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
витрати (деталізація)									
Відхід від реалізації (товарів, робіт, розшифрувати)	1000	963,90	3113,00	3113,00	3 773,90	891,50	947,00	757,50	1 177,90
Відхід від реалізації (товарів, робіт, розшифрувати)		963,90	3113,00	3113,00	3 478,50	891,50	947,00	757,50	882,50
Відхід від реалізації (товарів, робіт, розшифрувати)		0,00	0,00	0,00	295,40	0,00	0,00	0,00	295,40
Відхід від реалізації (товарів, робіт, розшифрувати)	1010	2585,10	4044,10	4044,10	4 677,90	1 111,50	1 197,80	1 008,40	1 360,20
Відхід від реалізації (товарів, робіт, розшифрувати)	1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відхід від реалізації (товарів, робіт, розшифрувати)	1012	59,10	140,40	140,40	481,40	65,20	10,00	0,00	406,20
Відхід від реалізації (товарів, робіт, розшифрувати)	1013	166,60	187,90	187,90	186,00	46,50	46,50	46,50	46,50
Відхід від реалізації (товарів, робіт, розшифрувати)	1014	1180,10	1150,90	1150,90	1 227,60	308,70	334,00	333,90	251,00
Відхід від реалізації (товарів, робіт, розшифрувати)	1015	288,30	253,20	253,20	270,10	68,00	73,50	73,40	55,20
Відхід від реалізації (товарів, робіт, розшифрувати)	1016								
Відхід від реалізації (товарів, робіт, розшифрувати)	1017	33,30	84,20	84,20	59,40	14,90	14,90	14,80	14,80
Відхід від реалізації (товарів, робіт, розшифрувати)	1018	857,70	2227,50	2227,50	2 453,40	608,20	718,90	539,80	586,50
Відхід від реалізації (товарів, робіт, розшифрувати)	1020	-1621,20	-931,10	-931,10	-904,00	-220,00	-250,80	-250,90	-182,30
Відхід від реалізації (товарів, робіт, розшифрувати)	1030	2002,90	2156,50	2156,50	2 364,90	535,00	565,80	565,80	698,30
Відхід від реалізації (товарів, робіт, розшифрувати)	1030/1	1384,90	1061,20	1061,20	1 469,50	270,40	270,40	270,40	658,30
Відхід від реалізації (товарів, робіт, розшифрувати)	1030/2	27,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відхід від реалізації (товарів, робіт, розшифрувати)	1030/3	213,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відхід від реалізації (товарів, робіт, розшифрувати)	1030/4	376,40	1095,30	1095,30	855,40	264,60	295,40	295,40	0,00
Відхід від реалізації (товарів, робіт, розшифрувати)		0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Відхід від реалізації (товарів, робіт, розшифрувати)					0				
Відхід від реалізації (товарів, робіт, розшифрувати)	1040	381,70	1 225,40	1 225,40	1 420,90	315,00	315,00	314,90	476,00
Відхід від реалізації (товарів, робіт, розшифрувати)	1041	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Відхід від реалізації (товарів, робіт, розшифрувати)	1042	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Відхід від реалізації (товарів, робіт, розшифрувати)	1043	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Відхід від реалізації (товарів, робіт, розшифрувати)	1044	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Відхід від реалізації (товарів, робіт, розшифрувати)	1045	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Відхід від реалізації (товарів, робіт, розшифрувати)	1046	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Відхід від реалізації (товарів, робіт, розшифрувати)	1047	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Відхід від реалізації (товарів, робіт, розшифрувати)	1048	312,90	1004,40	1004,40	1 165,50	258,20	258,20	258,10	391,00
Відхід від реалізації (товарів, робіт, розшифрувати)	1049	68,80	221,00	221,00	255,40	56,80	56,80	56,80	85,00
Відхід від реалізації (товарів, робіт, розшифрувати)	1050				0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
на операційну									
овних засобів та	1051				0				
мають загальногос-									
призначення									
на страхування									
льного господарсь-	1052				0				
ачення									
на страхування									
господарського	1053				0				
ційно-технічні	1054				0				
ційні та									
йні послуги	1055				0				
послуги	1056				0				
оцінки майна	1057				0				
а охорону праці									
господарського	1058				0				
а підвищення									
ції та перепідготовку	1059				0				
а утримання									
фондів, інших									
ких активів	1060				0				
господарського									
ання, у тому числі:									
а поліпшення основних	1061				0				
ністративні витрати									
(врати)	1062				0				
на збут, у тому	1070	0,00	0	0	0	0	0	0	0
а оплату праці	1071				0				
ання на соціальні	1072		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
тні витрати	1073				0				
ція основних засобів і									
льних активів	1074		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
на рекламу	1075				0				
на зберігання та	1076				0				
рати на збут									
(врати)	1077				0				
раційні витрати									
тому числі:	1080	0,00	0,00	0,00	40,0	0,00	0,00	0,00	40,0
роботи з територіальної									
ладнання системи									
найпростіш. укриття в	1081	0,00	0,00	0,00	40,0	0,00	0,00	0,00	40,0
ї Космос									
ання до резерву									
их боргів	1082				0				
ання до недержавних									
их фондів	1083				0				
різниці	1084				0				
раційні витрати									
(врати)	1085				0				
вий результат від									
ної діяльності	1100	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
участі в капіталі (ати)	1110				0				
нсові доходи (ати)	1120				0				
д участі в капіталі (ати)	1130				0				
і витрати (ати)	1140				0				
ди (розшифрувати), у і:	1150				0				
иці	1151				0				
ати (розшифрувати), лі:	1160				0				
иці	1161				0				
ий результат до вання	1170	0,00	0	0	0	0	0	0	0
дохід) з податку на	1180				0				
(збиток) від ї діяльності після ання	1190				0				
біансовий ь, у тому числі:	1200	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1201				0				
	1202				0				
ована частка	1210				0				

итрати (узагальнені показники)

ційні рати (рядок 1080)	1300	2002,90	2156,50	2156,50	2 364,90	535,00	565,80	565,80	698,30
рати від фінансової ційної діяльності (рядок 1120 - рядок 1130 -	1310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
и/витрати (рядок 1160)	1320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
одів	1330	2966,80	5269,50	5269,50	6 138,80	1426,50	1512,80	1323,30	1876,20
рат	1340	2966,80	5269,50	5269,50	6 138,80	1426,50	1512,80	1323,30	1876,20

операційних витрат

і витрати, у тому	1500	225,70	328,30	328,30	667,40	111,70	56,50	46,50	452,70
ровину та основні	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ливо та енергію	1502	225,70	328,30	328,30	667,40	111,70	56,50	46,50	452,70
оплату праці	1510	1493,00	2155,30	2155,30	2 393,10	566,90	592,20	592,00	642,00
ня на соціальні	1520	357,10	474,20	474,20	525,50	124,80	130,30	130,20	140,20
я	1530	33,30	84,20	84,20	59,40	14,90	14,90	14,80	14,80
ційні витрати	1540	857,70	2227,50	2227,50	2 493,40	608,20	718,90	539,80	626,50
	1550	2 966,80	5 269,50	5 269,50	6 138,80	1 426,50	1 512,80	1 323,30	1 876,20



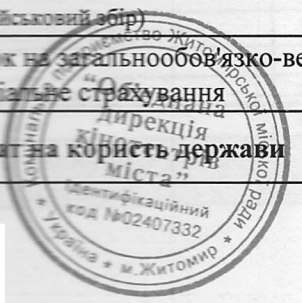
(підпис)

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
Із чистого прибутку									
рештки нерозподіленого прибутку (збитку) на початок звітного періоду	2000	-543,40	-543,40	-543,40	-543,40	-543,40	-543,40	-543,40	-543,40
внесок на утримання частини чистого прибутку до міського бюджету	2010				0,00				
внесок з додаткового капіталу	2020				0,00				
внесок з виробництва	2030				0,00				
внесок за основними видами діяльності	2031				0,00				
внесок з фонду	2040				0,00				
внесок з фонду (розшифрувати)	2050				0,00				
внесок з фонду (розшифрувати)	2060				0,00				
рештки нерозподіленого прибутку (збитку) на кінець звітного періоду	2070	-543,40	-543,40	-543,40	-543,40	-543,40	-543,40	-543,40	-543,40
внесок на сплату обов'язкових платежів підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове соціальне страхування									
внесок на утримання частини чистого прибутку	2100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
внесок на прибуток підприємств	2110	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
внесок на додану вартість, що надано до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	116,60	219,10	219,10	236,30	59,10	59,10	59,10	59,00
внесок на додану вартість, що надано до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внесок на сплату податків, зборів, єдиного внеску до державного бюджету, у тому числі:	2140	407,50	571,80	571,80	586,80	140,30	148,90	148,90	148,70
внесок на сплату податку	2141				0,00				
внесок на сплату податку за транспортування	2142				0,00				
внесок на сплату податку за користування надрами	2143				0,00				
внесок на сплату податку з доходів фізичних осіб	2144	272,70	387,90	387,90	421,80	99,30	107,50	107,50	107,50
внесок на сплату податкового боргу, у тому числі:	2145				0,00				
внесок на сплату податку з реконструктивних та відстрочених платежів до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2145/1				0,00				
внесок на сплату штрафу, пені	2145/2				0,00				
внесок на сплату податку та зборів (зем.податок)	2146	112,40	151,60	151,60	129,90	32,50	32,50	32,50	32,40
внесок на сплату податку (військового збір)	2147	22,40	32,30	32,30	35,10	8,50	8,90	8,90	8,80
внесок на сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування	2150	357,10	473,60	473,60	525,50	124,80	130,30	130,20	140,20
внесок на сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування	2200	881,20	1264,50	1 264,50	1 348,60	324,20	338,30	338,20	347,90



(підпис)

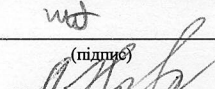
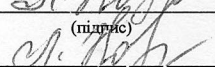
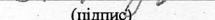
О.А.Шевчук
(ініціали, прізвище) **6**

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
Рух грошових коштів у результаті операційної діяльності									
Рух грошових коштів від операційної діяльності	3000	3090,40	5488,60	5488,60	6405,90	1516,40	1571,90	1382,40	1935,20
від реалізації товарів робіт, послуг	3010	963,90	3113,00	3113,00	3832,90	891,50	947,00	757,50	1236,90
продажу фільмів	3010/1	0,00	0,00	0,00	3478,50	891,50	947,00	757,50	882,50
кінотеатрального кафе	3010/2	0,00	0,00	0,00	354,40	0,00	0,00	0,00	354,40
випуску (розшифрувати)	3020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
короткострокових фінансових інструментів	3030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
фінансових інструментів (розшифрувати)	3040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
випуску (розшифрувати)	3050	2126,50	2375,60	2375,60	2573,00	624,90	624,90	624,90	698,30
випуску з міського бюджету	3050/1	1384,90	1061,20	1061,20	1469,50	270,40	270,40	270,40	658,30
випуску з міського бюджету	3050/2	451,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кінотеатрального кафе	3050/3	289,90	1314,40	1314,40	1063,50	354,50	354,50	354,50	0,00
роботи з територіальної організації системи освітлення приміщення в кінотеатрі Космос	0	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Рух грошових коштів від операційної діяльності	3060	3034,90	5256,30	5256,30	6170,40	1435,80	1435,80	1435,50	1863,30
за товари, роботи та послуги	3070	955,80	2256,70	2256,70	2958,80	668,30	654,20	654,20	982,10
за оплати праці персоналу	3080	1197,90	1735,10	1735,10	1823,00	443,30	443,30	443,10	493,30
роботи з територіальної організації системи освітлення приміщення в кінотеатрі Космос	3090	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
з бюджету (розшифрувати)	3100	881,20	1264,50	1264,50	1348,60	324,20	338,30	338,20	347,90
з бюджету	3100/1	272,70	387,90	387,90	421,80	99,30	107,50	107,50	107,50
з бюджету	3100/2	116,60	219,10	219,10	236,30	59,10	59,10	59,10	59,00
податок	3100/3	112,40	151,60	151,60	129,90	32,50	32,50	32,50	32,40
збір	3100/4	22,40	32,30	32,30	35,10	8,50	8,90	8,90	8,80
внески (ЄСВ)	3110	357,10	473,60	473,60	525,50	124,80	130,30	130,20	140,20
Рух грошових коштів від операційної діяльності	3120	38,50	232,30	232,30	235,50	80,60	136,10	-53,10	71,90
Рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Рух грошових коштів від операційної діяльності	3200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
від реалізації основних засобів	3210				0,00				
від реалізації фінансових активів	3220				0,00				
випуску від продажу акцій та інших фінансових інструментів	3230				0,00				
випуску від отриманих:					0,00				
випуску	3240				0,00				
випуску	3250				0,00				
випуску (розшифрувати)	3260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
випуску									
випуску капіталу	3260/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
випуску	3260/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Рух грошових коштів від операційної діяльності	3270	-30,60	-200,00	-200,00	-200,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00

в (створення) основних засобів, у тому числі за рахунок амортизації статутного капіталу	3280				0,00				
в будівництво, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)	3290				0,00				
в (створення) нематеріальних засобів (придбання основних засобів)	3300	-30,60	-200,00	-200,00	-200,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
в придбання акцій та облігацій	3310				0,00				
в придбання (розшифрувати)	3320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в придбання статутного капіталу ()	3320/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в придбання ()	3320/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в придбання (придбання звукового обладнання)	3320/2	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в придбання грошових коштів з операцій фінансової діяльності	3330	-30,60	-200,00	-200,00	-200,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
вплив у результаті фінансової діяльності									
в придбання грошових коштів від операцій фінансової діяльності	3400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в придбання капіталу	3410				0,00				
в придбання коштів за довгостроковими зобов'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 придбання коштів за короткостроковими зобов'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 придбання фінансування (розшифрувати)	3440				0,00				
в придбання (розшифрувати)	3450				0,00				
в придбання грошових коштів з операцій фінансової діяльності	3460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в придбання відендів на комунальну послугу з утримання частини чистого статутного капіталу	3470				0,00				
в придбання коштів за довгостроковими зобов'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 придбання коштів за короткостроковими зобов'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 придбання (розшифрувати)	3500				0,00				
в придбання грошових коштів від фінансової діяльності:	3510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в придбання за періоду	3600	32,80	153,70	153,70	186,00	186,00	216,60	302,70	199,60
в придбання валютних курсів на залишок коштів за періоду	3620	24,90	186,00	186,00	221,10	216,60	302,70	199,60	221,50
в придбання грошовий потік за періоду	3630	-7,90	32,30	32,30	35,50	30,60	86,10	-103,10	21,90




 (підпис)

 (підпис)

 (підпис)

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

8

IV. Капітальні інвестиції

Вид 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
Інвестиції, усього, тис. грн:	4000	30,60	200,00	200,00	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
в будівництво (тис. грн)	4010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в (виготовлення) реклами, за рахунок капіталу; придбання звукового та кінематографічних кісел - 400,0	4020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в (виготовлення) інших нематеріальних активів (комп'ютерна техніка, програмне забезпечення, права на використання пропатентованої інформації та інше)	4030	30,60	200,00	200,00	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
в (створення) нематеріальних активів (патенти, права на винаходи, торговельні марки, права на використання пропатентованої інформації та інше)	4040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в придбання, модифікація, дообладнання, ремонт (вартість) основних засобів	4050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

При заповненні показників в таблиці окремо зазначити витрати на фінансування заходів з енергозбереження.



(підпис)

О.А.Шевчук

(ініціали, прізвище)

V. Коєфіцієнтний аналіз

Визначення 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
Індекси рентабельності та ліквідності							
Індекси рентабельності активів Фінансовий результат, рядок 5000 / Вартість активів, рядок 6030)	5000	Збільшення	0,0	0,0	0,0	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Індекси рентабельності Фінансовий результат, рядок 5010 / Чистий дохід від реалізації товарів, робіт, послуг, рядок 6010)	5010	> 0	0,0	0,0	0,0	0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Індекси фінансової стійкості							
Індекси фінансової стійкості Власний капітал, рядок 6090 / Загальні зобов'язання, рядок 6050 / Зовнішні зобов'язання, рядок 6050)	5100	> 1	60,9	61,0	61,0	61,0	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Індекси поточної ліквідності							
Індекси поточної ліквідності Поточні активи, рядок 6010 / Поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	2,9	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
Індекси ефективності використання основних засобів Вартість виробленої продукції / Власна вартість виробничих засобів / Зменшення вартості продукції до первісної вартості основних засобів	5120	> 1	0,00	0,00	0,00	0,00	Характеризує ефективність використання основних засобів



ms

(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		План поточного року		Плановий рік	Плановий рік до плану поточного року, %		Плановий рік до факту минулого
	1	2	3	4	5	6		7		
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:		20,00	20,00	20,00	20,75	0,75		103,75%		
директор		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00		100,00%		
адміністративно-управлінський персонал		5,00	5,00	5,00	5,75	0,75		115,00%		
працівники		14,00	14,00	14,00	14,00	0,00		100,00%		
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:		1706,30	1493,00	1493,00	2393,10	237,80		111,03%		
директор		138,90	138,90	138,90	278,80	50,30		122,01%		
адміністративно-управлінський персонал		588,50	508,50	508,50	886,70	110,80		114,28%		
працівники		978,90	845,60	845,60	1227,60	76,70		106,66%		
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:		1706,30	1493,00	1493,00	2393,10	237,80		111,03%		
директор		138,90	138,90	138,90	278,80	50,30		122,01%		
адміністративно-управлінський персонал		588,50	508,50	508,50	886,70	110,80		114,28%		
працівники		978,90	845,60	845,60	1227,60	76,70		106,66%		
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень		7109,00	6221,00	6221,00	9611,00	631,00		107,03%		
директор		11575,00	11575,00	11575,00	23233,00	4191,00		122,01%		
адміністративно-управлінський персонал		9808,00	8475,00	8475,00	12851,00	-81,00		99,37%		
працівники		5827,00	5034,00	5034,00	7307,00	457,00		106,67%		
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень		7109,00	6221,00	6221,00	9611,00	631,00		107,03%		
директор		11575,00	11575,00	11575,00	23233,00	4191,00		122,01%		
адміністративно-управлінський персонал		9808,00	8475,00	8475,00	12851,00	-81,00		99,37%		
працівники		5827,00	5034,00	5034,00	7307,00	457,00		106,67%		

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

ПІЛАНОВИЙ 2022 рік

Перелік доходів від реалізації товарів, робіт, послуг (за видами)	одиниця виміру	кількість продукції/наданих послуг	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	
				2	5
1		3	4		
Від показу фільмів дитячий глядач	тис.чол.	50,1	35		1753,50
Від показу фільмів(дорослий глядач)	тис.чол.	23,0	75		1725,00
		1			
		1			
Усього	-				3478,50

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
1	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 із залучення коштів		План з повернення коштів		Заборогованість за кредитами на кінець _____ року
	2	3	4	5			
1							
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	вдражування 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				
					у тому числі за кварталами				
				Усього на рік	I	II	III	IV	
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						
		рік	у тому числі за кварталами			рік	у тому числі за кварталами			рік	у тому числі за кварталами					
			I	II	III		IV	I	II		III	IV	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Придбання	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього																
Відсоток																

продовження

№ з/п	Найменування об'єкта	За рахунок амортизаційних відрахувань				Інші джерела (розшифрувати)				Усього						
		рік	у тому числі за кварталами			рік	у тому числі за кварталами			рік	у тому числі за кварталами					
			I	II	III		IV	I	II		III	IV	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Придбання основних засобів (звукового обладнання, компютера, кондиціонера та ін.	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
		0,00					0,00					0,00				
		0,00					0,00					0,00				
		0,00					0,00					0,00				
		200,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Усього																
Відсоток																

№	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість на початок планового року	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	освоєння капітальних вкладень	у тому числі			інформація щодо проєкту кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)		
							Фінансування (кошти громадян, юридичних осіб)	власні кошти	кредитні кошти і 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 комітє (фінпідтримка)	27,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	використання коштів (фінпідтримка)	27,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	міський бюджет											
	надходження комітє (внесок до статутного капіталу)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	використання коштів (внесок до статутного капіталу)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	міський бюджет											
	надходження комітє (фінансова підтримка для підвищення рівня естетичного виховання підрастаючого покоління)	1384,90	1061,20	1018,50	1469,50	270,40	270,40	270,40	270,40	270,40		658,30
	використання коштів (фінансова підтримка для підвищення рівня естетичного виховання підрастаючого покоління)	1384,90	1061,20	1018,50	1469,50	270,40	270,40	270,40	270,40	270,40		658,30
Усього		1412,60	1061,20	1018,50	1469,50	270,40	270,40	270,40	270,40	270,40		658,30

Керівник

(підпис)

О.А. Шевчук
(ініціали, прізвище)



№ 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	надбавка за складність та напруженість	доплата за деззасоби	з 01.01.2022	з 01.07.2022 з 01.12.2022
1	Директор		контракт					2481	2600	2684
2	Заступник директора			2,6	32	32		15000	18000	18000
3	Головний бухгалтер			2,5	50	50		13623	14277	14738
4	Головний інженер			2,5	22	22		14886	15600	16104
5	Бухгалтер з дипломом магістра			2,3	43	43		12107	12688	13098
6	Фахівець з публічних закупівель			1,7				13056	13682	14124
7	Редактор з рекламування фільмів			2,2	35	35		6748	7072	7300
8	Оператор проєкційного та звукового обладнання 6 розряду						1,8	11789	12355	12755
9	Оператор проєкційного та звукового обладнання 2 розряду							7145	7488	7730
10	Касир квитковий			1,5				4764	4992	5153
11	Прибиральник виробничих приміщень			1				5954	6240	6442
12	Двірник			1	10	10		4367	4576	4723
13	Продавець продовольчих товарів			1,3	30	30		3970	4160	4294
14	Підсобний робітник			1				6708	7030	7258
15	Художник			1,5				3970	4160	4294
								5954	6240	6442

Олександр ШЕВЧУК
Леся НОВИЦЬКА



Керівник підприємства
Головний бухгалтер