

Погоджено

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

Світлана ОЛЬШАНСЬКА

(підпис)



М.П.

Затверджено

рішенням міськвиконкому

від " " 20 р. №

Погоджено

Керівник профільного виконавчого органу міської ради

Ілона КОЛОДІЙ

(підпис)



М.П.

від "27" лютого 2023 р.

(дата)

Звіт		2022 рік	Коди
Підприємство КП "Об'єднана дирекція кінотеатрів міста"		за ЄДРПОУ	2407332
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Богунський район	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		20,75	
Місцезнаходження		Михайлівська 10-а	
Телефон		47-39-45	
Прізвище та ініціали керівник		Шевчук О.А.	

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

2022 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	2004,10	3773,90	1248,40	-2525,50	33,08%
Вартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	2112,30	4677,90	1849,30	-2828,60	39,53%
Чистий прибуток/збиток	1020	-108,20	-904,00	-600,90	303,10	66,47%
Адміністративні витрати	1040	1041,10	1420,90	1088,70	-332,20	76,62%
Операційні витрати	1070	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00%
Операційні доходи/витрати	1300	1149,30	2364,90	1509,50	-855,40	63,83%
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0,00	0,00	-220,10	-220,10	0,00%
Доходи/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	-220,10	-220,10	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	-220,10	-220,10	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/доплатений (з мінусом)	2120/ 2130	144,10	236,30	96,50	-139,80	40,84%
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	414,00	586,80	423,00	-163,80	72,09%
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	362,90	525,50	356,30	-169,20	67,80%
Усього виплат на користь держави	2200	921,00	1 348,60	875,80	-472,80	64,94%
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	24,90	186,00	99,10	-86,90	53,28%
Грошові кошти на кінець періоду	3620	99,10	221,50	24,50	-197,00	11,06%
Чистий грошовий потік	3630	74,20	35,50	74,60	39,10	210,14%

альні інвестиції	4000	14,00	200,00	1,60	-198,40	0,80%
------------------	------	-------	--------	------	---------	-------

V. Коефіцієнтний аналіз

коєфіцієнт рентабельності активів	5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
коєфіцієнт фінансової стійкості	5100	37,20	61,00	20,32	-40,68	33,31%
коєфіцієнт фондівдачі	5120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

VI. Звіт про фінансовий стан

виротні активи	6000	3652,40	3651,70	3649,00	-2,70	99,93%
виротні активи	6010	218,40	179,90	137,40	-42,50	76,38%
виротні грошові кошти та їх еквіваленти	6020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
виротні активи	6030	3870,80	3831,40	3786,40	-45,00	98,83%
виротні зобов'язання і забезпечення	6040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
виротні зобов'язання і забезпечення	6050	101,30	61,90	177,60	115,70	286,91%
виротні зобов'язання і забезпечення	6060	101,30	61,90	177,60	115,70	286,91%
виротні державні гранти і субсидії	6070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
виротні фінансові запозичення	6080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
виротні капітал	6090	3769,50	3769,50	3608,80	-160,70	95,74%



(signature)
(підпис)

О.А.Шевчук
(ініціали, прізвище)

І. 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
витрати (деталізація)						
дохід від реалізації продукції (робіт, послуг) всього: в т.ч.	1000	2004,10	3773,90	1248,40	-2525,50	33,08%
з реалізації фільмів		1278,10	3478,50	761,80	-2716,70	19,88%
з роботи кінотеатральн. кафе,		726,00	295,40	486,60	191,20	40,61%
вартість реалізованої продукції (робіт, послуг) в тому числі:	1010	2 112,30	4 677,90	1 849,30	-2828,60	39,53%
сировину та основні матеріали	1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
опалення	1012	136,70	481,40	99,40	-382,00	20,65%
електроенергію	1013	163,10	186,00	164,10	-21,90	88,23%
оплату праці	1014	661,90	1227,60	607,20	-620,40	49,46%
на соціальні заходи	1015	175,20	270,10	178,70	-91,4	66,16%
здійснюються для підтримання робочому стані (проведення ремонту, нагляду, обслуговування тощо)	1016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
осн. засобів і нематер.активів	1017	14,00	59,40	59,40	0,00	100,00%
(розшифрувати)	1018	961,40	2453,40	740,50	-1712,9	30,18%
прибуток (збиток)	1020	-108,20	-904,00	-600,90	303,1	66,47%
операційні доходи (розшифрувати), у	1030	1149,30	2364,90	1509,50	-855,40	63,83%
підтримка з міського бюджету	1030/1	1149,30	1469,50	1469,50	0,00	100,00%
з роботи кінотеатр.кафе	1030/4	0,00	855,40	0,00	-855,40	0,00%
з роботи з територіальної оборони: системи освітлення найпростіш. кінотеатрі Космос	1030/5	0,00	40,00	40,00	0,00	100,00%
раційні витрати, у тому числі:	1040	1 041,10	1 420,90	1 088,70	-332,20	76,62%
зв'язані з використанням власних автомобілів	1041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
оренду службових автомобілів	1042	()	()	()	0,00	0,00%
консалтингові послуги	1043	()	()	()	0,00	0,00%
страхові послуги	1044	()	()	()	0,00	0,00%
аудиторські послуги	1045	()	()	()	0,00	0,00%
службові відрядження	1046	()	()	()	0,00	0,00%
в'язок	1047	()	()	()	0,00	0,00%
оплату праці	1048	853,40	1165,50	911,10	-254,40	78,17%
на соціальні заходи	1049	187,70	255,40	177,60	-77,80	69,54%
і основних засобів і нематеріальних об'єктів загальногосподарського призначення	1050	()	()	()	0,00	0,00%
операційну оренду основних засобів та інших об'єктів загальногосподарського призначення	1051	()	()	()	0,00	0,00%
страхування майна об'єктів загальногосподарського призначення	1052	()	()	()	0,00	0,00%
страхування загальногосп. персоналу	1053	()	()	()	0,00	0,00%
технічні послуги	1054	()	()	()	0,00	0,00%
інформаційні та інформаційні послуги	1055	()	()	()	0,00	0,00%
послуги	1056	()	()	()	0,00	0,00%
страхування майна	1057	()	()	()	0,00	0,00%
охорону праці загальногосподарського призначення	1058	()	()	()	0,00	0,00%
підвищення кваліфікації та навчання кадрів	1059	()	()	()	0,00	0,00%

1	2	3	5	6	7	8
на утримання основних фондів, інших активів загальногосподарського призначення, у тому числі:	1060	()	()	()	0,00	0,00%
на утримання основних фондів	1061	()	()	()	0,00	0,00%
інші витрати (розшифрувати)	1062	()	()	()	0,00	0,00%
на збут, у тому числі:	1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
на оплату праці	1071	()	()	()	0,00	0,00%
на соціальні заходи	1072	()	()	()	0,00	0,00%
інші витрати	1073	()	()	()	0,00	0,00%
на основних засобів і нематеріальних	1074	()	()	()	0,00	0,00%
на рекламу	1075	()	()	()	0,00	0,00%
на зберігання та упаковку	1076	()	()	()	0,00	0,00%
інші збут (розшифрувати)	1077	()	()	()	0,00	0,00%
операційні витрати, усього, у тому	1080	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00%
на роботи з територіальної оборони: системи освітлення найпростіші, в кінотеатрі Космос	1081	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00%
на резерву сумнівних боргів	1082	()	()	()	0,00	0,00%
на недержавних пенсійних фондів	1083	()	()	()	0,00	0,00%
на різниці	1084	()	()	()	0,00	0,00%
операційні витрати (розшифрувати)	1085	()	()	()	0,00	0,00%
операційний результат від операційної діяльності	1100	0,00	0,00	-220,10	-220,10	0,00%
від участі в капіталі	1110				0,00	0,00%
на фінансові доходи (розшифрувати)	1120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
від участі в капіталі	1130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
на фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	0,00	0,00	0,00	0,00%
на доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150				0,00	0,00%
на різниці	1151				0,00	0,00%
на витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
на різниці	1161	()	()	()	0,00	0,00%
фінансовий результат до оподаткування	1170	0,00	0,00	-220,10	-220,10	0,00%
на витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				0,00	0,00%
прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0,00	0,00%
фінансовий результат, у тому числі:	1200	0,00	0,00	-220,10	-220,10	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%
контрольована 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	1149,30	2364,90	1509,50	-855,40	63,83%
доходи/витрати від фінансової та інвестиційної 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%
Усього доходів	1330	3153,40	6138,80	2 757,90	-3380,90	44,93%
Усього витрат	1340	3153,40	6138,80	2978,00	-3160,80	48,51%

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

власні витрати, у тому числі:	1500	299,80	667,40	263,50	-403,90	39,48%
на сировину та основні матеріали	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
на оплату електроенергії	1502	299,80	667,40	263,50	-403,90	39,48%
на оплату праці	1510	1515,30	2393,10	1518,30	-874,80	63,44%
на соціальні заходи	1520	362,90	525,50	356,30	-169,20	67,80%
	1530	14,00	59,40	59,40	0,00	100,00%
операційні витрати	1540	961,40	2493,40	780,50	-1712,90	31,30%
всього	1550	3 153,40	6 138,80	2 978,00	-3160,80	48,51%



[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
Чистого прибутку						
лік нерозподіленого прибутку (непокритого) на початок звітного періоду	2000	-543,40	-543,40	-543,40	0,00	100,00%
прибуток частини чистого прибутку	2010	()	()	()		
внесок з додаткового капіталу	2020					
лік виробництва	2030	()	()	()		
лік часті за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()		
ривний фонд	2040	()	()	()		
фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()		
цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()		
лік нерозподіленого прибутку (непокритого) на кінець звітного періоду	2070	-543,40	-543,40	-763,50	-220,10	140,50%
Зобов'язання до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове соціальне страхування						
прибуток частини чистого прибутку	2100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
збиток на прибуток підприємств	2110				0,00	0,00%
збиток на додану вартість, нарахований до сплати державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	144,10	236,30	96,50	-139,80	40,84%
збиток на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
лік поточні податки, збори, обов'язкові платежі державного та місцевих бюджетів, у тому	2140	414,00	586,80	423,00	-163,80	72,09%
земельний 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%
плата за користування надрами	2143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
податок на доходи фізичних осіб	2144	268,10	421,80	265,40	-156,40	62,92%
внесок на податкового боргу, у тому числі:	2145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
внесок на реструктуризованих та відстрочених сум, що сплачені в поточному році до бюджетів та цільових фондів	2145/1				0,00	0,00%
штрафи, пені	2145/2				0,00	0,00%
лік податки та збори (земельний податок)	2146	122,70	129,90	134,50	4,60	103,54%
лік платежі (військовий збір)	2147	23,20	35,10	23,10	-12,00	65,81%
лік єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	362,90	525,50	356,30	-169,20	67,80%
лік виплат на користь держави	2200	921,00	1 348,60	875,80	-472,80	64,94%



(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
у результаті операційної діяльності						
Грошових коштів від операційної діяльності в т.ч.	3000	3297,50	6405,90	2854,40	-3551,50	44,6%
виробництва фільмів	3010	1278,10	3478,50	761,80	-2716,70	21,9%
роботи кінотеатральн. кафе	3020	870,10	354,40	583,10	228,70	0,00%
короткострокових кредитів	3030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
судові оцінки (розшифрувати)	3040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
внески (розшифрувати)	3050	1149,30	2573,00	1509,50	-1063,50	58,7%
внески з міського бюджету	3050/1	1149,30	1469,50	1469,50	0,00	100,0%
роботи з територіальної оборони: обладнання	3050/2	0,00	40,00	40,00	0,00	100,0%
освітлення найпростіш. укриття в кінотеатрі						
кафе	3050/3	0,00	1063,50	0,00	-1063,50	0,0%
Грошових коштів операційної діяльності	3060	3209,30	6170,40	2927,40	-3243,00	47,4%
за товари, роботи та послуги	3070	1064,30	2958,80	758,70	-2200,10	25,6%
з оплати праці	3080	1224,00	1823,00	1252,90	-570,10	68,7%
роботи з територіальної оборони: обладнання	3090	0,00	40,00	40,00	0,00	100,0%
освітлення найпростіш. укриття в кінотеатрі						
до бюджету (розшифрувати)	3100	921,00	823,10	519,50	-303,60	63,1%
	3100/1	268,10	421,80	265,40	-156,40	62,9%
	3100/2	144,10	236,30	96,50	-139,80	40,8%
податок	3100/3	122,70	129,90	134,50	4,60	103,5%
збір	3100/4	23,20	35,10	23,10	-12,00	65,8%
витрати (розшифрувати)	3110	362,90	525,50	356,30	-169,20	67,8%
	3110/1	362,90	525,50	356,30	-169,20	67,8%
Грошових коштів операційної діяльності	3120	88,20	235,50	-73,00	-308,50	-31,0%
у результаті інвестиційної діяльності						
Грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
від реалізації основних фондів	3210				0,00	0,00%
від реалізації нематеріальних активів	3220				0,00	0,00%
від продажу акцій та облігацій	3230				0,00	0,00%
від отриманих:					0,00	0,00%
	3240				0,00	0,00%
	3250				0,00	0,00%
(розшифрувати)	3260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
					0,00	0,00%
придбання цифрового обладн.)	3260/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
придбання конструкцій зовн.реклами)	3260/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Грошових коштів інвестиційної діяльності	3270	-14,00	-200,00	-1,60	198,40	0,8%
створення основних засобів, в тому числі до статутного капіталу	3280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
будівництво, в тому числі за рахунок статутного капіталу (розшифрувати)	3290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	5	6	7	8
залишок (наперед) нематеріальних ресурсів (фінансовий інструмент)	3300	-14,00	-200,00	-1,60	198,40	0,8%
залишок грошових та облігацій	3310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
залишок (розшифрувати)	3320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
залишок					0,00	0,00%
залишок кандидату	3320/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
залишок	3320/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
залишок						
залишок від інвестиційної діяльності	3330	-14,00	-200,00	-1,60	198,40	0,01
залишок у результаті фінансової діяльності						
залишок грошових коштів від фінансової діяльності	3400				0,00	0,00%
залишок капіталу	3410				0,00	0,00%
залишок коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3420				0,00	0,00%
залишок	3420/1				0,00	0,00%
залишок	3420/2				0,00	0,00%
залишок	3420/3				0,00	0,00%
залишок коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3430				0,00	0,00%
залишок	3430/1				0,00	0,00%
залишок	3430/2				0,00	0,00%
залишок	3430/3				0,00	0,00%
залишок фінансування (розшифрувати)	3440				0,00	0,00%
залишок надходження (розшифрувати)	3450				0,00	0,00%
залишок грошових коштів фінансової діяльності	3460				0,00	0,00%
залишок дивідендів на комунальну частку/відрахувань з чистого прибутку	3470	()	()	()	0,00	0,00%
залишок коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3480	()	()	()	0,00	0,00%
залишок	3480/1	()	()	()	0,00	0,00%
залишок	3480/2	()	()	()	0,00	0,00%
залишок	3480/3	()	()	()	0,00	0,00%
залишок коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3490	()	()	()	0,00	0,00%
залишок	3490/1	()	()	()	0,00	0,00%
залишок	3490/2	()	()	()	0,00	0,00%
залишок	3490/3	()	()	()	0,00	0,00%
залишок витрати (розшифрувати)	3500	()	()	()	0,00	0,00%
залишок рух коштів від фінансової діяльності	3510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
залишок коштів					0,00	0,00%
залишок початок періоду	3600	24,90	186,00	99,10	-86,90	53,3
залишок зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0,00	0,00%
залишок кінець періоду	3620	99,10	221,10	24,50	-196,60	11,1
залишок грошовий потік	3630	74,20	35,50	-74,60	9,20	-210



[Signature]
(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
інвестицій, усього,	4000	14,00	200,00	1,60	-198,40	0,00
будівництво (розшифрувати)	4010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(виготовлення) основних засобів	4020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (килимки у фойє)	4030	14,00	200,00	1,60	-198,40	27,80
(створення) нематеріальних активів	4040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
вирізня, модифікація (добудова, будівництво, 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




(підпис)

О.А.Шевчук
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Назва 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 ліквідності			0,00	0,00	0,00	0,00	
Коефіцієнт рентабельності власного фінансового результату, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5000	Збільшення	0,00	0,00	0,00	0,00	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного фінансового результату, 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 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5100	> 1	37,20	61,00	20,32	-40,68	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів, залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (протиття) оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	2,2	3,5	1,0	-2,5	Показує достатність ресурсів підприємства, яке може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є 1-1,5
Коефіцієнт (вартість продукції/балансова вартість основних виробничих засобів) відношення вартості реалізованої продукції до середньорічної вартості основних виробничих фондів	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, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:	20,00	20,00	20,75	20,75	20,75	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	5,75	5,75	5,75	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:	2155,30	1515,30	2393,10	2393,10	1518,30	-874,80	63,44%
директор	228,50	132,10	278,80	278,80	136,70	-142,10	49,03%
адміністративно-управлінський персонал	775,90	721,30	886,70	886,70	774,40	-112,30	87,34%
працівники	1150,90	661,90	1227,60	1227,60	607,20	-620,40	49,46%
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	2155,30	1515,30	2393,10	2393,10	1518,30	-874,80	63,44%
директор	228,50	132,10	278,80	278,80	136,70	-142,10	49,03%
адміністративно-управлінський персонал	775,90	721,30	886,70	886,70	774,40	-112,30	87,34%
працівники	1150,90	661,90	1227,60	1227,60	607,20	-620,40	49,46%
середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	8980,00	6314,00	9611,00	9611,00	6097,00	-3514,00	63,44%
директор	19042,00	11008,00	23233,00	23233,00	17087,00	-6146,00	73,55%
адміністративно-управлінський персонал	12932,00	12022,00	12851,00	12851,00	11223,00	-1628,00	87,33%
працівники	6850,00	3940,00	7307,00	7307,00	3614,00	-3693,00	49,46%
середньомісячний дохід одного працівника, гривень	8980,00	6314,00	9611,00	9611,00	6097,00	-3514,00	63,44%
директор	19042,00	11008,00	23233,00	23233,00	17087,00	-6146,00	73,55%
адміністративно-управлінський персонал	12932,00	12022,00	12851,00	12851,00	11223,00	-1628,00	87,33%
працівники	6850,00	3940,00	7307,00	7307,00	3614,00	-3693,00	49,46%
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, +/-			Висновки, %	
	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	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
I	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Демонстрування фільмів			3478,50			761,80			0,00		
від організації роботи кінотеатрального кафе			1150,80			404,30			-746,50		
									0,00		
									0,00		
			4 629,30			1 166,10			-3 463,20		

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове використання	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
І	2	3	4	5	6	7
сього	х	х	х			

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
острокові зобов'язання, усього						
числ:						
ткострокові зобов'язання, усього						
числ:						
фінансові зобов'язання, усього						
числ:						

№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Покрита балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Освоєння капітальних вкладень	Фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	Плановий квартал			Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
								у тому числі				
								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	Фактично за відповідний період минулого року	План з початку року	Фактично за звітний період з нарастачим 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 (заходи та роботи з територіальної оборони)	0,00	40,00	40,00	0,00
	використан. коштів (заходи та роботи з територіальної оборони)	0,00	40,00	40,00	0,00
	міський бюджет				
	надходження коштів (фінансова підтримка)	1 149,30	1469,50	1469,50	0,00
	використання коштів (фінансова підтримка)	1 149,30	1469,50	1469,50	0,00
	Всього:	1 149,30	1509,50	1509,50	0,00

Керівник

О.А.Шевчук
(ініціали, прізвище)

(підпис)