

**Звіт керівника 1-й квартал 2023 року по
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 61,30% , а саме:

- від показу фільмів при плані 1074,5 тис. грн., фактично отримано доходу 366,3 тис. грн., тобто виконано на 34,09%;
- доходи від організації кафе виконані на 104,49%;
- згідно програми одержано фінансову підтримку 100,00%

Виконання показників за 1-й квартал 2023 року

	Одиниця виміру	Факт 2022р.	План 2023р.	Факт 2023р.	% виконання	Відхилення сума (+/-)	Темпи росту: факт 2023р. до факту 2022р. %
Валовий збір	тис. грн.	315,2	1074,5	366,3	34,09	-708,2	116,2
Від організації кафе	тис. грн.	179,5	238,4	249,1	104,49	10,7	138,8
Фінансова підтримка	тис. грн.	459,9	489,5	489,5	100,00	0,0	106,4
Всього доходів	тис. грн.	954,6	1802,4	1104,9	61,30	-697,5	115,7
Дитячий глядач	тис. чол.	2,5	11,1	3,7	33,33	-7,4	148,0
Дорослий глядач	тис. чол.	2,6	6,1	3,8	62,30	-2,3	146,1

Валовий збір від показу фільмів, дитячий глядач, дорослий глядач не виконано у зв'язку із введенням воєнного стану.

Дебіторська та кредиторська заборгованість поточна, буде ліквідована в 2-му кварталі 2023 року. Керівнику виплачувались відпускні, матеріальна допомога на оздоровлення та премія за 4-й квартал 2022 року згідно розпоряджень міського голови. Заборгованість по обов'язковим платежам та заробітній платі відсутня.

За 1-й квартал 2023 року підприємство забезпечило беззбиткову діяльність, кредитами не користувалось. Комунальне підприємство потребує фінансової підтримки з міського бюджету, так як структурний підрозділ «Спеціалізований дитячий кінотеатр ім. І.Франка» має особливий статус спеціалізованого дитячого кінотеатру і проводить виховну роботу з підростаючим поколінням засобами національного кіномистецтва, тобто несе соціальне навантаження.

Фактичний показник «Чистий дохід» складає 615,4 тис.грн. Собівартість реалізованих товарів, робіт та послуг становить 758,4 тис.грн. Тобто частково було перекрито за рахунок фінансової підтримки собівартість реалізованої продукції товарів, робіт та послуг.

В кінотеатрі обслуговувались та відвідали діти:

- пільгових категорій – 3,7 тис. чол.;
- безкоштовно - учасників АТО/ООС, сироти, позбавлені батьківського піклування, з малозабезпечених сімей, з обмеженими фізичними можливостями, внутрішньо переміщені особи – 0,5 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»).

Директор



Олександр ШЕВЧУК

Інформація щодо діяльності підприємства упродовж 2018-2022 років

Показники	Роки					тис. грн. 1-й квартал 2023 року	
	2018	2019	2020	2021	2022	план	факт
	Доходи	3473,7	4483,2	2966,8	3153,4	2757,9	1802,4
Витрати	3473,7	4483,2	2966,8	3153,4	2978,00	1802,4	1104,9
Чистий прибуток	0	0	0	0	-220,1	0	0
Використання прибутку	0	0	0	0	0	0	0
Нерозподілений прибуток (збиток) на кінець року	-543,4	-543,4	-543,4	543,4	-763,5	-763,50	-763,50
Дебіторська заборгованість на кінець року	77,2	76,9	88,6	41,7	34,5	0,0	1,7
Кредиторська заборгованість на кінець року	56,1	43	61,9	101,3	177,6	0,0	70,4
Середньооблікова чисельність (чол.) всього, в т.ч.:	20,0	21,0	21,0	20,0	20,75	20,0	20
штатних працівників (чол.)	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20
Чисельність працівників по штатному розпису (чол.)	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0

Примітка: Фактичні дані заповнюються за 5 років, що передують плановому.

Керівник

О.А.Шевчук

Виконавець

Л.В.Новицька



Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 4 розділу I)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОБ'ЄДНАНА ДИРЕКЦІЯ КІНОТЕАТРІВ МІСТА" ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**
Територія **ЖИТОМИРСЬКА**
Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**
Вид економічної діяльності **Демонстрація кінофільмів**
Середня кількість працівників, осіб **20**
Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**
Адреса, телефон **вулиця МИХАЙЛІВСЬКА, буд. 10-А, Богунський р-н, м. ЖИТОМИР, ЖИТОМИРСЬКА обл., 10014**

Дата(рік,місяць,число)
за ЄДРПОУ
за КАТОТГГ
за КОПФГ
за КВЕД

Коди		
2023	04	01
02407332		
UA18040190010115253		
150		
59.14		

473945

I.Баланс на 31 березня 2023 р.

Форма № I-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
Первісна вартість	1001	-	-
Накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	3 589,6	3 576,4
первісна вартість	1011	5 757,5	5 764,0
знос	1012	(2 167,9)	(2 187,6)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	3 589,6	3 576,4
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	78,4	55,5
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	30,0	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	4,5	1,7
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	24,5	151,9
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	137,4	209,1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	3 727,0	3 785,5

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал			
Додатковий капітал	1400	1 996,3	1 996,3
Резервний капітал	1410	2 937,0	2 937,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1415	-	-
Неоплачений капітал	1420	(763,5)	(763,5)
Усього за розділом I	1425	(620,4)	(620,4)
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1495	3 549,4	3 549,4
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків			
Поточна кредиторська заборгованість за:	1600	-	-
довгостроковими зобов'язаннями			
товари, роботи, послуги	1610	-	-
розрахунками з бюджетом	1615	17,0	70,4
у тому числі з податку на прибуток	1620	42,4	80,0
розрахунками зі страхування	1621	-	-
розрахунками з оплати праці	1625	21,2	43,3
Доходи майбутніх періодів	1630	97,0	42,4
Інші поточні зобов'язання	1665	-	-
Усього за розділом III	1690	-	-
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	177,6	236,1
Баланс	1900	3 727,0	3 785,5

2. Звіт про фінансові результати
за 1 Квартал 2023 р.

Стаття	Код рядка	Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007	
		За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	615,4	315,2
Інші операційні доходи	2120	489,5	639,4
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	1 104,9	954,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(758,4)	(954,6)
Інші операційні витрати	2180	(346,5)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(1 104,9)	(954,6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-	-
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-	-


Керівник _____ (підпис)
Головний бухгалтер _____ (підпис)

ЕП ШЕВЧУК
ОЛЕКСАНДР
АНАТОЛІЙОВИЧ
ЕП НОВИЦЬКА
ЛЕСЯ
Володимирівна
ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ
(ініціали, прізвище)
Новицька Леся Володимирівна
(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

Погоджено

Керівник профільного виконавчого органу місцевої ради



Ілона КОЛОДНИЦЬКА



від "25" _____ 2023 р.
(дата)

		1-й квартал	2023 року	Коди
КП "Об'єднана дирекція кінотеатрів міста"			за ЄДРПОУ	2407332
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство		за КОПФГ	150
Територія	Житомирська		за КОАТУУ	
Орган державного управління	Житомирська міська рада		за СПОДУ	
Галузь	Кінотеатри		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Кінопоказ		за КВЕД	59.14
Одиниця виміру, тис. гривень				
Форма власності		Комунальна власність		
Середньооблікова кількість штатних працівників		20		
Місцезнаходження		Михайлівська 10-а		
Телефон		47-39-45		
Прізвище та ініціали керівника		Шевчук О.А.		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 1-й квартал 2023 року
(квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, послуг)	1000	315,20	1312,90	615,40	-697,50	46,87%
Вартість реалізованої продукції (товарів, послуг)	1010	745,10	1455,60	758,40	-697,20	52,10%
Чистий прибуток/збиток	1020	-429,90	-142,70	-143,00	-0,30	100,21%
Адміністративні витрати	1040	209,50	346,80	346,50	-0,30	99,91%
Витрати на збут	1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Операційні доходи/витрати	1300	639,40	489,50	489,50	0,00	100,00%
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%
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%
Індекс рентабельності діяльності	5010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування/відрахування частини чистого прибутку	2100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Внесок на прибуток підприємств	2110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Внесок на додану вартість нарахований/доплатений (з мінусом)	2120/ 2130	35,80	63,10	137,00	73,90	217,12%
Внесок на податки, збори, обов'язкові платежі до місцевого та місцевих бюджетів	2140	110,60	163,10	131,10	-32,00	80,38%
Внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	112,00	132,90	121,00	-11,90	91,05%
Внесок на виплат на користь держави	2200	258,40	359,10	389,10	30,00	108,35%
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	99,10	221,50	24,50	128,80	11,06%
Грошові кошти на кінець періоду	3620	31,10	284,60	151,90	119,60	53,37%
Чистий грошовий потік	3630	-68,00	63,10	127,40	9,20	201,90%

альні інвестиції	4000	1,60	0,00	6,50	6,50	0,00%
------------------	------	------	------	------	------	-------

V. Коefіцієнтний аналіз

коefіцієнт рентабельності активів	5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
коefіцієнт фінансової стійкості	5100	105,60	61,00	15,00	-46,00	24,59%
коefіцієнт фондівдачі	5120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

VI. Звіт про фінансовий стан

потні активи	6000	3647,60	3651,70	3576,40	-75,30	97,94%
отні активи	6010	157,60	179,90	209,10	29,20	116,23%
числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
о активи	6030	3805,20	3831,40	3785,50	-45,90	98,80%
строкові зобов'язання і забезпечення	6040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ні зобов'язання і забезпечення	6050	35,70	61,90	236,10	174,20	381,42%
о зобов'язання і забезпечення	6060	35,70	61,90	236,10	174,20	381,42%
числі державні гранти і субсидії	6070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
числі фінансові запозичення	6080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ний капітал	6090	3769,50	3769,50	3549,40	-220,10	94,16%

ник



(підпис)

О.А.Шевчук
(ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

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

Доходи і витрати (деталізація)

Чистий дохід від реалізації продукції (робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	315,20	1312,90	615,40	-697,50	46,87%
доходів від експлуатації фільмів	1000/1	0,00	1074,50	366,30	-708,20	34,09%
доходів від реалізації роботи кінотеатральн. кафе	1000/2	0,00	238,40	249,10	10,70	104,49%
Відсоток реалізованої продукції (робіт, послуг) в тому числі:	1010	745,10	1 455,60	758,40	-697,20	52,10%
витрати на сировину та основні матеріали	1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
витрати на опалення	1012	99,40	215,60	37,80	-177,80	17,53%
витрати на електроенергію	1013	44,00	99,20	58,40	-40,80	58,87%
витрати на оплату праці	1014	246,40	319,60	183,50	-136,10	57,42%
витрати на соціальні заходи	1015	74,20	70,40	58,50	-11,9	83,10%
витрати, що здійснюються для підтримання працівників в робочому стані (проведення ремонту, надання мед. допомоги, нагляду, обслуговування тощо)	1016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
витрати на амортизацію осн. засобів і нематер.активів	1017	7,00	15,00	19,70	4,70	131,33%
Інші доходи (розшифрувати)	1018	274,10	735,80	400,50	-335,3	54,43%
Чистий прибуток (збиток)	1020	-429,90	-142,70	-143,00	-0,3	100,21%
Операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	639,40	489,50	489,50	0,00	100,00%
доходи від операційної підтримки з міського бюджету	1020/1	459,90	489,50	489,50	0,00	100,00%
доходів від реалізації роботи кінотеатр.кафе	1030/2	179,50	0,00	0,00	0,00	0,00%
Інші операційні доходи	1040	209,50	346,80	346,50	-0,30	99,91%
Витрати, пов'язані з використанням власних засобів (розшифрувати), у тому числі:	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	171,70	284,30	284,00	-0,30	99,89%
витрати на соціальні заходи	1049	37,80	62,50	62,50	0,00	100,00%
витрати на амортизацію основних засобів і нематеріальних засобів загальногосподарського призначення	1050	()	()	()	0,00	0,00%
витрати на операційну оренду основних засобів та нематеріальних засобів загальногосподарського 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%
витрати на науково-технічні послуги	1054	()	()	()	0,00	0,00%
витрати на консультинг та інформаційні послуги	1055	()	()	()	0,00	0,00%
витрати на юридичні послуги	1056	()	()	()	0,00	0,00%
витрати на оцінку майна	1057	()	()	()	0,00	0,00%
витрати на охорону праці загальногосподарського призначення	1058	()	()	()	0,00	0,00%
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	()	()	()	0,00	0,00%

1	2	3	5	6	7	8
и на утримання основних фондів, інших котних активів загальногосподарського кстання, у тому числі:	1060	()	()	()	0,00	0,00%
и на поліпшення основних фондів	1061	()	()	()	0,00	0,00%
міністративні витрати (розшифрувати)	1062	()	()	()	0,00	0,00%
вти на збут, у тому числі:	1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
и на оплату праці	1071	()	()	()	0,00	0,00%
ування на соціальні заходи	1072	()	()	()	0,00	0,00%
ортні витрати	1073	()	()	()	0,00	0,00%
енція основних засобів і нематеріальних	1074	()	()	()	0,00	0,00%
и на рекламу	1075	()	()	()	0,00	0,00%
и на зберігання та упаковку	1076	()	()	()	0,00	0,00%
трати на збут (розшифрувати)	1077	()	()	()	0,00	0,00%
операційні витрати, усього, у тому	1080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
и на благодійну допомогу	1081	()	()	()	0,00	0,00%
ування до резерву сумнівних боргів	1082	()	()	()	0,00	0,00%
ування до недержавних пенсійних фондів	1083	()	()	()	0,00	0,00%
і різниці	1084	()	()	()	0,00	0,00%
пераційні витрати (розшифрувати)	1085	()	()	()	0,00	0,00%
исовий результат від операційної ности	1100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
від участі в капіталі фрувати)	1110				0,00	0,00%
фінансові доходи (розшифрувати)	1120				0,00	0,00%
ти від участі в капіталі фрувати)	1130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
исові витрати (розшифрувати)	1140	()	0,00	0,00	0,00	0,00%
доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150				0,00	0,00%
і різниці	1151				0,00	0,00%
витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
і різниці	1161	()	()	()	0,00	0,00%
исовий результат до ткування	1170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ти (дохід) з податку на прибуток	1180				0,00	0,00%
уток (збиток) від припиненої ности після оподаткування	1190				0,00	0,00%
ий фінансовий результат, у тому	1200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ток	1201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
к	1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
трольована частка	1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

и і витрати (узагальнені показники)

операційні доходи/витрати (рядок 1030 + 1080)	1300	639,40	489,50	489,50	0,00	100,00%
и/витрати від фінансової та пційної діяльності (рядок 1110 + рядок рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходи/витрати (рядок 1150 - рядок	1320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
го доходів	1330	954,60	1802,40	1 104,90	-697,50	61,30%
го витрат	1340	954,60	1802,40	1104,90	-697,50	61,30%

реальні витрати, у тому числі:	1500	143,40	314,80	96,20	-218,60	30,56%
на сировину та основні матеріали	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
на опалення та електроенергію	1502	143,40	314,80	96,20	-218,60	30,56%
на оплату праці	1510	418,10	603,90	467,50	-136,40	77,41%
на соціальні заходи	1520	112,00	132,90	121,00	-11,90	91,05%
на амортизація	1530	7,00	15,00	19,70	4,70	131,33%
операційні витрати	1540	274,10	735,80	400,50	-335,30	54,43%
разом	1550	954,60	1 802,40	1 104,90	-697,50	61,30%



(підпис)

О.А.Шевчук
(ініціали, прізвище)



О.А.Шевчук

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
Чистий прибуток						
Відокремлений нерозподілений прибуток (непокритого прибутку) на початок звітного періоду	2000	-543,40	-763,50	-763,50	0,00	100,00%
Відокремлення частини чистого прибутку	2010	()	()	()		
Внесено з додаткового капіталу	2020					
Відокремлення з виробництва	2030	()	()	()		
Внесено частини за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()		
Внесено з фонду	2040	()	()	()		
Внесено з фондів (розшифрувати)	2050	()	()	()		
Внесено з інших фондів (розшифрувати)	2060	()	()	()		
Відокремлений нерозподілений прибуток (непокритого прибутку) на кінець звітного періоду	2070	-543,40	-763,50	-763,50	0,00	100,00%
Внесено до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування						
Відокремлення частини чистого прибутку	2100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Внесено до сплати на прибуток підприємств	2110				0,00	0,00%
Внесено до сплати на додану вартість, нарахований до сплати до загального бюджету за підсумками звітного періоду	2120	35,80	63,10	137,00	73,90	217,12%
Внесено до сплати на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Внесено до сплати втечених податків, зборів, обов'язкових платежів до загального та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	110,60	163,10	131,10	-32,00	80,38%
Внесено до сплати єдиного податку	2141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Внесено до сплати за транспортування	2142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Внесено до сплати за користування надрами	2143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Внесено до сплати на доходи фізичних осіб	2144	70,60	108,70	85,30	-23,40	78,47%
Внесено до сплати вчинення податкового боргу, у тому числі:	2145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Внесено до сплати сум реструктуризованих та відстрочених сум, що мають сплатити в поточному році до бюджетів та місцевих фондів	2145/1				0,00	0,00%
Внесено до сплати штрафів, пені	2145/2				0,00	0,00%
Внесено до сплати податків та зборів (земельний податок)	2146	33,60	45,40	38,70	-6,70	85,24%
Внесено до сплати зборів (військовий збір)	2147	6,40	9,00	7,10	-1,90	78,89%
Внесено до сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	112,00	132,90	121,00	-11,90	91,05%
Внесено до сплати на користь держави	2200	258,40	359,10	389,10	30,00	108,35%



(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
к коштів у результаті операційної діяльності						
вдження грошових коштів від операційної діяльності	3000	990,40	1850,10	1241,90	-608,20	67,1%
нка від реалізації товарів робіт, послуг	3010	315,20	1360,60	752,40	-608,20	55,3%
вистрування фільмів	3010/1	0,00	1074,50	439,60	-634,90	40,9%
анізації роботи кінотеатрального кафе	3010/2	0,00	286,10	312,80	26,70	109,3%
висте фінансування (розшифрувати)	3020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
вдження короткострокових кредитів	3030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
вдження одержані (розшифрувати)	3040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
вдження надходження (розшифрувати)	3050	675,20	489,50	489,50	0,00	100,0%
вдження з м. підтримка з міського бюджету	3050/1	459,90	489,50	489,50	0,00	100,0%
вдження з м. організації кафе	3050/2	215,30	0,00	0,00	0,00	0,0%
вдження грошових коштів операційної діяльності	3060	920,80	1787,00	1108,00	-679,00	62,0%
вдження за товари, роботи та послуги	3070	244,30	941,70	343,80	-597,90	36,5%
вдження з оплати праці	3080	418,10	486,20	375,10	-111,10	77,1%
вдження короткострокових кредитів	3090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
вдження з м. до бюджету (розшифрувати)	3100	258,40	359,10	268,10	-91,00	74,7%
	3100/1	70,60	108,70	85,30	-23,40	78,5%
	3100/2	35,80	63,10	137,00	73,90	217,1%
вдження з м. податок	3100/3	33,60	45,40	38,70	-6,70	85,2%
вдження з м. збір	3100/4	6,40	9,00	7,10	-1,90	78,9%
вдження витрати (розшифрувати)	3110	112,00	132,90	121,00	-11,90	91,0%
	3110/1	112,00	132,90	121,00	-11,90	91,0%
вдження рух грошових коштів операційної діяльності	3120	69,60	63,10	133,90	70,80	212,2%
к коштів у результаті інвестиційної діяльності						
вдження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
вдження від реалізації основних фондів	3210				0,00	0,00%
вдження від реалізації нематеріальних активів	3220				0,00	0,00%
вдження від продажу акцій та облігацій	3230				0,00	0,00%
вдження від отриманих:					0,00	0,00%
вдження від отриманих:	3240				0,00	0,00%
вдження від отриманих:	3250				0,00	0,00%
вдження надходження (розшифрувати)	3260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
вдження надходження:					0,00	0,00%
вдження з м. стат. капіталу (придбання цифрового обладн.)	3260/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
вдження з м. придбання (придбання конструкції зовн.реклами)	3260/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
вдження грошових коштів інвестиційної діяльності	3270	-1,60	0,00	-6,50	-6,50	0,0%
вдження (створення) основних засобів, -в тому з м. внесків до статутного капіталу (внески)	3280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	5	6	7	8
власне будівництво, в тому числі за рахунок коштів до статутного капіталу (розшифрувати)	3290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
збільшення (створення) нематеріальних активів (включаючи у фойє кінотеатру)	3300	-1,60	0,00	-6,50	-6,50	0,0%
збільшення акцій та облігацій	3310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
витрати (розшифрувати.)	3320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
залишок					0,00	0,00%
з до стат. капіталу	3320/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
витрати	3320/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3330	-1,60	0,00	-6,50	-6,50	0,00
Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3400				0,00	0,00%
збільшення чистого капіталу	3410				0,00	0,00%
збільшення коштів за довгостроковими позичаннями, 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%
збільшення коштів за короткостроковими позичаннями, 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%
надходження фінансування (розшифрувати)	3440				0,00	0,00%
надходження (розшифрувати)	3450				0,00	0,00%
чистий рух грошових коштів фінансової діяльності	3460				0,00	0,00%
збільшення коштів за дивідендів на комунальну частку/відрахувань з чистого прибутку	3470	()	()	()	0,00	0,00%
збільшення коштів за довгостроковими позичаннями, 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%
збільшення коштів за короткостроковими позичаннями, 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%
витрати (розшифрувати)	3500	()	()	()	0,00	0,00%
чистий рух коштів від фінансової діяльності	3510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
залишок					0,00	0,00%
залишок на початок періоду	3600	99,10	221,50	24,50	-197,00	11,1%
зміна валютних курсів на залишок коштів	3610				0,00	0,00%
залишок на кінець періоду	3620	31,10	284,60	151,90	-132,70	53,4%
чистий грошовий потік	3630	-68,00	63,10	127,40	9,20	201,9%



(підпис)

О.А.Шевчук
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у числі:	4000	1,60	0,00	6,50	6,50	0,00%
Капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Забезпечення (виготовлення) основних засобів	4020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Забезпечення (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (системний блок б/у)	4030	1,60	0,00	6,50	6,50	27,80%
Забезпечення (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Модифікація, модифікація (добудова, надання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Примітка: При заповненні показників окремо зазначати витрати на фінансування заходів з енергозбереження.



(підпис)

О.А.Шевчук
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			Примітки
				план	факт	відхилення, +/-	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та ліквідності			0,00	0,00	0,00	0,00	
Коефіцієнт рентабельності вив. 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 вив. чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від операційної продукції (товарів, послуг), рядок 1000)	5010	> 0	0,00	0,00	0,00	0,00	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт фінансової стійкості вив. чистий капітал, рядок 6090 / поточні зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5100	> 1	105,60	61,00	15,00	46,00	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності вив. поточні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	4,4	3,5	9,0	5,5	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Коефіцієнт рентабельності вив. вартість операційної продукції/балансова вартість основних виробничих засобів в відношенні вартості операційної продукції до середньорічної вартості основних виробничих фондів	5120	> 1	0,00	0,00	0,00	0,00	Характеризує ефективність використання основних засобів



О.А.Шевчук
(ініціали, прізвище)

Інформація

до фінансового звіту за 1-й квартал 2023 року
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:	20,75	20,75	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	5,75	5,75	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:	2393,10	1518,30	2343,10	603,90	467,50	-136,40	77,41%
директор	278,80	136,70	222,10	76,00	87,00	11,00	114,47%
адміністративно-управлінський персонал	886,70	774,40	809,50	226,30	197,00	-29,30	87,05%
працівники	1227,60	607,20	1311,50	308,60	183,50	-125,10	59,46%
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	2393,10	1518,30	2343,10	603,90	467,50	-136,40	77,41%
директор	278,80	136,70	222,10	76,00	87,00	11,00	114,47%
адміністративно-управлінський персонал	886,70	774,40	809,50	226,30	197,00	-29,30	87,05%
працівники	1227,60	607,20	1311,50	308,60	183,50	-125,10	59,46%
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	9611,00	6097,00	9763,00	10065,00	7792,00	-2273,00	77,42%
директор	23233,00	17087,00	18508,00	25333,00	29000,00	3667,00	114,48%
адміністративно-управлінський персонал	12851,00	11223,00	13492,00	15087,00	13133,00	-1954,00	87,05%
працівники	7307,00	3614,00	7807,00	7348,00	4369,00	-2979,00	59,46%
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	9611,00	6097,00	9763,00	10065,00	7792,00	-2273,00	77,42%
директор	23233,00	17087,00	18508,00	25333,00	29000,00	3667,00	114,48%
адміністративно-управлінський персонал	12851,00	11223,00	13492,00	15087,00	13133,00	-1954,00	87,05%
працівники	7307,00	3614,00	7807,00	7348,00	4369,00	-2979,00	59,46%

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування показника	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %	
	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/ наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/ наданих послуг)
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Демонстрування фільмів			1074,50			366,30			-708,20		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
Усього			1 074,50			366,30			-708,20		

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 звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		заборгованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього						
у тому числі:						

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами				
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				-					
				-					
				-					
				-					
Усього				-	-	-	-	-	-

6. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1042)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати				
					усього на рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								-	
								-	
								-	
								-	
Усього					-	-	-	-	-

7. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				За рахунок прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства			
		Залучення кредитних коштів		Бюджетне фінансування		За рахунок прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства		Залучення кредитних коштів		Бюджетне фінансування		За рахунок прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства	
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	9	7	8	9	10	11	12	13	14
				-				-				-	
				-				-				-	
				-				-				-	
				-				-				-	
Усього		-	-	-		-	-	-		-	-	-	
Відсоток													

тис. гривень (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	За рахунок амортизаційних відрахувань				Інші джерела (розшифрувати)				УСЬОГО			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Придбання основних засобів (системний блок)	0,00	6,5	6,5	0,0			-		0,00	6,5	6,5	0,0
				-				-		-	-	-	
				-				-		-	-	-	
				-				-		-	-	-	
Усього		0,00	6,5	6,5	0,0	-	-	-		0,00	6,50	6,5	0,0

№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі			Інформація щодо проекту кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документи, яким затверджений титул будови, її зазначенням органу, який його погодив
								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 нарастаючим підсумком	Відхилення (+,-)
1	2	3	4	5	6
	державний бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
	надходження коштів (розшифрувати)	0,00	0,00	0,00	0,00
	використання коштів (розшифрувати)	0,00	0,00	0,00	0,00
	міський бюджет				
	надходження коштів	0,00	0,00	0,00	0,00
	використання коштів	0,00	0,00	0,00	0,00
	міський бюджет				
	надходження коштів (фінансова підтримка)	459,90	489,50	489,50	0,00
	використання коштів (фінансова підтримка)	459,90	489,50	489,50	0,00
Всього:		459,90	489,50	489,50	0,00

Керівник



підпис

О.А.Шевчук
(ініціали, прізвище)