



УКРАЇНА
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 04.12.2024 № 1902
м. Житомир

Про затвердження фінансового плану
на 2025 рік 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 фінансовий план на 2025 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.

Секретар міської ради

Галина ШИМАНСЬКА

Основні фінансові показники

ПОГОДЖЕНО

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

[Handwritten signature]

Світлана ОЛЬШАНСЬКА

(підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міськвиконкому

від "04" 12. 2024 р. № 1902

ПОГОДЖЕНО

Керівник профільного виконавчого органу міської ради

[Handwritten signature]

Тіона КОЛОДІЙ

(підпис)

від " " 20 р.



		2025 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	20,0		
Місцезнаходження	Михайлівська 10,а		
	47-39-45		
Прізвище та ініціали керівника	Шевчук О.А.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2025 рік

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	2461,40	6583,80	6583,80	3917,40
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	2502,50	6346,80	6346,80	3946,00
Валовий прибуток/збиток	1020	-41,10	237,00	237,00	-28,60
Адміністративні витрати	1040	1336,40	1585,40	1585,40	1404,10
Інші операційні витрати	1070	0,00	84,30	84,30	0,00
Інші операційні доходи/витрати	1300	1377,50	1432,70	1432,70	1432,70
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	490,80	1316,70	1316,70	318,50
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	519,40	743,00	743,00	751,10
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	381,40	645,00	645,00	531,80
Усього виплат на користь держави	2200	1391,60	2704,70	2704,70	1601,80
Грошові кошти на початок періоду	3600	24,50	383,60	383,60	886,50
Грошові кошти на кінець періоду	3620	16,50	886,50	886,50	158,10
Чистий грошовий потік	3630	-8,00	502,90	502,90	-728,40
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	6,50	76,00	76,00	76,00
V. Коефіцієнтний аналіз					
Коефіцієнт рентабельності активів	5000	0,00	0,00	0,00	0,00
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	20,82	61,00	61,00	61,00
Показник фондовіддачі	5120	0,00	0,00	0,00	0,00

2

1	2	3	4	5	6
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи	6000	3536,70	3 651,70	3 651,70	3 651,70
Оборотні активи	6010	183,20	179,90	179,90	179,90
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього активи	6030	3719,90	3 831,40	3 831,40	3 831,40
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0,00	0,00	0,00	0,00
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	170,50	61,90	61,90	61,90
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	170,50	61,90	61,90	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	3549,40	3 769,50	3 769,50	3 769,50

Керівник



Handwritten signature

О.А. Шевчук
(підпис)

I. Формування фінансових результатів

Назив 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)									
дохід від реалізації (товарів, робіт, (розшифрувати) стрування фільмів	1000	2461,40	6583,80	6583,80	3 917,40	969,60	984,60	967,60	995,60
и кінотеатральн. кафе	1000/1	1393,20	5133,00	5133,00	2 500,00	616,00	628,00	612,00	644,00
ходів к-тр "Жовтень"	1000/2	1068,20	1450,80	1450,80	1 366,40	341,60	341,60	341,60	341,60
ходів к-тр "Жовтень"	1000/3	0,00	0,00	0,00	51,00	12,00	15,00	14,00	10,00
тість реалізованої (товарів, робіт, (розшифрувати) и на сировину та и	1010	2502,50	6 346,80	6346,80	3 946,00	971,90	966,00	1 008,90	999,20
и на сировину та и	1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
и на опалення	1012	7,90	208,20	208,20	49,80	24,90	0,00	0,00	24,90
и на електроенергію	1013	213,50	465,90	465,90	442,00	121,00	100,00	100,00	121,00
и на оплату праці	1014	843,40	1632,50	1632,50	1 775,40	443,80	443,90	443,80	443,90
ування на соціальні	1015	163,00	359,10	359,10	359,50	89,90	89,90	89,90	89,80
и, що здійснюються примання об'єкта в лу стані (проведення технічного огляду, нагляду, зання тощо)	1016	0,00	0	0	71,70	10,00	46,70	10,00	5,00
ізація основних нематеріальних	1017	59,40	76,00	76,00	76,00	20,00	19,00	19,00	18,00
трати	1018	1215,30	3605,10	3605,10	1 171,60	262,30	266,50	346,20	296,60
й прибуток (збиток)	1020	-41,10	237,00	237,00	-28,60	-2,30	18,60	-41,30	-3,60
ераційні доходи (вати), у тому числі:	1030	1377,50	1432,70	1432,70	1 432,70	357,40	330,00	386,30	359,00
и підтримка з міського	1030/1	1377,50	1432,70	1432,70	1 432,70	357,40	330,00	386,30	359,00
тративні витрати, у лі:	1040	1 336,40	1 585,40	1 585,40	1 404,10	355,10	348,60	345,00	355,40
и, пов'язані з танням власних их автомобілів	1041	0,00	0	0	0	0	0	0	0
и на оренду их автомобілів	1042	0,00	0	0	0				
и на кон. послуги	1043	0,00	0	0	0				
и на страхові послуги	1044	0,00	0	0	0				
и на аудит. послуги	1045	0,00	0	0	0				
и на службові ення	1046	0,00	0	0	0				
и на зв'язок	1047	0,00	0	0					
и на оплату праці	1048	1118,00	1299,50	1299,50	992,20	248,00	248,00	248,00	248,20
ування на соцзаходи	1049	218,40	285,90	285,90	172,30	43,10	43,10	43,10	43,00
ція основних засобів і ьних активів сподарсь-кого призначення	1050				0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ти на операційну основних засобів та що мають загальногос-ке призначення	1051				0				
ти на страхування загальногосподарсь-взначення	1052				0				
ти на страхування господарського лу	1053				0				
зацінно-технічні	1054				0				
гаційні та ційні послуги	1055				0				
ні послуги	1056				0				
з оцінки майна	1057				0				
на охорону праці господарського лу	1058				0				
на підвищення ації та перепідготовку	1059				0				
на утримання х фондів, інших гних активів господарського тання, у тому числі:	1060				0				
на поліпшення основних	1061				0				
міністративні витратив	1062				239,60	64,00	57,50	53,90	64,20
приміщення	1085/1				23,50	10,00	3,50	0,00	10,00
енергія	1085/2				3,60	0,90	0,90	0,90	0,90
ачання та водовідвед.	1085/3				0,60	0,10	0,20	0,10	0,20
ий податок	1085/4				171,40	42,90	42,90	42,80	42,80
	1085/5				33,00	8,30	8,20	8,30	8,20
е забезпечення	1085/6				7,50	1,80	1,80	1,80	2,10
и на збут, у тому	1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату праці	1071				0				
ання на соціальні	1072				0				
утні витрати	1073				0				
ація основних засобів і альних активів	1074				0				
на рекламу	1075				0				
раційні витрати	1080	0,00	84,30	84,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
у тому числі:									
ремонт(придбання та ння пластикових вікон та	1081	0,00	84,30	84,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ання	1083				0				
ізниці	1084				0				
	1085				0,00				
вий результат від ної діяльності	1100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
д участі в капіталі	1110				0				
ансові доходи	1120				0				
від участі в капіталі (розшифрувати)	1130				0				
ові витрати	1140				0				
коди (розшифрувати), у включенні:	1150				0				
включенні	1151				0				
трати (розшифрувати), включенні:	1160				0				
включенні	1161				0				
вий результат до ураження	1170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
т (дохід) з податку на доходи	1180				0				
т (збиток) від операційної діяльності після ураження	1190				0				
фінансовий результат, у тому числі:	1200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
включенні	1201				0				
включенні	1202				0				
включення частка	1210				0				

Витрати (узагальнені показники)

операційні витрати (рядок 1080)	1300	1377,50	1432,70	1432,70	1 432,70	357,40	330,00	386,30	359,00
витрати від фінансової операційної діяльності (рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коди/витрати (рядок 1160)	1320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходів	1330	3838,90	8016,50	8016,50	5 350,10	1327,00	1314,60	1353,90	1354,60
витрат	1340	3838,90	8016,50	8016,50	5 350,10	1327,00	1314,60	1353,90	1354,60

Витрати операційних витрат

операційні витрати, у тому числі:	1500	221,40	674,10	674,10	491,80	145,90	100,00	100,00	145,90
на сировину та основні засоби	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на паливо та енергію	1502	221,40	674,10	674,10	491,80	145,90	100,00	100,00	145,90
на оплату праці	1510	1961,40	2932,00	2932,00	2 767,60	691,80	691,90	691,80	692,10
на соціальні заходи	1520	381,40	645,00	645,00	531,80	133,00	133,00	133,00	132,80
на інші операційні витрати	1530	59,40	76,00	76,00	76,00	20,00	19,00	19,00	18,00
операційні витрати	1540	1215,30	3689,40	3689,40	1 482,90	336,30	370,70	410,10	365,80
операційних витрат	1550	3 838,90	8 016,50	8 016,50	5 350,10	1 327,00	1 314,60	1 353,90	1 354,60



(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
чистого прибутку									
нерозподіленого прибутку (того збитку) на початок періоду	2000	-543,40	-543,40	-543,40	-763,50	-763,50	-763,50	-763,50	-763,50
збільшення частини чистого прибутку до міського бюджету	2010				0,00				
внесок з додаткового капіталу	2020				0,00				
з виробництва	2030				0,00				
з діяльності за основними видами діяльності	2031				0,00				
з державного фонду	2040				0,00				
з державних фондів (розшифрувати)	2050				0,00				
з інших фондів (розшифрувати)	2060				0,00				
нерозподіленого прибутку (того збитку) на кінець періоду	2070	-763,50	-543,40	-543,40	-763,50	-763,50	-763,50	-763,50	-763,50
зобов'язань до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування									
збільшення частини чистого прибутку	2100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
збільшення на прибуток підприємств	2110	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
збільшення на додану вартість, що надано до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	490,80	1316,70	1316,70	318,50	79,60	79,60	79,60	79,70
збільшення 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
збільшення на податки, збори, єдиний внесок та інші обов'язкові платежі до державного бюджету, у тому числі:	2140	519,40	743,00	743,00	751,50	194,10	185,80	185,80	185,80
збільшення на податок	2141				0,00				
збільшення на акциз за транспортування	2142				0,00				
збільшення на користування надрами	2143	0,00	0,00	0,00	0,00				
збільшення на доходи фізичних осіб	2144	360,40	527,60	527,60	498,10	124,50	124,50	124,50	124,60
збільшення на податкового боргу, у тому числі:	2145		0,00	0,00	0,00				
збільшення на реструктуризованих та відстрочених підприємствах, з якими укладено угоди про звільнення від сплати в поточному році до державних цільових фондів	2145/1		0,00	0,00	0,00				
збільшення на штрафи, пені	2145/2		0,00	0,00	0,00				
збільшення на податки та збори (зем.податок)	2146	128,90	171,40	171,40	140,00	35,00	35,00	35,00	35,00
збільшення на військовий збір	2147	30,10	44,00	44,00	138,40	34,60	34,60	34,60	34,60
збільшення на єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	381,40	645,00	645,00	531,80	133,00	133,00	133,00	132,80
збільшення на виплат на користь держави	2200	1391,60	2704,70	2 704,70	1 601,80	406,70	398,40	398,40	398,30



(підпис)

mf

7

О.А.Шевчук

(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточн. року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	в тому числі по кварталам			
						I	II	III	IV
витів у результаті операційної діяльності									
введення грошових коштів від операційної діяльності	3000	4329,70	9333,20	9333,20	5668,60	1406,60	1394,20	1433,50	1434,30
введення грошових коштів від реалізації товарів робіт, послуг та інших операцій	3010	2952,20	7900,50	7900,50	4235,90	1049,20	1064,20	1047,20	1075,30
введення грошових коштів від продажу фільмів	3010/1	1671,80	6159,60	6159,60	2535,00	624,90	636,30	620,50	653,30
введення грошових коштів від реалізації роботи кінотеатрального фільму	3010/2	1280,40	1740,90	1740,90	1639,70	409,90	409,90	409,90	410,00
введення грошових коштів від реалізації к-тр "Жовтень"	3010/3	0,00	0,00	0,00	61,20	14,40	18,00	16,80	12,00
введення грошових коштів від реалізації короткострокових кредитів	3030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
введення грошових коштів від реалізації державних боргів (розшифрувати)	3040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
введення грошових коштів від реалізації державних боргів (розшифрувати)	3050	1377,50	1432,70	1432,70	1432,70	357,40	330,00	386,30	359,00
введення грошових коштів від реалізації державних боргів (розшифрувати) - відсотки з міського бюджету	3050/1	1377,50	1432,70	1432,70	1432,70	357,40	330,00	386,30	359,00
введення грошових коштів від операційної діяльності	3060	4331,20	8754,30	8754,30	5468,00	1357,60	1352,70	1395,60	1362,10
введення грошових коштів від операційної діяльності - за товари, роботи та послуги	3070	1338,60	3605,10	3605,10	1710,20	418,20	413,20	456,20	422,60
введення грошових коштів від операційної діяльності - за зарплату з оплати праці	3080	1601,00	2360,20	2360,20	2131,10	532,70	532,80	532,70	532,90
введення грошових коштів від операційної діяльності - за податки до бюджету (розшифрувати)	3100	1391,60	2059,70	2059,70	1094,90	273,70	273,70	273,70	273,80
введення грошових коштів від операційної діяльності - за податки до бюджету (розшифрувати) - податок на доходи фізичних осіб	3100/1	360,40	527,60	527,60	498,10	124,50	124,50	124,50	124,60
введення грошових коштів від операційної діяльності - за податки до бюджету (розшифрувати) - акцизні податки	3100/2	490,80	1316,70	1316,70	318,40	79,60	79,60	79,60	79,60
введення грошових коштів від операційної діяльності - за податки до бюджету (розшифрувати) - податок на прибутки	3100/3	128,90	171,40	171,40	140,00	35,00	35,00	35,00	35,00
введення грошових коштів від операційної діяльності - за податки до бюджету (розшифрувати) - податок на цінні папери та фінансові операції	3100/4	30,10	44,00	44,00	138,40	34,60	34,60	34,60	34,60
введення грошових коштів від операційної діяльності - за податки до бюджету (розшифрувати) - внески до ЄСВ	3110	381,40	645,00	645,00	531,80	133,00	133,00	133,00	132,80
введення грошових коштів від операційної діяльності	3120	-1,50	652,50	652,50	200,60	49,00	41,50	37,90	72,20
витів у результаті інвестиційної діяльності									
введення грошових коштів від операційної діяльності	3200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
введення грошових коштів від операційної діяльності - від реалізації основних фондів	3210				0,00				
введення грошових коштів від операційної діяльності - від реалізації нематеріальних засобів	3220				0,00				
введення грошових коштів від операційної діяльності - від реалізації фінансових інструментів	3230				0,00				
введення грошових коштів від операційної діяльності - від отриманих дивидендів	3240				0,00				
введення грошових коштів від операційної діяльності - від отриманих процентів	3250				0,00				
введення грошових коштів від операційної діяльності - від реалізації державних боргів (розшифрувати)	3260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
введення грошових коштів від операційної діяльності - від реалізації державних боргів (розшифрувати) - статутного капіталу	3260/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
введення грошових коштів від операційної діяльності - від реалізації державних боргів (розшифрувати) - державних гарантій	3260/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
введення грошових коштів від операційної діяльності	3270	-6,50	-76,00	-76,00	-76,00	-20,00	-19,00	-19,00	-18,00
введення грошових коштів від операційної діяльності - створення основних засобів (в тому числі за рахунок реінвестування статутного капіталу)	3280				0,00				
введення грошових коштів від операційної діяльності - створення основних засобів (в тому числі за рахунок реінвестування статутного капіталу) - будівництво, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу	3290				0,00				
введення грошових коштів від операційної діяльності - створення нематеріальних засобів (в тому числі за рахунок реінвестування статутного капіталу)	3300	-6,50	-76,00	-76,00	-76,00	-20,00	-19,00	-19,00	-18,00
введення грошових коштів від операційної діяльності - створення нематеріальних засобів (в тому числі за рахунок реінвестування статутного капіталу) - придбання основних засобів	3310				0,00				
введення грошових коштів від операційної діяльності - створення нематеріальних засобів (в тому числі за рахунок реінвестування статутного капіталу) - придбання акцій та облігацій	3320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8

статутного капіталу ()	3320/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
рух грошових коштів ційної діяльності	3330	-6,50	-76,00	-76,00	-76,00	-20,00	-19,00	-19,00	-18,00
коштів у результаті фінансової діяльності									
нення грошових коштів від вої діяльності	3400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
о капіталу	3410				0,00				
ня коштів за довгостроко- об'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				
ня коштів за короткостро- об'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				
фінансування	3440				0,00				
одження (розшифрувати)	3450				0,00				
роштових коштів вої діяльності	3460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
відендів на комунальну драхувань частини чистого	3470				0,00				
ня коштів за довгостроко- об'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				
ня коштів за короткостро- об'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'язати (розшифрувати)	3500				0,00				
рух коштів від фінансової ті	3510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кошти:									
ок періоду	3600	24,50	383,60	383,60	886,50	886,50	857,50	835,00	816,10
валютних курсів на залишок коштів	3610								
ь періоду	3620	16,50	886,50	886,50	761,90	857,50	835,00	816,10	761,90
роштовий потік	3630	-8,00	502,90	502,90	-124,60	-29,00	-22,50	-18,90	-54,20

бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Шевчук О.А.
(ПІБ)

Новицька Л.В.
(ПІБ)

IV. Капітальні інвестиції

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
Капітальні інвестиції, усього, в т.ч.:	4000	6,50	76,00	76,00	76,00	20,00	19,00	19,00	18,00
на будівництво (в т.ч. капітальні)	4010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на виготовлення (виготовлення)	4020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на виготовлення інших матеріальних основних засобів та інше	4030	6,50	76,00	76,00	76,00	20,00	19,00	19,00	18,00
на створення нематеріальних основних засобів (створення)	4040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на придбання, модифікацію, дообладнання, модернізацію (модифікація) основних засобів	4050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



(підпис)

О.А.Шевчук
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування 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
Індикатори рентабельності та доходності							
Індекс рентабельності активів фінансовий результат, рядок 6030 / вартість активів, рядок 6030)	5000	Збільшення	0,00	0,0	0,0	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Індекс рентабельності власного фінансового результату до оподаткування (товарів, робіт, послуг), рядок 6000)	5010	> 0	0,0	0,0	0,0	0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Індикатори фінансової стійкості							
Індекс фінансової стійкості власний капітал, рядок 6090 / загальні зобов'язання, рядок 6050 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5100	> 1	20,82	61,0	61,0	61,0	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Індекс поточної ліквідності (поточні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	1,1	3,5	3,5	2,9	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Індекс продуктивності основних засобів (балансова вартість основних засобів до вартості виробленої продукції до первісної вартості основних засобів мінус амортизація)	5120	> 1	0,00	0,00	0,00	0,00	Характеризує ефективність використання основних засобів



(Handwritten signature)
(підпис)

О.А. Шевчук
(ініціали, прізвище)

І. 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.
	2	3	4	5	6	7				
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:	20,00	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	1,00	0,00	100,00%	
адміністративно-управлінський персонал	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,00	4,00	-1,00	80,00%	
працівники	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	15,00	15,00	1,00	107,14%	
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	2415,80	1961,40	1961,40	2932,00	2932,00	2767,60	2767,60	-164,40	94,39%	
директор	304,20	285,10	285,10	304,20	304,20	338,00	338,00	33,80	111,11%	
адміністративно-управлінський персонал	832,90	832,90	832,90	995,30	995,30	654,20	654,20	-341,10	65,73%	
працівники	1278,70	843,40	843,40	1632,50	1632,50	1775,40	1775,40	142,90	108,75%	
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	2415,80	1961,40	1961,40	2932,00	2932,00	2767,60	2767,60	-164,40	94,39%	
директор	304,20	277,10	277,10	304,20	304,20	338,00	338,00	33,80	111,11%	
адміністративно-управлінський персонал	832,90	840,90	840,90	995,30	995,30	654,20	654,20	-341,10	65,73%	
працівники	1278,70	843,40	843,40	1632,50	1632,50	1775,40	1775,40	142,90	108,75%	
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	10066,00	8172,00	8172,00	12217,00	12217,00	11532,00	11532,00	-685,00	94,39%	
директор	25350,00	23758,00	23758,00	25350,00	25350,00	28167,00	28167,00	2817,00	111,11%	
адміністративно-управлінський персонал	13882,00	13882,00	13882,00	16588,00	16588,00	13629,00	13629,00	-2959,00	82,16%	
працівники	7611,00	5020,00	5020,00	9717,00	9717,00	9863,00	9863,00	146,00	101,50%	
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	10066,00	8172,00	8172,00	12217,00	12217,00	11532,00	11532,00	-685,00	94,39%	
директор	25350,00	23758,00	23758,00	25350,00	25350,00	28167,00	28167,00	2817,00	111,11%	
адміністративно-управлінський персонал	13882,00	13882,00	13882,00	16588,00	16588,00	13629,00	13629,00	-2959,00	82,16%	
працівники	7611,00	5020,00	5020,00	9717,00	9717,00	9863,00	9863,00	146,00	101,50%	

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

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
1	2	3	4	5
Від показу фільмів : дитячий глядач	тис.чол.	48,5	40	1940,0
дорослий глядач	тис.чол.	7,0	80	560,0
Від організації кінотеатрального кафе	грн	1		1366,4
від проведення заходів кінотеатр "Жовтень"	грн	1		51,0
Усього	-			3917,4

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		План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець року
	початок _____ року	_____ року			
1	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					

№ з/п	Марка	Рів придбання	Мета використання	Витрати, усього	макимальні витрати	оплата оренд	вдрагування по соціальній основі	амортизація	інші витрати
				5	6	7	8	9	10
1	2	1	1	-	-	-	-	-	-
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
Усього		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
Відсоток																

тис. гривень (без ПДВ)

№ 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(кондиціонер) та ін.		76,00	20,00	19,00	19,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	19,00	19,00	18,00
Усього		76,00	20,00	19,00	19,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	19,00	19,00	18,00
Відсоток																

продовження

№	Найменування об'єктів	Рів початку закінченні будівництва	Загальна кошторна на вартість будівництва	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	освоєння капітальних вкладень	у тому числі:				інші джерела (зазначити джерело)	інформація щодо проведення кошторної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)
							Фінансуванню	капітальних інвестицій (оплата проєктами, усього)	власні кошти	кредитні кошти		
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 (фінансування)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	використання коштів (фінансування)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	міський бюджет:											
	надходження коштів (заходи та роботи з територіальної оборони)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	використання коштів (заходи та роботи з територіальної оборони)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	міський бюджет:											
	надходження коштів (фінансова підтримка для підвищення рівня естетичного виховання підрастаючого покоління)	1377,50	1432,70	1432,70	1432,70	357,40	330,00	386,30	359,00			
	використання коштів (фінансова підтримка для підвищення рівня естетичного виховання підрастаючого покоління)	1377,50	1432,70	1432,70	1432,70	357,40	330,00	386,30	359,00			
	Усього	1377,50	1432,70	1432,70	1432,70	357,40	330,00	386,30	359,00			

Керівник

О.А.Шевчук
(підпис)



Коефіцієнти для визначення тарифної ставки робітника І розряду становить 1,6

№ 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 І розряду	співвідношень розмірів мінімальних посадових окладів фахівців до мінімальної тарифної ставки робітника І розряду		Разом	в тому числі: надбавка за складність та напруженість доплата за дезасоби	
1	Директор		контракт				3028,00
2	Головний бухгалтер		2,5		50		20000
3	Головний інженер		2,5		22		18168
4	Бухгалтер з дипломом магістра		2,3		43		14777
5	Фахівець з публічних закупівель		1,7				15934
6	Редактор з рекламування фільмів		2,2		35		8236
7	Оператор проєкційного та звукового обладнання 6 розряду			1,8			14388
9	Касир квитковий		1,5				8720
10	Прибиральник виробничих приміщень		1		10		7266
11	Двірник		1			10	5329
12	Продавець продовольчих товарів		1,3		30		4845
13	Художник		1,5				8188
14	Підсобний робітник		1				3634
15	Діловод		1,5				4845
							7268

Керівник підприємства
Головний бухгалтер

Олександр ШЕВЧУК
Леся НОВИЦЬКА

