

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

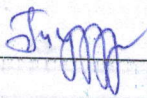
за 9 місяців 2024 року

(квітень, кінець 9 місяців, рік)

Погоджено

Керівник профільного виконавчого органу міської ради

(підпис)



Ілона КОЛОДІЙ

від "29" 10 2024 р.

(дата)



		9 місяців	2024 року	Коди
КП "Об'єднана дирекція кінотеатрів міста"			за ЄДРПОУ	240733
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	18			
Місцезнаходження	Михайлівська 10-а			
Телефон	47-39-45			
Прізвище та ініціали керівника Шевчук О.А.				

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 9 місяців 2024 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						
дохід від реалізації продукції (товарів, послуг)	1000	1902,50	4934,10	1908,70	-3025,40	38,68%
вартість реалізованої продукції (товарів, послуг)	1010	1906,70	4734,50	2006,40	-2728,10	42,38%
фінансовий прибуток/збиток	1020	-4,20	-199,60	97,70	297,30	-48,95%
адміністративні витрати	1040	1037,60	1189,00	976,00	-213,00	82,09%
витрати на збут	1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
операційні доходи/витрати	1300	1041,80	1073,70	1073,70	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%
податки (дохід) з податку на прибуток	1180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
фінансовий результат	1200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
II. Розрахунки з бюджетом						
доходи/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	379,40	986,70	266,10	-720,60	26,97%
податки, збори, обов'язкові платежі до місцевого та місцевих бюджетів	2140	386,60	557,30	407,00	-150,30	73,03%
обов'язковий внесок на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування	2150	290,10	483,30	318,60	-164,70	65,92%
інші виплати на користь держави	2200	1 056,10	2 027,80	991,70	-1036,10	48,91%
III. Рух грошових коштів						
грошові кошти на початок періоду	3600	24,50	383,60	16,50	-367,10	4,30%
грошові кошти на кінець періоду	3620	43,00	682,50	38,20	-644,30	5,60%
грошовий потік	3630	18,50	298,90	21,70	-277,20	7,26%

льні інвестиції	4000	6,50	58,00	0,00	-58,00	0,00%
-----------------	------	------	-------	------	--------	-------

V. Коефіцієнтний аналіз

ієнт рентабельності активів	5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ієнт фінансової стійкості	5100	23,00	61,00	38,00	-23,00	62,30%
ик фондоддачі	5120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

VI. Звіт про фінансовий стан

отні активи	6000	3546,90	3651,70	3478,70	-173,00	95,26%
ні активи	6010	157,70	179,90	164,80	-15,10	91,61%
іслі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
активи	6030	3704,60	3831,40	3643,50	-187,90	95,10%
рокові зобов'язання і забезпечення	6040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
і зобов'язання і забезпечення	6050	155,20	61,90	94,10	32,20	152,02%
зобов'язання і забезпечення	6060	155,20	61,90	94,10	32,20	152,02%
іслі державні гранти і субсидії	6070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
іслі фінансові запозичення	6080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
й капітал	6090	3549,40	3769,50	3549,40	-220,10	94,16%



[Signature]

(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
ци і витрати (деталізація)						
ий дохід від реалізації продукції (робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	1902,50	4934,10	1908,70	-3025,40	38,68%
монстрування фільмів	1000/1	1099,20	3846,00	1188,40	-2657,60	30,90%
анізації роботи кінотеатральн. кафе	1000/2	803,30	1088,10	720,30	-367,80	66,20%
артість реалізованої продукції (робіт, послуг) в тому числі:	1010	1 906,70	4 734,50	2 006,40	-2728,10	42,38%
и на сировину та основні матеріали	1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
и на опалення	1012	37,80	109,40	0,00	-109,40	0,00%
и на електроенергію	1013	139,30	335,90	148,00	-187,90	44,06%
и на оплату праці	1014	632,70	1224,30	806,50	-417,80	65,87%
ування на соціальні заходи	1015	110,60	269,40	173,60	-95,8	64,44%
и, що здійснюються для підтримання в робочому стані (проведення ремонту, лягу, нагляду, обслуговування тощо)	1016	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
зачія осн. засобів і нематер.активів	1017	49,20	58,00	58,00	0,00	100,00%
трати (розшифрувати)	1018	937,10	2737,50	820,30	-1917,2	29,97%
ий прибуток (збиток)	1020	-4,20	199,60	-97,70	-297,3	-48,95%
операційні доходи (розшифрувати) , у іслі:	1030	1041,80	1073,70	1073,70	0,00	100,00%
ова підтримка з міського бюджету	1030/1	1041,80	1073,70	1073,70	0,00	100,00%
істративні витрати, у тому числі:	1040	1 037,60	1 189,00	976,00	-213,00	82,09%
и, пов'язані з використанням власних вих автомобілів	1041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
и на оренду службових автомобілів	1042	()	()	()	0,00	0,00%
и на консалтингові послуги	1043	()	()	()	0,00	0,00%
и на страхові послуги	1044	()	()	()	0,00	0,00%
и на аудиторські послуги	1045	()	()	()	0,00	0,00%
и на службові відрядження	1046	()	()	()	0,00	0,00%
и на зв'язок	1047	()	()	()	0,00	0,00%
и на оплату праці	1048	858,10	974,70	831,00	-143,70	85,26%
ування на соціальні заходи	1049	179,50	214,30	145,00	-69,30	67,66%
зачія основних засобів і нематеріальних в загальногосподарського призначення	1050	()	()	()	0,00	0,00%
и на операційну оренду основних засобів та що мають загальногосподарське	1051	()	()	()	0,00	0,00%
и на страхування майна нитогогосподарського призначення	1052	()	()	()	0,00	0,00%
и на страхування загальногосп. персоналу	1053	()	()	()	0,00	0,00%
зачійно-технічні послуги	1054	()	()	()	0,00	0,00%
зачійні та інформаційні послуги	1055	()	()	()	0,00	0,00%
чні послуги	1056	()	()	()	0,00	0,00%
и з оцінки майна	1057	()	()	()	0,00	0,00%
и на оплату праці загальногосподарського	1058	()	()	()	0,00	0,00%
и на підвищення кваліфікації та	1059	()	()	()	0,00	0,00%

2944,30

6097,80

2981,40

-3025,40

49,64%

2944,30

6097,80

2981,40

-3025,40

49,64%

1	2	3	5	6	7	8
и на утримання основних фондів, інших отних активів загальногосподарського стання, 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%
ати 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%
изація 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%
итрати на збут (розшифрувати)	1077	()	()	()	0,00	0,00%
операційні витрати, усього, у тому	1080	0,00	84,30	0,00	-84,30	0,00%
ий ремонт(придбання та встановлення ових вікон	1081	()	84	()	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%
ерацийні витрати (розшифрувати)	1085	()	()	()	0,00	0,00%
исовий результат від операційної ності	1100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
і від участі в капіталі ифрувати)	1110				0,00	0,00%
фінансові доходи (розшифрувати)	1120				0,00	0,00%
ти від участі в капіталі ифрувати)	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%
итрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
і різниці	1161	()	()	()	0,00	0,00%
исний результат до оподаткування	1170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ати (дохід) з податку на прибуток	1180				0,00	0,00%
аток (збиток) від припиненої ності після оподаткування	1190				0,00	0,00%
ний фінансовий результат, у тому	1200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
уток	1201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ок	1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
тримана частка	1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

и і витрати (узагальнені показники)

операційні доходи/витрати (рядок 1030 к 1080)	1300	1041,80	1073,70	1073,70	0,00	100,00%
и витрати від фінансової та иційної діяльності (рядок 1110 + рядок -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%
и доходів	1330	2944,30	6007,80	2 982,40	-3025,40	49,64%
и витрат	1340	2944,30	6007,80	2982,40	-3025,40	49,64%

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

ріальні витрати, у тому числі:	1500	177,10	445,30	148,00	-297,30	33,24%
ти на сировину та основні матеріали	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ти на опалення та електроенергію	1502	177,10	445,30	148,00	-297,30	33,24%
ати на оплату праці	1510	1490,80	2199,00	1637,50	-561,50	74,47%
хування на соціальні заходи	1520	290,10	483,70	318,60	-165,10	65,87%
тизація	1530	49,20	58,00	58,00	0,00	100,00%
операційні витрати	1540	937,10	2821,80	820,30	-2001,50	29,07%
го	1550	2 944,30	6 007,80	2 982,40	-3025,40	49,64%



(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
Розділ чистого прибутку						
шок нерозподіленого прибутку (непокритого ку) на початок звітної періоду	2000	-763,50	-763,50	-763,50	0,00	100,00%
збереження частини чистого прибутку	2010	()	()	()		
внесено з додаткового капіталу	2020					
прибуток виробництва	2030	()	()	()		
у часті за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()		
фінансовий фонд	2040	()	()	()		
фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()		
цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()		
шок нерозподіленого прибутку (непокритого ку) на кінець звітної періоду	2070	-763,50	-763,50	-763,50	0,00	100,00%
Платежі до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове загальне соціальне страхування						
збереження частини чистого прибутку	2100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
платіж на прибуток підприємств	2110				0,00	0,00%
платіж на додану вартість, нарахований до сплати державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120	379,40	986,70	266,10	-720,60	26,97%
платіж на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за звітної періоду	2130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	386,60	557,30	407,00	-150,30	73,03%
податок на додану вартість	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%
платіж на зарплати фізичних осіб	2144	273,50	395,70	300,00	-95,70	75,82%
внесок на покриття податкового боргу, у тому числі:	2145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
внесок на покриття реструктуризованих та відстрочених сум, що виникли в поточному році до бюджетів та місцевих бюджетів	2145/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
штрафи (пені)	2145/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
земельний податок та збори (земельний податок)	2146	90,20	128,60	81,90	-46,70	63,69%
місцеві податки (місцевий збір)	2147	22,90	33,00	25,10	-7,90	76,06%
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	290,10	483,80	318,60	-165,20	65,85%
внесок на користь держави	2200	1 056,10	2 027,80	991,70	-1036,10	48,91%



(підпис)

О.А.Шевчук
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з нарастаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
Рух грошових коштів у результаті операційної діяльності						
Збільшення грошових коштів від операційної діяльності	3000	3323,70	6994,50	3248,50	-3746,00	46,4%
Від реалізації товарів робіт, послуг	3010	2281,90	5920,80	0,00	-5920,80	0,0%
Ліцензування фільмів	3010/1	1317,90	4615,20	1310,40	-3304,80	28,4%
Організації роботи кінотеатрального кафе	3010/2	964,00	1305,60	864,40	-441,20	66,2%
Грошеве фінансування (розшифрувати)	3020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Виконання короткострокових кредитів	3030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Внески одержані (розшифрувати)	3040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Надходження (розшифрувати)	3050	1041,80	1073,70	1073,70	0,00	100,0%
Грошова підтримка з міського бюджету	3050/1	1041,80	1073,70	1073,70	0,00	100,0%
Витрати грошових коштів операційної діяльності	3060	3298,70	6637,60	3226,80	-3410,80	48,6%
Витрати за товари, роботи та послуги	3070	1138,40	2755,30	922,70	-1832,60	33,5%
Витрати з оплати праці	3080	1104,20	1770,20	1312,40	-457,80	74,1%
Витрати на ремонт(придбання та встановлення пластикових вікон)	3080/1	0,00	84,30	0,00	0,00	0,00%
Внески до бюджету (розшифрувати)	3100	1056,10	1544,00	673,10	-870,90	43,6%
Внески до місцевого бюджету	3100/1	273,50	395,70	300,00	-95,70	75,8%
Внески до обласного бюджету	3100/2	379,40	986,70	266,10	-720,60	27,0%
Внески до державного бюджету	3100/3	90,20	128,60	81,90	-46,70	63,7%
Внески до місцевого бюджету	3100/4	22,90	33,00	25,10	-7,90	76,1%
Витрати (розшифрувати)	3110	290,10	483,80	318,60	-165,20	65,9%
Внески до місцевого бюджету	3110/1	290,10	483,80	318,60	-165,20	65,9%
Витрати грошових коштів операційної діяльності	3120	25,00	356,90	21,70	-335,20	6,1%
Рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Збільшення 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%
Від отриманих:	3240				0,00	0,00%
Від отриманих:	3250				0,00	0,00%
Від отриманих:	3260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Від отриманих:					0,00	0,00%
Від отриманих:	3260/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Від отриманих:	3260/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Витрати грошових коштів інвестиційної діяльності	3270	-6,50	-58,00	0,00	58,00	0,0%
Витрати (створення) основних засобів, в тому числі внесків до статутного капіталу	3280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	5	6	7	8
тальне будівництво, в тому числі за рахунок ків до статутного капіталу (розшифрувати)	3290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
дбання (створення) нематеріальних ВІВ(стабілізатор Ампер У)	3300	-6,50	-58,00	0,00	58,00	0,0%
дбання 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%
в числі					0,00	0,00%
и до стат. капіталу	3320/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
итрати	3320/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
гий рух коштів від інвестиційної діяльності	3330	-6,50	-58,00	0,00	58,00	0,00
Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
одження грошових коштів від фінансової ьності	3400			0,00	0,00	0,00%
ного капіталу	3410				0,00	0,00%
иження коштів за довгостроковими в'язаннями, у тому числі:	3420			0,00	0,00	0,00%
и	3420/1				0,00	0,00%
	3420/2				0,00	0,00%
ий	3420/3				0,00	0,00%
иження коштів за короткостроковими в'язаннями, у тому числі:	3430				0,00	0,00%
и	3430/1				0,00	0,00%
	3430/2				0,00	0,00%
и	3430/3				0,00	0,00%
ис фінансування (розшифрувати)	3440				0,00	0,00%
в'язання (розшифрувати)	3450				0,00	0,00%
ткн грошових коштів фінансової діяльності	3460				0,00	0,00%
т дивідендів на комунальну частку/відрахувань ни чистого прибутку	3470	()	()	()	0,00	0,00%
иження коштів за довгостроковими в'язаннями, у тому числі:	3480	()	()	()	0,00	0,00%
и	3480/1	()	()	()	0,00	0,00%
	3480/2	()	()	()	0,00	0,00%
и	3480/3	()	()	()	0,00	0,00%
иження коштів за короткостроковими в'язаннями, у тому числі:	3490	()	()	()	0,00	0,00%
и	3490/1	()	()	()	0,00	0,00%
	3490/2	()	()	()	0,00	0,00%
и	3490/3	()	()	()	0,00	0,00%
итрати (розшифрувати)	3500	()	()	()	0,00	0,00%
ий рух коштів від фінансової діяльності	3510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ий коштів					0,00	0,00%
иток періоду	3600	24,50	383,60	16,50	-367,10	4,3%
иження валютних курсів на залишок коштів	3610				0,00	0,00%
и періоду	3620	43,00	682,50	38,20	-644,30	5,6%
и тривалий потік	3630	18,50	298,90	21,70	-277,20	7,3%



Шевчук
(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	6,50	58,00	0,00	-58,00	69,50%
Капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Забудова (виготовлення) основних засобів	4020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Забудова (виготовлення) інших необоротних капітальних активів (стабілізатор Ампер У)	4030	6,50	58,00	0,00	-58,00	69,50%
Забудова (створення) нематеріальних активів (інтелектуальних)	4040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ремонт, модифікація (добудова, завершення, 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.



mf
(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 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 чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від операційної діяльності (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 власний капітал, рядок 6090 / зовнішні зобов'язання, рядок 6050 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5100	> 1	23,00	61,00	38,00	-23,00	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
коефіцієнт поточної ліквідності поточні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	1,0	3,5	2,0	-1,5	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
коефіцієнт оборотності (вартість бізнесу / продукції/балансова вартість основних виробничих засобів) відношення вартості бізнесу до середньорічної вартості основних виробничих засобів	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
Середньоблікова чисельність осіб, у тому числі:	20,00	20,00	20,00	20,00	17,60	-2,40	88,00%
директор	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	4,10	-0,90	82,00%
працівники	14,00	14,00	14,00	14,00	12,50	-1,50	89,29%
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	2415,80	1961,40	2932,00	2199,00	1637,50	-561,50	74,47%
директор	304,20	285,10	304,20	228,10	220,20	-7,90	96,54%
адміністративно-управлінський персонал	832,90	832,90	995,30	746,60	610,80	-135,80	81,81%
працівники	1278,70	843,40	1632,50	1224,30	806,50	-417,80	65,87%
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	2415,80	1961,40	2932,00	2199,00	1637,50	-561,50	74,47%
директор	304,20	277,10	304,20	228,10	220,20	-7,90	96,54%
адміністративно-управлінський персонал	832,90	840,90	995,30	746,60	610,80	-135,80	81,81%
працівники	1278,70	843,40	1632,50	1224,30	806,50	-417,80	65,87%
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	10066,00	8172,00	12217,00	12216,00	10337,00	-1879,00	84,62%
директор	25350,00	23758,00	25350,00	25344,00	24467,00	-877,00	96,54%
адміністративно-управлінський персонал	13882,00	13882,00	16588,00	16591,00	16553,00	-38,00	99,77%
працівники	7611,00	5020,00	9717,00	9717,00	7169,00	-2548,00	73,78%
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	10066,00	8172,00	12217,00	12216,00	10337,00	-1879,00	84,62%
директор	25350,00	23758,00	25350,00	25344,00	24467,00	-877,00	96,54%
адміністративно-управлінський персонал	13882,00	13882,00	16588,00	16591,00	16553,00	-38,00	99,77%
працівники	7611,00	5020,00	9717,00	9717,00	7169,00	-2548,00	73,78%

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно до запланованих та порівняно з попереднім роком обов'язково надаються відповідні обґрунтування.

Найменування показника	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, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), тис. гривень	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), тис. гривень	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), тис. гривень
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
Демонстрування фільмів			3846,00			1188,40			-2 657,60						
Від роботи кінотеатрального кафе			1088,10			720,30			-367,80						
									0,00						
									0,00						
Усього			4 934,10			1 908,70			-3 025,40						

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	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		Задоргованість 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:						
Усього						

(HILLMAN, 1997)