



УКРАЇНА
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 31. 03. 2025 № 409

м. Житомир

Про затвердження звіту про виконання
фінансового плану за 2024 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 звіт про виконання показників фінансового плану за 2024 рік комунального підприємства «Об'єднана дирекція кінотеатрів міста» Житомирської міської ради, що додається.

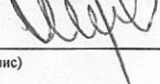
2. Контроль за виконанням показників фінансового плану комунального підприємства «Об'єднана дирекція кінотеатрів міста» Житомирської міської ради покласти на управління культури Житомирської міської ради.

Секретар міської ради

Галина ШИМАНСЬКА

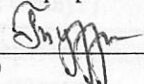
Погоджено

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


Ольшанська С.
(підпис)

Погоджено

Керівник профільного виконавчого органу міської ради


Колодій І.К.
(підпис)

від " " 2025р.
(дата)

Затверджено

рішенням міськвиконкому

від "31." 03. 2025р. № 409



рік		2024	Коди
Підприємство КП "Об'єднана дирекція кінотеатрів міста"		за ЄДРПОУ	
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	
Територія	Богунський район	за КОАТУУ	
Орган державного управління	Житомирська міська рада	за СПОДУ	
Галузь	Кінотеатри	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Кінопоказ	за КВЕД	
Одиниця виміру,	тис. гривень		
Форма власності	Комунальна власність		
Середньооблікова кількість штатних працівників	18,0		
Місцезнаходження	Михайлівська 10-а		
Телефон	47-39-45		
Шевчук О.А.			

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 2024 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						
истий дохід від реалізації продукції (товарів, обіт, послуг)	1000	2461,40	6583,80	2574,70	-4009,10	39,11%
обівартість реалізованої продукції (товарів, обіт, послуг)	1010	2502,50	6346,80	2716,50	-3630,30	42,80%
аловий прибуток/збиток	1020	-41,10	237,00	-141,80	-378,80	-59,83%
дміністративні витрати	1040	1336,40	1585,40	1290,90	-294,50	81,42%
итрати на збут	1070	0,00	84,30	0,00	-84,30	0,00%
ші операційні доходи/витрати	1300	1377,50	1432,70	1432,70	0,00	100,00%
ансовий результат від операційної льності	1100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ходи/витрати від фінансової та інвестиційної льності	1310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
і доходи/витрати	1320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ансовий результат до оподаткування	1170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
рати (дохід) з податку на прибуток	1180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
тий фінансовий результат	1200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
фіцієнт рентабельності діяльності	5010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
II. Розрахунки з бюджетом						
денди/відрахування частини чистого бутку	2100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ток на прибуток підприємств	2110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ток на додану вартість нарахований/до кодування (з мінусом)	2120/ 2130	490,80	1316,70	357,80	-958,90	27,17%
податки, збори, обов'язкові платежі до авного та місцевих бюджетів	2140	519,40	743,00	534,90	-208,10	71,99%
ий внесок на загальнообов'язкове державне льне страхування	2150	381,40	645,00	423,90	-221,10	65,72%
о виплат на користь держави	2200	1 391,60	2 704,70	1 316,60	-1388,10	48,68%
III. Рух грошових коштів						
ові кошти на початок періоду	3600	24,50	383,60	16,50	-367,10	4,30%
ові кошти на кінець періоду	3620	16,50	886,50	7,40	-879,10	0,83%
й грошовий потік	3630	-8,00	502,90	-9,10	-512,00	-1,81%

2

Капітальні інвестиції	4000	6,50	76,00	0,00	-76,00	0,00%
-----------------------	------	------	-------	------	--------	-------

V. Коефіцієнтний аналіз

Коефіцієнт рентабельності активів	5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	20,82	61,00	93,60	32,60	153,44%
Індекс фондів	5120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи	6000	3536,70	3651,70	3460,70	-191,00	94,77%
Оборотні активи	6010	183,20	179,90	126,60	-53,30	70,37%
з яких грошові кошти та їх еквіваленти	6020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Всього активи	6030	3719,90	3831,40	3587,30	-244,10	93,63%
Зобов'язання з довгостроковими зобов'язаннями і забезпеченнями	6040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Зобов'язання з поточними зобов'язаннями і забезпеченнями	6050	170,50	61,90	37,90	-24,00	61,23%
Всього зобов'язання і забезпечення	6060	170,50	61,90	37,90	-24,00	61,23%
З яких державні гранти і субсидії	6070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
З яких фінансові запозичення	6080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Власний капітал	6090	3549,40	3769,50	3549,40	-220,10	94,16%

рівник



(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
ходи і витрати (деталізація)						
стий дохід від реалізації продукції (варів, робіт, послуг) (розрахувати)	1000	2461,40	6583,80	2574,70	-4009,10	39,11%
демонстрування фільмів	1000/1	1393,20	5133,00	1622,60	-3510,40	31,61%
організації роботи кінотеатральн. кафе	1000/2	1068,20	1450,80	952,10	-498,70	65,63%
бітартість реалізованої продукції (варів, робіт, послуг) в тому числі:	1010	2 502,50	6 346,80	2 716,50	-3630,30	42,80%
рати на сировину та основні матеріали	1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
рати на опалення	1012	7,90	208,20	30,90	-177,30	14,84%
рати на електроенергію	1013	213,50	465,90	211,50	-254,40	45,40%
рати на оплату праці	1014	843,40	1632,50	1077,40	-555,10	66,00%
ахування на соціальні заходи	1015	163,00	359,10	230,30	-128,8	64,13%
рати, що здійснюються для підтримання кта в робочому стані (проведення ремонту, огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
ртизація осн. засобів і нематер.активів	1017	59,40	76,00	76,00	0,00	100,00%
витрати (розрахувати)	1018	1215,30	3605,10	1090,40	-2514,7	30,25%
овий прибуток (збиток)	1020	-41,10	237,00	-141,80	-378,8	-59,83%
і операційні доходи (розрахувати), у числі:	1030	1377,50	1432,70	1432,70	0,00	100,00%
нсова підтримка з міського бюджету	1030/1	1377,50	1432,70	1432,70	0,00	100,00%
міністративні витрати, у тому числі:	1040	1 336,40	1 585,40	1 290,90	-294,50	81,42%
ати, пов'язані з використанням власних обових автомобілів	1041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ати на оренду службових автомобілів	1042	()	()	()	0,00	0,00%
ати на консалтингові послуги	1043	()	()	()	0,00	0,00%
ати на страхові послуги	1044	()	()	()	0,00	0,00%
ати на аудиторські послуги	1045	()	()	()	0,00	0,00%
ати на службові відрядження	1046	()	()	()	0,00	0,00%
ати на зв'язок	1047	()	()	()	0,00	0,00%
ати на оплату праці	1048	1118,00	1299,50	1097,30	-202,20	84,44%
ування на соціальні заходи	1049	218,40	285,90	193,60	-92,30	67,72%
ртизація основних засобів і нематеріальних ів загальногосподарського призначення	1050	()	()	()	0,00	0,00%
ти на операційну оренду основних засобів та і, що мають загальногосподарське	1051	()	()	()	0,00	0,00%
ти на страхування майна	1052	()	()	()	0,00	0,00%
ногосподарського призначення	1053	()	()	()	0,00	0,00%
ти на страхування загальногосп. персоналу	1054	()	()	()	0,00	0,00%
зачійно-технічні послуги	1055	()	()	()	0,00	0,00%
ьтаційні та інформаційні послуги	1056	()	()	()	0,00	0,00%
чні послуги	1057	()	()	()	0,00	0,00%
и з оцінки майна	1058	()	()	()	0,00	0,00%
и на охорону праці загальногосподарського алу	1059	()	()	()	0,00	0,00%
и на підвищення кваліфікації та готівку кадрів	1059	()	()	()	0,00	0,00%

1	2	3	5	6	7	8
рати на утримання основних фондів, інших боротних активів загальногосподарського ористання, у тому числі:	1060	()	()	()	0,00	0,00%
рати на поліпшення основних фондів	1061	()	()	()	0,00	0,00%
і адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	()	()	()	0,00	0,00%
рати на збут, у тому числі:	1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
рати на оплату праці	1071	()	()	()	0,00	0,00%
ахування на соціальні заходи	1072	()	()	()	0,00	0,00%
аспортні витрати	1073	()	()	()	0,00	0,00%
ртизація основних засобів і нематеріальних вів	1074	()	()	()	0,00	0,00%
рати на рекламу	1075	()	()	()	0,00	0,00%
рати на зберігання та упаковку	1076	()	()	()	0,00	0,00%
і витрати на збут (розшифрувати)	1077	()	()	()	0,00	0,00%
і операційні витрати, усього, у тому і:	1080	0,00	84,30	0,00	-84,30	0,00%
чний ремонт(придбання та встановлення стикових вікон	1081	()			0,00	0,00%
онт та придбання пластикових вікон та ін)	1082	()	84,30	0,00	0,00	0,00%
ахування до недержавних пенсійних фондів	1083	()	()	()	0,00	0,00%
ові різниці	1084	()	()	()	0,00	0,00%
і операційні витрати (розшифрувати)	1085	()	()	()	0,00	0,00%
ансовий результат від операційної льності	1100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ід від участі в капіталі (шифрувати)	1110				0,00	0,00%
і фінансові доходи (розшифрувати)	1120				0,00	0,00%
рати від участі в капіталі (шифрувати)	1130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ансові витрати (розшифрувати)	1140	()	0,00	0,00	0,00	0,00%
і доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150				0,00	0,00%
ові різниці	1151				0,00	0,00%
і витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ові різниці	1161	()	()	()	0,00	0,00%
ансовий результат до аткування	1170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
рати (дохід) з податку на прибуток	1180				0,00	0,00%
буток (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%
трольована частка	1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

ди і витрати (узагальнені показники)

операційні доходи/витрати (рядок 1030 + 1080)	1300	1377,50	1432,70	1432,70	0,00	100,00%
ди/витрати від фінансової та тиційної діяльності (рядок 1110 + рядок рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оходи/витрати (рядок 1150 - рядок	1320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
о доходів	1330	3838,90	8016,50	4 007,40	-4009,10	49,99%
о витрат	1340	3838,90	8016,50	4007,40	-4009,10	49,99%

1	2	3	5	6	7	8
матеріальні витрати, у тому числі:	1500	221,40	674,10	242,40	-431,70	35,96%
витрати на сировину та основні матеріали	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
витрати на опалення та електроенергію	1502	221,40	674,10	242,70	-431,40	36,00%
витрати на оплату праці	1510	1961,40	2932,00	2174,70	-757,30	74,17%
страхування на соціальні заходи	1520	381,40	645,00	423,90	-221,10	65,72%
амортизація	1530	59,40	76,00	76,00	0,00	100,00%
інші операційні витрати	1540	1215,30	3689,40	1090,40	-2599,00	29,55%
сього	1550	3 838,90	8 016,50	4 007,40	-4009,10	49,99%

рівник



ms
(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
зподіл чистого прибутку						
вишок нерозподіленого прибутку (непокритого прибутку) на початок звітної періоду	2000	-763,50	-763,50	-763,50	0,00	100,00%
внеску нарахування частини чистого прибутку	2010	()	()	()		
внеску перенесено з додаткового капіталу	2020					
внеску з виток виробництва	2030	()	()	()		
внеску з суми числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()		
внеску з резервного фонду	2040	()	()	()		
внеску з цільових фондів (розшифрувати)	2050	()	()	()		
внеску з цільових фондів (розшифрувати)	2060	()	()	()		
вишок нерозподіленого прибутку (непокритого прибутку) на кінець звітної періоду	2070	-763,50	-763,50	-763,50	0,00	100,00%
нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування						
внеску нарахування частини чистого прибутку	2100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
внеску податок на прибуток підприємств	2110				0,00	0,00%
внеску податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120	490,80	1316,70	357,80	-958,90	27,17%
внеску податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
внеску єдині поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	519,40	743,00	534,90	-208,10	71,99%
внеску єдиний податок	2141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
внеску єдина плата за транспортування	2142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
внеску єдина плата за користування надрами	2143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
внеску єдиний податок на доходи фізичних осіб	2144	360,40	527,60	396,60	-131,00	75,17%
внеску єдиний податок на доходи фізичних осіб, у тому числі:	2145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
внеску єдиний податок на доходи фізичних осіб, реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та місцевих цільових фондів	2145/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
внеску єдиний податок на доходи фізичних осіб, штрафи, пені	2145/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
внеску єдиний податок на доходи фізичних осіб, єдині податки та збори (земельний податок)	2146	128,90	171,40	98,70	-72,70	57,58%
внеску єдиний податок на доходи фізичних осіб, єдині податки та збори (військовий збір)	2147	30,10	44,00	39,60	-4,40	90,00%
внеску єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	381,40	645,00	423,90	-221,10	65,72%
внеску єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, виплат на користь держави	2200	1 391,60	2 704,70	1 316,60	-1388,10	48,68%

НИК

(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
Рух коштів у результаті операційної діяльності						
надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	4329,70	9333,20	4365,20	-4968,00	46,8%
вручка від реалізації товарів робіт, послуг	3010	2952,20	7900,50	2932,50	-4968,00	37,1%
від демонстрування фільмів	3010/1	1671,80	6159,60	1790,00	-4369,60	29,1%
від організації роботи кінотеатрального кафе	3010/2	1280,40	1740,90	1142,50	-598,40	65,6%
грошове фінансування (розшифрувати)	3020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
отримання короткострокових кредитів	3030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
фінанси одержані (розшифрувати)	3040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
інші надходження (розшифрувати)	3050	1377,50	1432,70	1432,70	0,00	100,0%
фінансова підтримка з міського бюджету	3050/1	1377,50	1432,70	1432,70	0,00	100,0%
відатки грошових коштів операційної діяльності	3060	4331,20	8754,30	4374,30	-4380,00	50,0%
врахунки за товари, роботи та послуги	3070	1338,60	3605,10	1319,20	-2285,90	36,6%
врахунки з оплати праці	3080	1601,00	2360,20	1738,50	-621,70	73,7%
точний ремонт(придбання та встановлення пластикових вікон)	3080/1	0,00	84,30	0,00	0,00	0,00%
внески до бюджету (розшифрувати)	3100	1391,60	2059,70	892,70	-1167,00	43,3%
на податок	3100/1	360,40	527,60	396,60	-131,00	75,2%
на вартість	3100/2	490,80	1316,70	357,80	-958,90	27,2%
на єдиний податок	3100/3	128,90	171,40	98,70	-72,70	57,6%
на єдиний збір	3100/4	30,10	44,00	39,60	-4,40	90,0%
інші витрати (розшифрувати)	3110	381,40	645,00	423,90	-221,10	65,7%
на вартість	3110/1	381,40	645,00	423,90	-221,10	65,7%
чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3120	-1,50	652,50	-9,10	-661,60	-1,4%
Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
вручка від реалізації основних фондів	3210				0,00	0,00%
вручка від реалізації нематеріальних активів	3220				0,00	0,00%
надходження від продажу акцій та облігацій	3230				0,00	0,00%
надходження від отриманих:					0,00	0,00%
дивідендів	3240				0,00	0,00%
процентів	3250				0,00	0,00%
інше надходження (розшифрувати)	3260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
на частку:					0,00	0,00%
до стат. капіталу (придбання цифрового обладн.)	3260/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
інше надходження (придбання конструкції зовн.реклами)	3260/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
відатки грошових коштів інвестиційної діяльності	3270	-6,50	-76,00	0,00	76,00	0,0%
створення (створення) основних засобів, в тому числі на рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)	3280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	5	6	7	8
літальне будівництво, в тому числі за рахунок есків до статутного капіталу (розшифрувати)	3290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
идбанння (створення) нематеріальних ГИВІВ(стабілізатор Ампер У)	3300	-6,50	-76,00	0,00	76,00	0,0%
идбанння акцій та облігацій	3310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ші витрати (розшифрувати.)	3320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ому числі					0,00	0,00%
ски до стат. капіталу	3320/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
і витрати	3320/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
етий рух коштів від інвестиційної діяльності	3330	-6,50	-76,00	0,00	76,00	0,00

Рух коштів у результаті фінансової діяльності

дходження грошових коштів від фінансової льності	3400				0,00	0,00%
асного капіталу	3410				0,00	0,00%
римання коштів за довгостроковими ов'язаннями, у тому числі:	3420				0,00	0,00%
фити	3420/1				0,00	0,00%
ики	3420/2				0,00	0,00%
ігації	3420/3				0,00	0,00%
римання коштів за короткостроковими ов'язаннями, у тому числі:	3430				0,00	0,00%
фити	3430/1				0,00	0,00%
ики	3430/2			-	0,00	0,00%
ігації	3430/3				0,00	0,00%
ьове фінансування (розшифрувати)	3440				0,00	0,00%
і надходження (розшифрувати)	3450				0,00	0,00%
атки грошових коштів фінансової діяльності	3460				0,00	0,00%
ата дивідендів на комунальну частку/відрахувань пини чистого прибутку	3470	()	()	()	0,00	0,00%
ернення коштів за довгостроковими ов'язаннями, у тому числі:	3480	()	()	()	0,00	0,00%
ити	3480/1	()	()	()	0,00	0,00%
ки	3480/2	()	()	()	0,00	0,00%
ації	3480/3	()	()	()	0,00	0,00%
ернення коштів за короткостроковими в'язаннями, у тому числі:	3490	()	()	()	0,00	0,00%
ити	3490/1	()	()	()	0,00	0,00%
к	3490/2	()	()	()	0,00	0,00%
ації	3490/3	()	()	()	0,00	0,00%
витрати (розшифрувати)	3500	()	()	()	0,00	0,00%
ий рух коштів від фінансової діяльності	3510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ові кошти					0,00	0,00%
очаток періоду	3600	24,50	383,60	16,50	-367,10	4,3%
з зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0,00	0,00%
нець періоду	3620	16,50	886,50	7,40	-879,10	0,8%
ий грошовий потік	3630	-8,00	502,90	-9,10	-512,00	-1,8%

НИК



(підпис)

9

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, тому числі:	4000	6,50	76,00	0,00	-76,00	69,50%
Капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Обладнання (виготовлення) основних засобів	4020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Обладнання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (стабілізатор Ампер У)	4030	6,50	76,00	0,00	-76,00	69,50%
Обладнання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ремонти, модернізація, модифікація (добудова, обладнання, 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.

Рівник



(Signature)
(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
ефіцієнти рентабельності та вибутковості			0,00	0,00	0,00	0,00	
ефіцієнт рентабельності активів чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5000	Збільшення	0,00	0,00	0,00	0,00	Характеризує ефективність використання активів підприємства
ефіцієнт рентабельності діяльності чистий фінансовий результат, 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
ефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
ефіцієнт фінансової стійкості власний капітал, рядок 6090 / загальнозобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5100	> 1	20,82	61,00	93,60	32,60	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
ефіцієнт поточної ліквідності (критерій) оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	1,1	3,5	3,3	-0,2	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 обслугованої продукції/балансова вартість основних виробничих засобів) відношення вартості обслугованої продукції до середньорічної вартості основних виробничих фондів	5120	> 1					Характеризує ефективність використання основних засобів
			0,00	0,00	0,00	0,00	

ВНИК



(підпис)

О.А.Шевчук
(ініціали, прізвище)

до фінансового звіту за 2024 рік
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:	20,00	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	2932,00	2174,70	-757,30	74,17%
директор	304,20	285,10	304,20	304,20	281,50	-22,70	92,54%
адміністративно-управлінський персонал	832,90	832,90	995,30	995,30	815,80	-179,50	81,97%
працівники	1278,70	843,40	1632,50	1632,50	1077,40	-555,10	66,00%
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	2415,80	1961,40	2932,00	2932,00	2174,70	-757,30	74,17%
директор	304,20	277,10	304,20	304,20	281,50	-22,70	92,54%
адміністративно-управлінський персонал	832,90	840,90	995,30	995,30	815,80	-179,50	81,97%
працівники	1278,70	843,40	1632,50	1632,50	1077,40	-555,10	66,00%
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	10066,00	8172,00	12217,00	12217,00	10297,00	-1920,00	84,28%
директор	25350,00	23758,00	25350,00	25350,00	23458,00	-1892,00	92,54%
адміністративно-управлінський персонал	13882,00	13882,00	16588,00	16588,00	16581,00	-7,00	99,96%
працівники	7611,00	5020,00	9717,00	9717,00	7183,00	-2534,00	73,92%
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	10066,00	8172,00	12217,00	12217,00	10297,00	-1920,00	84,28%
директор	25350,00	23758,00	25350,00	25350,00	23458,00	-1892,00	92,54%
адміністративно-управлінський персонал	13882,00	13882,00	16588,00	16588,00	16581,00	-7,00	99,96%
працівники	7611,00	5020,00	9717,00	9717,00	7183,00	-2534,00	73,92%

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	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, одиниця виміру	зміна ціни одиниці (вартість продукції/наданих послуг), тис. гривень	виконання, %
1	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Демонстрування фільмів			5133,00			1622,60			-3 510,40			
Від роботи кінотеатрального кафе			1450,80			952,10			-498,70			
									0,00			
									0,00			
Усього			6583,80			2 574,70			-4 009,10			

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		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		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:						
Усього						

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

У тому числі за їх видами

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати				виконання, %
1	2	3	4	5	усього на рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
					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			
		план		факт		план		факт		план		факт	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
Усього													
Відсоток													

тис. гривень (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	За рахунок амортизаційних відрахувань				Інші джерела (розшифрувати)				УСЬОГО			
		план		факт		план		факт		план		факт	
		76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87
1	2												
	Придбання основних засобів	76,00	0	-76,00	0,00					76,00	0	-76,00	0,0
Усього		76,00	0	-76,00	0,00					76,00	0	-76,00	0,0

[illegible]

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)	1377,50	1432,70	1432,70	0,00
	використання коштів (фінансова підтримка)	1377,50	1432,70	1432,70	0,00
	Всього:	1377,50	1432,70	1432,70	0,00

Керівник

О.А.Шевчук
(ініціали, прізвище)

