



УКРАЇНА
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 04.11.2020 № 1310
м. Житомир

Про затвердження фінансового плану
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 2021 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.

В.о. міського голови

С.Г. Ольшанська

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського Голови з питань діяльності виконавчих органів ради - Голова Комісії

(підпис)



Ольшанська С.Г.

М. П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міськвиконкому

від 24.11.2020 р. № 1310

ПОГОДЖЕНО

Керівник профільного виконавчого органу міської ради

Колодій І.К.

Від "07" 10 2020 р.



М. П.

	2021 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 2021 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	2588,20	2124,90	2124,90	3113,00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	4082,60	3686,80	3686,80	4782,20
Валовий прибуток/збиток	1020	-1434,10	-1561,90	-1561,90	-1669,20
Адміністративні витрати	1040	400,60	382,20	382,20	487,30
Витрати на збут	1070	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші операційні доходи/витрати	1300	1894,70	1944,10	1944,10	2156,50
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	179,10	179,20	179,20	219,10
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	476,30	474,00	474,00	571,80
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	378,50	375,40	375,40	473,60
Усього виплат на користь держави	2200	1033,90	1028,60	1028,60	1264,50
Грошові кошти на початок періоду	3600	115,70	105,00	105,00	153,70
Грошові кошти на кінець періоду	3620	32,80	153,00	153,00	186,00
Чистий грошовий потік	3630	-82,90	48,70	48,70	32,30
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	105,40	200,00	200,00	200,00
V. Коефіцієнтний аналіз					
Коефіцієнт рентабельності активів	5000	0,00	0,00	0,00	0,00
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	58,08	61,00	61,00	61,00
Показник фондівдачі	5120	0,00	0,00	0,00	0,00

2

1	2	3	4	5	6
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи	6000	3610,60	3 540,70	3 540,70	3 610,60
Оборотні активи	6010	222,70	252,00	252,00	222,70
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього активи	6030	3833,30	3 792,70	3 792,70	3 833,30
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0,00	0,00	0,00	0,00
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	63,80	61,20	61,20	63,80
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	63,80	61,20	61,20	63,80
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	3769,50	3 731,50	3 731,50	3 769,50

Керівник



Шевчук О.А.
(підпис)

I. Формування фінансових результатів

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

Доходи і витрати (деталізація)

Всього дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	2588,50	2124,90	2124,90	3 113,00	799,00	846,00	679,00	789,00
Вартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	4082,60	3686,80	3686,80	4 044,10	1 047,00	1 040,50	925,50	1 031,10
Витрати на сировину та інші матеріали	1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати на опалення	1012	91,60	130,90	130,90	140,40	80,00	20,00	0,00	40,40
Витрати на електроенергію	1013	347,70	175,10	175,10	187,90	52,00	42,00	42,00	51,90
Витрати на оплату праці	1014	1480,00	1393,00	1393,00	1 150,90	287,60	287,60	287,80	287,90
Відрахування на соціальні заходи	1015	306,30	306,50	306,50	253,20	63,10	63,10	63,40	63,60
Витрати, що здійснюються на підтримання об'єкта в поточному стані (проведення ремонтних, технічного огляду, нагляду, експлуатації тощо)	1016								
Амортизація основних засобів та нематеріальних активів	1017	71,70	84,20	84,20	84,20	17,00	17,00	25,10	25,10
Витрати (розшифрувати)	1018	1785,30	1597,10	1597,10	2 227,50	547,30	610,80	507,20	562,20
Чистий прибуток (збиток)	1020	-1494,10	-1561,90	-1561,90	-931,10	-248,00	-194,50	-246,50	-242,10
Операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	1894,70	1944,10	1944,10	2 156,50	554,40	500,90	552,80	548,40
Доходи від надання підтримки з міського господарства	1030/1	989,00	1048,30	989,00	1 061,20	270,60	237,10	279,00	274,50
Доходи від надання інших заходів		225,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходи від експлуатації кінотеатрального кафе	1030/2	680,30	895,80	955,10	1 095,30	283,80	263,80	273,80	273,90
					0				
Інші операційні доходи	1040	400,60	382,20	382,20	1 225,40	306,40	306,40	306,30	306,30
Витрати, пов'язані з експлуатацією власних транспортних засобів	1041	0,00	0	0	0	0			
Витрати на оренду службових транспортних засобів	1042	0,00	0	0	0				
Витрати на консалтингові послуги	1043	0,00	0	0	0				
Витрати на страхові послуги	1044	0,00	0	0	0				
Витрати на аудиторські послуги	1045	0,00	0	0	0				
Витрати на службові перевезення	1046	0,00	0	0	0				
Витрати на зв'язок	1047	0,00	0	0	0				
Витрати на оплату праці	1048	328,40	313,30	313,30	1 004,40	251,10	251,10	251,10	251,10
Відрахування на соціальні заходи	1049	72,20	68,90	68,90	221,00	55,30	55,30	55,20	55,20
Відрахування на амортизацію основних засобів і нематеріальних активів	1050				0				
Відрахування на господарське призначення									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ти на операційну оренду их засобів та роялті, що загальногос-подарське чення	1051				0				
ти на страхування майна господарсь-кого чення	1052				0				
ти на страхування господарського алу	1053				0				
ізаційно-технічні и	1054				0				
ьтаційні та інформаційні и	1055				0				
чні послуги	1056				0				
и з оцінки майна	1057				0				
и на охорону праці господарського алу	1058				0				
и на підвищення ікації та перепідготовку	1059				0				
и на утримання основних в, інших необоротних в загальногосподарського ування, у тому числі:	1060				0				
и на поліпшення основних	1061				0				
дміністративні витрати (фрувати)	1062				0				
и на збут, у тому	1070	0,00	0	0	0	0	0	0	0
и на оплату праці	1071				0				
ування на соціальні	1072				0				
портні витрати	1073				0				
изація основних засобів і еріальних активів	1074				0				
и на рекламу	1075				0				
и на зберігання та вку	1076				0				
итрати на збут (фрувати)	1077				0				
операційні витрати о, у тому числі:	1080	0,00	0	0	0	0	0	0	0
и на благодійну логу	1081				0				
ування до резерву вних боргів	1082				0				
ування до недержавних іних фондів	1083				0				
зі різниці	1084				0				
пераційні витрати (фрувати)	1085				0				
исовий результат від ційної діяльності	1100	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ід від участі в капіталі (шифрувати)	1110				0				
і фінансові доходи (шифрувати)	1120				0				
ати від участі в капіталі (шифрувати)	1130				0				
ансові витрати (шифрувати)	1140				0				
і доходи (розшифрувати), у числі:	1150				0				
ві різниці	1151				0				
і витрати (розшифрувати), у числі:	1160				0				
ві різниці	1161				0				
исовий результат до аткування	1170	0,00	0	0	0	0	0	0	0
ати (дохід) з податку на уток	1180				0				
уток (збиток) від іненої діяльності після ткування	1190				0				
ий фінансовий тат, у тому числі:	1200	0,00	0	0	0	0	0	0	0
гок	1201				0				
	1202				0				
рольована частка	1210				0				

и і витрати (узагальнені показники)

пераційні доходи/витрати 030 - рядок 1080)	1300	1894,70	1944,10	1944,10	2 156,50	554,40	500,90	552,80	548,40
и/витрати від фінансової иційної діяльності 10 + рядок 1120 - рядок 1130 - 10)	1310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ходи/витрати 50 - рядок 1160)	1320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходів	1330	4483,20	4069,00	4069,00	5 269,50	1353,40	1346,90	1231,80	1337,40
витрат	1340	4483,20	4069,00	4069,00	5 269,50	1353,40	1346,90	1231,80	1337,40

ни операційних витрат

льні витрати, у тому	1500	439,30	306,00	306,00	328,30	132,00	62,00	42,00	92,30
і сировину та основні	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
і паливо та енергію	1502	439,30	306,00	306,00	328,30	132,00	62,00	42,00	92,30
на оплату праці	1510	1808,40	1706,30	1706,30	2 155,30	538,70	538,70	538,90	539,00
ання на соціальні	1520	378,50	375,40	375,40	474,20	118,40	118,40	118,60	118,80
ція	1530	714,70	84,20	84,20	84,20	17,00	17,00	25,10	25,10
аційні витрати	1540	1785,30	1597,10	1597,10	2 227,50	547,30	610,80	507,20	562,20
	1550	4483,20	4069,00	4069,00	5 269,50	1 353,40	1 346,90	1 231,80	1 337,40



(підпис)

Шевчук О.А.

(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
поділ чистого прибутку									
вишок нерозподіленого прибутку (окритого збитку) на початок поточного періоду	2000	-543,40	-543,40	-543,40	-543,40	-543,40	-543,40	-543,40	-543,40
зачування частини чистого прибутку до міського бюджету	2010				0,00				
внесено з додаткового капіталу	2020				0,00				
вишок виробництва	2030				0,00				
у числі за основними видами діяльності	2031				0,00				
резервний фонд	2040				0,00				
фонди (розшифрувати)	2050				0,00				
цілі (розшифрувати)	2060				0,00				
вишок нерозподіленого прибутку (окритого збитку) на кінець поточного періоду	2070	-543,40	-543,40	-543,40	-543,40	-543,40	-543,40	-543,40	-543,40
внесок до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове загальнодержавне соціальне страхування									
внесок на частину чистого прибутку	2100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
внесок на прибуток підприємств	2110	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
внесок на додану вартість, який до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	179,10	179,20	179,20	219,10	60,80	48,80	54,80	54,70
внесок на додану вартість, що відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
податки, збори, єдині платежі до державного бюджету, у тому числі:	2140	476,30	474,00	474,00	571,80	142,90	142,90	143,00	143,00
податок	2141				0,00				
плата за транспортування	2142				0,00				
оподаткування надрами	2143				0,00				
доходи фізичних осіб	2144	325,00	307,10	307,10	387,90	96,90	96,90	97,00	97,10
податкового боргу, у тому числі:	2145				0,00				
внесок на реструктуризованих та відстрочених платіжниках сплаті в поточному році до державних цільових фондів	2145/1				0,00				
штрафи, пені)	2145/2				0,00				
плата за збори (зем.податок)	2146	124,00	141,30	141,30	151,60	37,90	37,90	37,90	37,90
(військовий збір)	2147	27,30	25,60	25,60	32,30	8,10	8,10	8,10	8,00
єдиний внесок на загальнообов'язкове загальнодержавне соціальне страхування	2150	378,50	375,40	375,40	473,60	118,40	118,40	118,40	118,40
плата за користь держави	2200	1033,90	1028,60	1028,60	1 264,50	322,10	310,10	316,20	316,10

Шевчук О.А.

(ініціали, прізвище)



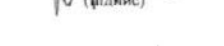
(підпис)

III. Рух грошових коштів

	Код рядка	Факт минулог о року	Фінансов ий план поточног о	Прогноз на поточний рік	Планови й рік (усього)	в тому числі по кварталам			
						I	II	III	IV
вибуття грошових коштів у результаті операційної діяльності									
вибуття грошових коштів від операційної діяльності	3000	4662,30	4248,20	4248,20	5488,60	1410,20	1399,60	1286,60	1392,20
з продажів та від реалізації товарів робіт,	3010	2588,50	2124,90	2124,90	3113,00	799,00	846,00	679,00	789,00
у тому числі: фінансування (розшифрувати)	3020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
надходження короткострокових грошових коштів	3030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
з яких одержані (розшифрувати)	3040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
надходження (розшифрувати)	3050	2073,80	2123,30	2123,30	2375,60	611,20	553,60	607,60	603,20
з яких: грошова підтримка з міського бюджету	3050/1	989,00	1048,30	1048,30	1061,20	270,60	237,10	279,00	274,50
з введення виставок презентацій	3050/2	816,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
з роботи кінотеатрального кафе	3050/3	268,40	1075,00	1075,00	1314,40	340,60	316,50	328,60	328,70
вибуття грошових коштів від операційної діяльності	3060	4474,00	3999,50	3999,50	5256,30	1352,10	1341,50	1228,50	1334,20
з яких: витрати за товари, роботи та послуги	3070	1984,00	1597,10	1597,10	2256,70	492,30	492,70	373,40	479,10
з яких: витрати з оплати праці	3080	1456,10	1373,60	1373,60	1735,10	538,70	538,70	538,90	539,00
з яких: надходження короткострокових грошових коштів	3090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
з яких: гроші до бюджету (розшифрувати)	3100	1033,90	1028,80	1028,80	1264,50	322,10	310,10	316,20	316,10
з яких: гроші до бюджету	3100/1	325,00	307,10	307,10	387,90	96,90	96,90	97,00	97,10
з яких: податок	3100/2	179,10	179,20	179,20	219,10	60,80	48,80	54,80	54,70
з яких: збір	3100/3	124,00	141,20	141,20	151,60	37,90	37,90	37,90	37,90
з яких: витрати (ЄСВ)	3100/4	27,30	25,60	25,60	32,30	8,10	8,10	8,10	8,00
з яких: витрати (ЄСВ)	3110	378,50	375,40	375,40	473,60	118,40	118,40	118,40	118,80
з яких: рух грошових коштів від операційної діяльності	3120	188,30	248,70	248,70	232,30	58,10	58,10	58,10	58,00
вибуття грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності									
вибуття грошових коштів від операційної діяльності	3200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
з яких: гроші від реалізації основних засобів	3210				0,00				
з яких: гроші від реалізації нематеріальних засобів	3220				0,00				
з яких: надходження від продажу акцій та об'єктів	3230				0,00				
з яких: надходження від отриманих: отриманих					0,00				
з яких: дивідендів	3240				0,00				
з яких: надходження (розшифрувати)	3250				0,00				
з яких: надходження (розшифрувати)	3260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
з яких: гроші до статутного капіталу (придбання нового обладнання та кінотеатральних засобів - 400,0)	3260/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
з яких: надходження ()	3260/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
з яких: витрати грошових коштів від операційної діяльності	3270	-105,40	-200,00	-200,00	-200,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00

баня (створення) основних засобів, в тому числі за рахунок до статутного капіталу	3280				0,00				
альне будівництво, в тому числі сунок внесків до статутного алу (розшифрувати)	3290				0,00				
баня (створення) нематеріаль-ктивів (придбання основних засобів)	3300	-105,40	-200,00	-200,00	-200,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
баня акцій та облігацій	3310				0,00				
витрати (розшифрувати)	3320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в числі:									
до статутного капіталу (придбання зовн. реклами)	3320/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
витрати (капітальний ремонт цвільної стіни)	3320/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
витрати (придбання звукового аання та кінотеатральних крісел)	3320/2	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
ий рух грошових коштів тиційної діяльності	3330	-105,40	-200,00	-200,00	-200,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
ух коштів у результаті фінансової діяльності									
одження грошових коштів від сової діяльності	3400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ого капіталу	3410				0,00				
ання коштів за довгостроко-зобов'язаннями, у тому числі:	3420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
и	3420/1				0,00				
	3420/2				0,00				
	3420/3				0,00				
ання коштів за короткостро-и зобов'язаннями, у тому числі:	3430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
и	3430/1				0,00				
	3430/2				0,00				
е фінансування (розшифрувати)	3440				0,00				
адходження (розшифрувати)	3450				0,00				
ки грошових коштів сої діяльності	3460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
а дивідендів на комунальну /відрахувань частини чистого ку	3470				0,00				
ення коштів за довгостроко-обов'язаннями, у тому числі:	3480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
и	3480/1				0,00				
	3480/2				0,00				
ення коштів за короткостро-и зобов'язаннями, у тому числі:	3490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
и	3490/1				0,00				
	3490/2				0,00				
прати (розшифрувати)	3500				0,00				
й рух коштів від фінансової ості	3510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
зі кошти:									
аток періоду	3600	115,70	105,00	105,00	153,70	153,70	161,80	169,90	178,00
ни валютних курсів на залишок коштів	3610								
ць періоду	3620	32,80	153,70	153,70	186,00	161,80	169,90	178,00	186,00
і грошовий потік	3630	-82,90	48,70	48,70	32,30	8,10	8,10	8,10	8,00




 (підпис)

 (підпис)

 (підпис)

Шевчук О.А.
 (підп)
 Новицька Л.В.
 (підп)
 Новицька Л.В.
 (підп)

IV. Капітальні інвестиції

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
Капітальні інвестиції, усього, у числі:	4000	105,40	200,00	200,00	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Капітальне будівництво (цифрувати)	4010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Придбання (виготовлення) конст. зовн. реклами, за рахунок чужого капіталу; придбання звукового обладнання та кінотеатральних крісел - 400,0	4020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Придбання (виготовлення) інших нерухомих матеріальних об'єктів (діджиталізація, модернізація, оновлення, реконструкція) та інше	4030	105,40	200,00	200,00	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Придбання (створення) нематеріальних активів (цифрувати)	4040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Модернізація, модифікація, оновлення, дообладнання, реконструкція) основних засобів (цифрувати)	4050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



(Signature)

(підпис)

Шевчук О.А.

(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
Коефіцієнти рентабельності та ліквідності							
Коефіцієнт рентабельності активів Фінансовий результат, рядок 6030 / Вартість активів, рядок 6030)	5000	Збільшення	0,0	0,0	0,0	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності чистого доходу Чистий фінансовий результат, рядок 6010 / Чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), рядок 6000)	5010	> 0	0,0	0,0	0,0	0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості							
Коефіцієнт фінансової стійкості Власний капітал, рядок 6090 / Загальні зобов'язання, рядок 6100 / Поточні зобов'язання, рядок 6110)	5100	> 1	58,1	61,0	61,0	61,0	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	3,5	4,1	4,1	3,5	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Коефіцієнт віддачі (вартість виробленої продукції/балансова вартість основних виробничих засобів) Відношення вартості виробленої продукції до первісної вартості основних засобів	5120	> 1	0,00	0,00	0,00	0,00	Характеризує ефективність використання основних засобів

Додаток



(Handwritten signature)

(підпис)

Шевчук О.А.
(ініціали, прізвище)

1. 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
1	2	3	4	5	6	7
Середньоблікова чисельність осіб, у тому числі:	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	100,00%
директор	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,00%
адміністративно-управлінський персонал	4,50	4,50	5,00	5,00	0,00	100,00%
працівники	14,50	14,50	14,00	14,00	0,00	100,00%
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	1460,60	1808,40	1706,30	2155,30	449,00	126,31%
директор	142,00	142,00	138,90	228,50	89,60	164,51%
адміністративно-управлінський персонал	494,30	594,30	588,50	775,90	187,40	131,84%
працівники	824,30	1072,10	978,90	1150,90 *	172,00	117,57%
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	1460,60	1808,40	1706,30	2155,30	449,00	126,31%
директор	142,00	142,00	138,90	228,50	89,60	164,51%
адміністративно-управлінський персонал	494,30	594,30	588,50	775,90	187,40	131,84%
працівники	824,30	1072,10	978,90	1150,90	172,00	117,57%
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	6086,00	7535,00	7109,00	8980,00	1871,00	126,32%
директор	11833,00	11833,00	11575,00	19042,00	7467,00	164,51%
адміністративно-управлінський персонал	9153,00	11005,00	9808,00	12932,00	3124,00	131,85%
працівники	4737,00	6161,00	5827,00	6850,00	1023,00	117,56%
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	6086,00	7535,00	7109,00	8980,00	1871,00	126,32%
директор	11833,00	11833,00	11575,00	19042,00	7467,00	164,51%
адміністративно-управлінський персонал	9153,00	11005,00	9808,00	12932,00	3124,00	131,85%
працівники	4737,00	6161,00	5827,00	6850,00	1023,00	117,56%

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

Плановий 2021 рік

Перелік доходів від реалізації товарів, робіт, послуг (за видами)

1	2	3	4	5
однина виміру	кількість продукції/наданих послуг	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	
Від показу фільмів дитячий глядач	тис.чол.	50,1	30	1503,00
Від показу фільмів(дорослий глядач)	тис.чол.	23,0	70	1610,00
		1		
		1		
Усього	-			3113,00

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

№	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість на вартість будівництва	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштом), усього	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	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 (розшифровка)								
	використання коштів (розшифровка)								
	міський бюджет								
	надходження коштів (вносок до статутного капіталу)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	використання коштів (вносок до статутного капіталу)	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)	989,00	1048,30	989,00	1061,20	270,60	237,10	279,00	274,50
	використання коштів (фінансова підтримка для підвищення рівня естетичного виховання підрастаючого покоління)	989,00	1048,30	989,00	1061,20	270,60	237,10	279,00	274,50
Усього		989,00	1048,30	989,00	1061,20	270,60	237,10	279,00	274,50

Шевчук О.А.
(підпис, прізвище)

(підпис)

Керівник

