

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОБ'ЄДНАНА ДИРЕКЦІЯ КІНОТЕАТРІВ МІСТА"
ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

Територія **ЖИТОМИРСЬКА**

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**

Вид економічної діяльності **Демонстрація кінофільмів**

Середня кількість працівників, осіб **20**

Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**

Адреса, телефон **вулиця МИХАЙЛІВСЬКА, буд. 10-А, Богунський р-н, м. ЖИТОМИР, ЖИТОМИРСЬКА обл., 10014**

Дата(рік,місяць,число)
за ЄДРПОУ

за КАТОТТГ ¹

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2022	10	01
02407332		
UA18040190010115253		
150		
59.14		

473945

1.Баланс на 30 вересня 2022 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД **1801006**

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
Первісна вартість	1001	-	-
Накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	3 652,4	3 649,0
первісна вартість	1011	5 754,0	5 757,5
знос	1012	(2 101,6)	(2 108,5)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	3 652,4	3 649,0
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	77,6	83,6
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	40,0	59,4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	20,1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1,7	5,8
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	99,1	7,1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	218,4	176,0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	3 870,8	3 825,0

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 996,3	1 996,3
Додатковий капітал	1410	2 937,0	2 937,0
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(543,4)	(543,4)
Неоплачений капітал	1425	(620,4)	(620,4)
Усього за розділом I	1495	3 769,5	3 769,5
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	21,0	1,8
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	14,5	-
розрахунками з оплати праці	1630	65,8	53,7
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	101,3	55,5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	3 870,8	3 825,0

2. Звіт про фінансові результати
за **9 Місяців 2022** р.

Форма № 2-м		Код за ДКУД		1801007
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	
1	2	3	4	
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	903,1	874,6	
Інші операційні доходи	2120	1 151,8	1 269,0	
Інші доходи	2240	-	-	
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	2 054,9	2 143,6	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1 203,1)	(2 171,6)	
Інші операційні витрати	2180	(851,8)	(-)	
Інші витрати	2270	(-)	(-)	
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(2 054,9)	(2 171,6)	
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	-	(28,0)	
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)	
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	-	(28,0)	

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ЕПШЕВЧУК
ОЛЕКСАНДР
АНАТОЛІЙОВИЧ
ЕПШЕВЧУК ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ
Леся (ініціали, прізвище)
Володимирівна Новицька Леся Володимирівна
(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

Звіт керівника за дев'ять місяців 2022 року
КП «Об'єднана дирекція кінотеатрів міста» Житомирської міської ради

До складу комунального підприємства «Об'єднана дирекція кінотеатрів міста» входять кінотеатри «Жовтень», «Космос» та «Спеціалізований дитячий кінотеатр імені І.Франка». Основними напрямками діяльності підприємства є надання кінопослуг населенню міста.

Дохідну частину підприємство виконало на 48,21% , а саме:

- від показу фільмів при плані 2596,0 тис. грн., фактично отримано доходу 549,6 тис. грн., тобто виконано на 21,17%;
- доходи від організації кафе виконані на 41,32%;
- згідно програми одержано фінансову підтримку 141,99%

Виконання показників за 9 місяців 2022 року

	Одиниця виміру	Факт 2021р.	План 2022р.	Факт 2022р.	% виконання	Відхилення сума (+/-)	Темпи росту: факт 2022р. до факту 2021р. %
Валовий збір	тис. грн.	874,6	2596,0	549,6	21,17	-2076,4	59,41
Від організації кафе	тис. грн.	482,3	855,4	353,5	41,32	-501,9	73,29
Фінансова підтримка	тис. грн.	786,7	811,2	1151,8	141,99	340,6	146,41
Всього доходів	тис. грн.	2143,6	4262,6	2054,9	48,21	-2207,7	95,86
Дитячий глядач	тис. чол.	13,1	37,1	4,8	12,94	-32,3	36,64
Дорослий глядач	тис. чол.	5,4	17,3	4,2	24,28	-13,1	77,78

Доходи від організації кінотеатрального кафе, валовий збір від показу фільмів, дитячий глядач, дорослий глядач не виконано у зв'язку із запровадженням на території України воєнного стану у відповідності до Указів Президента від 24.02.2022 № 64/2022, №133/2022 від 14.03.2022, №259/2022 від 18.04.2022, №341/2022 від 17.05.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», було оголошено простій на підприємстві не з вини працівника з 24.02.2022 по 30.04.2022 року, який оплачувався в розмірі 2/3 тарифної ставки встановленого працівнику посадового окладу, з 01 травня 2022 року працівники частково знаходяться у відпустці без збереження заробітної плати за згодою сторін, також знизилось відвідування глядачами кінотеатру у зв'язку з частими повітряними тривогами.

Дебіторська та кредиторська заборгованість поточна, яка буде ліквідована в 3-му кварталі 2022 року.

За 9 місяців 2022 року підприємство забезпечило беззбиткову діяльність, кредитами не користувалось. Заборгованість по заробітній платі відсутня.

Комунальне підприємство потребує фінансової підтримки з міського бюджету, так як структурний підрозділ «Спеціалізований дитячий кінотеатр ім. І.Франка» має особливий статус спеціалізованого дитячого кінотеатру і проводить виховну роботу з підростаючим поколінням засобами національного кіномистецтва, тобто несе соціальне навантаження.

За 9 місяців 2022 року було обслужено кінотеатром :

- пільгові категорії населення – діти 4,8 тис. чол., також були проведені заходи, а саме:

колективні перегляди для учасників табору «Книголюбів» та спортивного клубу «Додзьо».

До визначних та знаменних дат:

До Дня Конституції України; до Дня родини; до 115-ї річниці від Дня народження Олега Ольжича; до Дня української державності; до Дня знань; до Дня українського кіно; зокрема фотовиставка, присвячена життю і творчості Альфреда Федецького – оператора хронікально-документальних фільмів, майстра світлопису, автора найкращих портретів видатних постатей та діячів мистецтва і науки кінця ІХ початку ХХ століття, вихідця з Житомира, який провів перший в Україні публічний кіносеанс у м. Харкові та удосконалив кінознімальний апарат; до Дня Незалежності України.

Кінофестиваль «Всі ми родом із дитинства».

Місячники: протипожежної тематики «Як поводитись з вогнем», по попередженню дорожньо-транспортних пригод серед дітей «Безпечна дорога до школи».

Тижні показу: "Помічено = знешкоджено" - вибухонебезпечні предмети: ризик, який може коштувати життя. До Міжнародного дня донора крові з метою вшанування людей, що добровільно здають кров без будь-якої грошової винагороди та для вираження подяки таким людям.

Прем'єрні покази українських фільмів: «Скажені сусіди. Нові історії», «Снайпер. Білий Ворон» до Дня Незалежності України, «Я працюю на цвинтарі».

Прем'єрні покази фільмів для дітей: «Попелюшка й таємниця чарівного каменю», «Їжак Сонік 2», «Посіпаки: становлення лиходія», «Я - Панда», «Світ Юрського періоду 3: Домініон».

Участь у кіномистецькому проєкті «Національний тур «Кіно заради Перемоги!» ініційований Державним агентством України з питань кіно спільно з Асоціацією «Сприяння розвитку кінематографа в Україні – дивись українське!». Проєкт спрямований на підтримку мешканців міста, зокрема внутрішньо переміщених

осіб, малозабезпечених родин, сімей військовослужбовців, осіб з числа незахищених верств населення, що наразі перебувають на території Житомирської ТГ.

Мета проєкту: емоційно надихати, стимулювати до Перемоги, популяризувати український кінематограф.

Директор



Олександр ШЕВЧУК