

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 9 місяців 2023 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						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	903,10	4165,30	1902,50	-2262,80	45,67%
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	1203,10	4166,60	1906,70	-2259,90	45,76%
Валовий прибуток/збиток	1020	-300,00	-1,30	-4,20	-2,90	323,08%
Адміністративні витрати	1040	851,80	1040,50	1037,60	-2,90	99,72%
Витрати на збут	1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Інші операційні доходи/витрати	1300	1151,80	1041,80	1041,80	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%
Інші 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%
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Чистий 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						
Дивіденди/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/до відшкодування (з мінусом)	2120/ 2130	70,20	189,30	379,40	190,10	200,42%
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	281,60	489,40	386,60	-102,80	78,99%
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	259,60	398,70	290,10	-108,60	72,76%
Усього виплат на користь держави	2200	611,40	1 077,40	1 056,10	-21,30	98,02%
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	99,10	221,50	24,50	128,80	11,06%
Грошові кошти на кінець періоду	3620	5,00	410,80	43,00	119,60	10,47%
Чистий грошовий потік	3630	94,10	189,30	18,50	9,20	9,77%

Капітальні інвестиції	4000	1,60	30,00	6,50	-23,50	0,00%
-----------------------	------	------	-------	------	--------	-------

V. Коефіцієнтний аналіз

Коефіцієнт рентабельності активів	5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	67,90	61,00	23,00	-38,00	37,70%
Показник фондовіддачі	5120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи	6000	3649,00	3651,70	3546,90	-104,80	97,13%
Оборотні активи	6010	176,00	179,90	157,70	-22,20	87,66%
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Усього активи	6030	3825,00	3831,40	3704,60	-126,80	96,69%
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	55,50	61,90	155,20	93,30	250,73%
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	55,50	61,90	155,20	93,30	250,73%
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
у тому числі фінансові запозичення	6080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Власний капітал	6090	3769,50	3769,50	3549,40	-220,10	94,16%

Керівник



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
Доходи і витрати (деталізація)						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	903,10	4165,30	1902,50	-2262,80	45,67%
від демонстрування фільмів	1000/1	549,60	3202,00	1099,20	-2102,80	34,33%
від організації роботи кінотеатральн. кафе	1000/2	353,50	963,30	803,30	-160,00	83,39%
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1010	1 203,10	4 166,60	1 906,70	-2259,90	45,76%
витрати на сировину та основні матеріали	1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
витрати на опалення	1012	99,40	235,60	37,80	-197,80	16,04%
витрати на електроенергію	1013	97,50	241,40	139,30	-102,10	57,71%
витрати на оплату праці	1014	447,70	958,90	632,70	-326,20	65,98%
відрахування на соціальні заходи	1015	106,00	211,10	110,60	-100,5	52,39%
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, тех. огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
амортизація осн. засобів і нематер.активів	1017	6,90	44,70	49,20	4,50	110,07%
інші витрати (розшифрувати)	1018	445,60	2474,90	937,10	-1537,8	37,86%
Валовий прибуток (збиток)	1020	-300,00	-1,30	-4,20	-2,9	323,08%
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	1151,80	1041,80	1041,80	0,00	100,00%
фінансова підтримка з міського бюджету	1020/1	1151,80	1041,80	1041,80	0,00	100,00%
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	851,80	1 040,50	1 037,60	-2,90	99,72%
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
витрати на оренду службових автомобілів	1042	()	()	()	0,00	0,00%
витрати на консалтингові послуги	1043	()	()	()	0,00	0,00%
витрати на страхові послуги	1044	()	()	()	0,00	0,00%
витрати на аудиторські послуги	1045	()	()	()	0,00	0,00%
витрати на службові відрядження	1046	()	()	()	0,00	0,00%
витрати на зв'язок	1047	()	()	()	0,00	0,00%
витрати на оплату праці	1048	698,20	852,90	858,10	5,20	100,61%
відрахування на соціальні заходи	1049	153,60	187,60	179,50	-8,10	95,68%
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	()	()	()	0,00	0,00%
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське	1051	()	()	()	0,00	0,00%
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	()	()	()	0,00	0,00%
витрати на страхування загальногосп. персоналу	1053	()	()	()	0,00	0,00%
організаційно-технічні послуги	1054	()	()	()	0,00	0,00%
консультаційні та інформаційні послуги	1055	()	()	()	0,00	0,00%
юридичні послуги	1056	()	()	()	0,00	0,00%
послуги з оцінки майна	1057	()	()	()	0,00	0,00%
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	()	()	()	0,00	0,00%
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	()	()	()	0,00	0,00%

1	2	3	5	6	7	8
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	()	()	()	0,00	0,00%
витрати на поліпшення основних фондів	1061	()	()	()	0,00	0,00%
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	()	()	()	0,00	0,00%
Витрати на збут, у тому числі:	1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
витрати на оплату праці	1071	()	()	()	0,00	0,00%
відрахування на соціальні заходи	1072	()	()	()	0,00	0,00%
транспортні витрати	1073	()	()	()	0,00	0,00%
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	()	()	()	0,00	0,00%
витрати на рекламу	1075	()	()	()	0,00	0,00%
витрати на зберігання та упаковку	1076	()	()	()	0,00	0,00%
інші витрати на збут (розшифрувати)	1077	()	()	()	0,00	0,00%
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
витрати на благодійну допомогу	1081	()	()	()	0,00	0,00%
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082	()	()	()	0,00	0,00%
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083	()	()	()	0,00	0,00%
курсові різниці	1084	()	()	()	0,00	0,00%
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	()	()	()	0,00	0,00%
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				0,00	0,00%
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120				0,00	0,00%
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	0,00	0,00	0,00	0,00%
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150				0,00	0,00%
курсові різниці	1151				0,00	0,00%
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
курсові різниці	1161	()	()	()	0,00	0,00%
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				0,00	0,00%
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0,00	0,00%
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
прибуток	1201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
збиток	1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Неконтрольована частка	1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Доходи і витрати (узагальнені показники)

Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	1151,80	1041,80	1041,80	0,00	100,00%
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0,00	0,00		0,00	0,00%
Усього доходів	1330	2054,90	5207,10	2 944,30	-2262,80	56,54%
Усього витрат	1340	2054,90	5207,10	2944,30	-2262,80	56,54%

1	2	3	5	6	7	8
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	196,70	477,00	177,10	-299,90	37,13%
витрати на сировину та основні матеріали	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
витрати на опалення та електроенергію	1502	196,70	477,00	177,10	-299,90	37,13%
Витрати на оплату праці	1510	1145,90	1811,80	1490,80	-321,00	82,28%
Відрахування на соціальні заходи	1520	259,60	398,70	290,10	-108,60	72,76%
Амортизація	1530	6,90	44,70	49,20	4,50	110,07%
Інші операційні витрати	1540	445,60	2474,90	937,10	-1537,80	37,86%
Усього	1550	2 054,70	5 207,10	2 944,30	-2262,80	56,54%

Керівник



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
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-543,40	-543,40	-763,50	-220,10	140,50%
Відрахування частини чистого прибутку	2010	()	()	()		
Перенесено з додаткового капіталу	2020					
Розвиток виробництва	2030	()	()	()		
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()		
Резервний фонд	2040	()	()	()		
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()		
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()		
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-543,40	-543,40	-763,50	-220,10	140,50%
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Податок на прибуток підприємств	2110				0,00	0,00%
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	70,20	189,30	379,40	190,10	200,42%
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	281,60	489,40	386,60	-102,80	78,99%
акцизний податок	2141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
рентна 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%
податок на доходи фізичних осіб	2144	196,60	326,10	273,50	-52,60	83,87%
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1				0,00	0,00%
неустойки (штрафи, пені)	2145/2				0,00	0,00%
місцеві податки та збори (земельний податок)	2146	67,50	136,20	90,20	-46,00	66,23%
інші платежі (військовий збір)	2147	17,50	27,10	22,90	-4,20	84,50%
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	259,60	398,70	290,10	-108,60	72,76%
Усього виплат на користь держави	2200	611,40	1 077,40	1 056,10	-21,30	98,02%

Керівник



(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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	2125,60	5399,70	3323,70	-2076,00	61,6%
Виручка від реалізації товарів робіт, послуг:	3010	973,80	4357,90	2281,90	-2076,00	52,4%
від демонстрування фільмів	3010/1	549,60	3202,00	1317,90	-1884,10	41,2%
від організації роботи кінотеатрального кафе	3010/2	424,20	1155,90	964,00	-191,90	83,4%
Отримання короткострокових кредитів	3030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Аванси одержані (розшифрувати)	3040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Інші надходження (розшифрувати)	3050	1151,80	1041,80	1041,80	0,00	100,0%
фінансова підтримка з міського бюджету	3050/1	1151,80	1041,80	1041,80	0,00	100,0%
Видатки грошових коштів операційної діяльності	3060	2029,90	5180,40	3298,70	-1881,70	63,7%
Розрахунки за товари, роботи та послуги	3070	469,20	2644,40	1138,40	-1506,00	43,0%
Розрахунки з оплати праці	3080	949,30	1458,60	1104,20	-354,40	75,7%
Повернення короткострокових кредитів	3090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Платежі до бюджету (розшифрувати)	3100	611,40	1077,40	1056,10	-21,30	98,0%
ПДФО	3100/1	196,60	326,10	273,50	-52,60	83,9%
ПДВ	3100/2	70,20	189,30	379,40	190,10	200,4%
земельний податок	3100/3	67,50	136,20	90,20	-46,00	66,2%
військовий збір	3100/4	17,50	27,10	22,90	-4,20	84,5%
Інші витрати (розшифрувати)	3110	259,60	398,70	290,10	-108,60	72,8%
ЄСВ	3110/1	259,60	398,70	290,10	-108,60	72,8%
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3120	95,70	219,30	25,00	-194,30	11,4%
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Виручка від реалізації основних фондів	3210				0,00	0,00%
Виручка 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%
відсотків	3240				0,00	0,00%
дивідендів	3250				0,00	0,00%
Інші надходження (розшифрувати)	3260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
з тому числі:					0,00	0,00%
внески до стат. капіталу (придбання цифрового обладн.)	3260/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
інші надходження (придбання конструкції зовн.реклами)	3260/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	3270	-1,60	-30,00	-6,50	23,50	0,0%
Придбання (створення) основних засобів, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)	3280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Капітальне будівництво, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)	3290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	5	6	7	8
Придбання (створення) нематеріальних активів(квитки у фойє кінотеатру)	3300	-1,60	-30,00	-6,50	23,50	0,0%
Придбання акцій та облігацій	3310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Інші витрати (розшифрувати.)	3320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
в тому числі					0,00	0,00%
внески до стат. капіталу	3320/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
інші витрати	3320/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3330	-1,60	-30,00	-6,50	23,50	0,00
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3400				0,00	0,00%
Власного капіталу	3410				0,00	0,00%
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3420				0,00	0,00%
кредити	3420/1				0,00	0,00%
позики	3420/2				0,00	0,00%
облігації	3420/3				0,00	0,00%
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3430				0,00	0,00%
кредити	3430/1				0,00	0,00%
позики	3430/2				0,00	0,00%
облігації	3430/3				0,00	0,00%
Цільове фінансування (розшифрувати)	3440				0,00	0,00%
Інші надходження (розшифрувати)	3450				0,00	0,00%
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	3460				0,00	0,00%
Сплата дивідендів на комунальну частку/відрахувань частини чистого прибутку	3470	()	()	()	0,00	0,00%
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3480	()	()	()	0,00	0,00%
кредити	3480/1	()	()	()	0,00	0,00%
позики	3480/2	()	()	()	0,00	0,00%
облігації	3480/3	()	()	()	0,00	0,00%
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3490	()	()	()	0,00	0,00%
кредити	3490/1	()	()	()	0,00	0,00%
позики	3490/2	()	()	()	0,00	0,00%
облігації	3490/3	()	()	()	0,00	0,00%
Інші витрати (розшифрувати)	3500	()	()	()	0,00	0,00%
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Грошові кошти					0,00	0,00%
на початок періоду	3600	99,10	221,50	24,50	-197,00	11,1%
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0,00	0,00%
на кінець періоду	3620	5,00	410,80	43,00	-367,80	10,5%
Чистий грошовий потік	3630	94,10	189,30	18,50	9,20	9,8%

Керівник



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 тому числі:	4000	1,60	30,00	6,50	-23,50	0,00%
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (системний блок б/у)	4030	1,60	30,00	6,50	-23,50	27,80%
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, 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.

Керівник



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 прибутковості			0,00	0,00	0,00	0,00	
Коефіцієнт 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
Коефіцієнт 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
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5100	> 1	67,90	61,00	23,00	-38,00	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	3,2	3,5	1,0	-2,5	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Фондовіддача (вартість виробленої продукції/балансова вартість основних виробничих фондів) відношення вартості виробленої продукції до первісної середньорічної вартості основних виробничих фондів	5120	> 1					Характеризує ефективність використання основних засобів
			0,00	0,00	0,00	0,00	



Керівник

О.А.Шевчук
(ініціали, прізвище)

Інформація

до фінансового звіту за 9 місяців 2023 року
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:		20,75	20,75	20,00	20,00	20,00	0,00	100,00%						
директор		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,00%						
адміністративно-управлінський персонал		5,75	5,75	5,00	5,00	5,00	0,00	100,00%						
працівники		14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	100,00%						
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:		2393,10	1518,30	2415,80	1811,80	1490,80	-321,00	82,28%						
директор		278,80	136,70	304,20	228,50	223,10	-5,40	97,64%						
адміністративно-управлінський персонал		886,70	774,40	832,90	640,00	635,00	-5,00	99,22%						
працівники		1227,60	607,20	1278,70	943,30	632,70	-310,60	67,07%						
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:		2393,10	1518,30	2415,80	1811,80	1490,80	-321,00	82,28%						
директор		278,80	136,70	304,20	228,50	223,10	-5,40	97,64%						
адміністративно-управлінський персонал		886,70	774,40	832,90	640,00	635,00	-5,00	99,22%						
працівники		1227,60	607,20	1278,70	943,30	632,70	-310,60	67,07%						
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень		9611,00	6097,00	10066,00	10065,00	8282,00	-1783,00	82,29%						
директор		23233,00	17087,00	25350,00	25389,00	24788,00	-601,00	97,63%						
адміністративно-управлінський персонал		12851,00	11223,00	13882,00	14222,00	14111,00	-111,00	99,22%						
працівники		7307,00	3614,00	7611,00	7486,00	5021,00	-2465,00	67,07%						
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень		9611,00	6097,00	10066,00	10065,00	8282,00	-1783,00	82,29%						
директор		23233,00	17087,00	25350,00	25389,00	24788,00	-601,00	97,63%						
адміністративно-управлінський персонал		12851,00	11223,00	13882,00	14222,00	14111,00	-111,00	99,22%						
працівники		7307,00	3614,00	7611,00	7486,00	5021,00	-2465,00	67,07%						

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

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування показника	План						Факт			Відхилення, +/-		Виконання, %	
	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	зміна ціни одиниці (вартості продукції/надааних послуг)
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Демонстрування фільмів			3202,00			1099,20			-2 102,80				
Організаційні роботи кафе			963,30			803,30			-160,00				
									0,00				
									0,00				
Усього			4 165,30			1 902,50			-2 262,80				

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове використання	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 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						

5. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1041)

У тому числі за їх видами									
№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього	матеріальні витрати				
					оплата праці		відрахування на соціальні заходи		інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
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				
					усього на рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
Усього					-	-	-	-	

7. Джерела капітальних інвестицій

7. Джерела капітальних інвестицій														тис. гривень (без ПДВ)	
№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів				Бюджетне фінансування				За рахунок прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства					
		план	факт	відхилення я, +/-	виконання я, %	план	факт	відхилення я, +/-	виконання я, %	план	факт	відхилення я, +/-	виконання я, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
				-				-				-			
				-				-				-			
				-				-				-			
				-				-				-			
				-				-				-			
				-				-				-			
Усього		-	-	-		-	-	-		-	-	-			
Відсоток															

№ з/п	Найменування об'єкта	За рахунок амортизаційних відрахувань				Інші джерела (розшифрувати)				УСЬОГО			
		план	факт	відхилення я, +/-	виконанн я, %	план	факт	відхилення я, +/-	виконан ня, %	план	факт	відхилен ня, +/-	виконан ня, %
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Придбання основних засобів (системний блок)	30,00	6,5	-23,5	0,0			-	-	30,00	6,5	-23,5	0,0
				-				-	-			-	
				-				-	-			-	
				-				-	-			-	
				-				-	-			-	
Усього		30,00	6,5	-23,5	0,0	-	-	-	-	30,00	6,50	-23,5	0,0

