

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 1-й квартал 2024 року

(період, протягом якого виконано)

Погоджено

Керівник профільного виконавчого органу міської ради

Молодтук
(підпис)

Ілона КОЛОДІЙ

від " " 2024 р.
(дата)



		1-й квартал	2024 року	Коди
КП "Об'єднана дирекція кінотеатрів міста"			за ЄДРПОУ	2407332
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		20		
Місцезнаходження		Михайлівська 10-а		
Телефон		47-39-45		
Прізвище та ініціали керівника		Шевчук О.А.		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 1-й квартал 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						
стий дохід від реалізації продукції (товарів, біт, послуг)	1000	615,40	1676,70	591,70	-1085,00	35,29%
бітартість реалізованої продукції (товарів, біт, послуг)	1010	758,40	1637,90	604,30	-1033,60	36,89%
ловий прибуток/збиток	1020	-143,00	38,80	-12,60	-51,40	-32,47%
міністративні витрати	1040	346,50	396,20	344,80	-51,40	87,03%
трати на збут	1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ці операційні доходи/витрати	1300	489,50	357,40	357,40	0,00	100,00%
нансовий результат від операційної діяльності	1100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ці доходи/витрати	1320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
нансовий результат до оподаткування	1170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
трати (дохід) з податку на прибуток	1180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
істий фінансовий результат	1200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ефіцієнт рентабельності діяльності	5010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
II. Розрахунки з бюджетом						
віденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
даток на прибуток підприємств	2110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
даток на додану вартість нарахований/дошкодування (з мінусом)	2120/ 2130	137,00	335,30	96,10	-239,20	28,66%
і податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	131,10	185,80	128,70	-57,10	69,27%
інний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	121,00	161,30	99,10	-62,20	61,44%
ого виплат на користь держави	2200	389,10	682,40	323,90	-358,50	47,46%
III. Рух грошових коштів						
ові кошти на початок періоду	3600	24,50	383,60	16,50	128,80	4,30%
ові кошти на кінець періоду	3620	151,90	586,10	171,30	119,60	29,23%
гий грошовий потік	3630	127,40	202,50	154,80	9,20	76,44%

тальні інвестиції	4000	6,50	20,00	13,90	-6,10	69,50%
-------------------	------	------	-------	-------	-------	--------

V. Коефіцієнтний аналіз


фіцієнт рентабельності активів	5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
фіцієнт фінансової стійкості	5100	15,00	61,00	12,80	-48,20	20,98%
азник фондівдачі	5120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

VI. Звіт про фінансовий стан

оборотні активи	6000	3576,40	3651,70	3530,70	-121,00	96,69%
протні активи	6010	209,10	179,90	296,00	116,10	164,54%
му числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ого активи	6030	3785,50	3831,40	3826,70	-4,70	99,88%
гострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
точні зобов'язання і забезпечення	6050	236,10	61,90	277,30	215,40	447,98%
ого зобов'язання і забезпечення	6060	236,10	61,90	277,30	215,40	447,98%
ому числі державні гранти і субсидії	6070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ому числі фінансові запозичення	6080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
асний 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
Доходи і витрати (деталізація)						
Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	615,40	1676,70	591,70	-1085,00	35,29%
Доходи від демонстрування фільмів	1000/1	366,30	1314,00	360,30	-953,70	27,42%
Доходи від організації роботи кінотеатральн. кафе	1000/2	249,10	362,70	231,40	-131,30	63,80%
Вартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1010	758,40	1 637,90	604,30	-1033,60	36,89%
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Витрати на опалення	1012	37,80	99,40	0,00	-99,40	0,00%
Витрати на електроенергію	1013	58,40	131,60	45,30	-86,30	34,42%
Витрати на оплату праці	1014	183,50	408,10	215,00	-193,10	52,68%
Витрати на соціальні заходи	1015	58,50	89,90	54,20	-35,7	60,29%
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Витрати на амортизацію осн. засобів і нематер.активів	1017	19,70	20,00	20,00	0,00	100,00%
Витрати (розшифрувати)	1018	400,50	888,90	269,80	-619,1	30,35%
Чистий прибуток (збиток)	1020	-143,00	38,80	-12,60	-51,4	-32,47%
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	489,50	357,40	357,40	0,00	100,00%
Фінансова підтримка з міського бюджету	1030/1	489,50	357,40	357,40	0,00	100,00%
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	346,50	396,20	344,80	-51,40	87,03%
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	284,00	324,90	299,90	-25,00	92,31%
Витрати на соціальні заходи	1049	62,50	71,30	44,90	-26,40	62,97%
Витрати на амортизацію основних засобів і нематеріальних засобів загальногосподарського призначення	1050	()	()	()	0,00	0,00%
Витрати на операційну оренду основних засобів та нематеріальних засобів загальногосподарського призначення	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%
Витрати на консультингово-технічні послуги	1054	()	()	()	0,00	0,00%
Витрати на консультингові та інформаційні послуги	1055	()	()	()	0,00	0,00%
Витрати на юридичні послуги	1056	()	()	()	0,00	0,00%
Витрати з оцінки майна	1057	()	()	()	0,00	0,00%
Витрати на охорону праці загальногосподарського призначення	1058	()	()	()	0,00	0,00%
Витрати на підвищення кваліфікації та підвищення кадрів	1059	()	()	()	0,00	0,00%

1	2	3	5	6	7	8
ти на утримання основних фондів, інших ротних активів загальногосподарського истання, у тому числі:	1060	()	()	()	0,00	0,00%
ти на поліпшення основних фондів	1061	()	()	()	0,00	0,00%
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%
ти на оплату праці	1071	()	()	()	0,00	0,00%
кування на соціальні заходи	1072	()	()	()	0,00	0,00%
портні витрати	1073	()	()	()	0,00	0,00%
визація основних засобів і нематеріальних	1074	()	()	()	0,00	0,00%
ти на рекламу	1075	()	()	()	0,00	0,00%
ти на зберігання та упаковку	1076	()	()	()	0,00	0,00%
витрати на збут (розшифрувати)	1077	()	()	()	0,00	0,00%
і операційні витрати, усього, у тому	1080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ти на благодійну допомогу	1081	()	()	()	0,00	0,00%
кування до резерву сумнівних боргів	1082	()	()	()	0,00	0,00%
кування до недержавних пенсійних фондів	1083	()	()	()	0,00	0,00%
ові різниці	1084	()	()	()	0,00	0,00%
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 (розшифрувати)	1110				0,00	0,00%
ні фінансові доходи (розшифрувати)	1120				0,00	0,00%
рати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ансові витрати (розшифрувати)	1140	()	0,00	0,00	0,00	0,00%
ні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150				0,00	0,00%
ові різниці	1151				0,00	0,00%
ні 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 нарахування	1170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
рати (дохід) з податку на прибуток	1180				0,00	0,00%
ибуток (збиток) від припиненої льності після оподаткування	1190				0,00	0,00%
ний фінансовий результат, у тому	1200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ибуток	1201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ибуток	1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
власницька частка	1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

І витрати (узагальнені показники)

операційні доходи/витрати (рядок 1030 + рядок 1080)	1300	489,50	357,40	357,40	0,00	100,00%
ні витрати від фінансової та операційної діяльності (рядок 1110 + рядок рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходи/витрати (рядок 1150 - рядок рядок 1160)	1320		0,00	0,00	0,00	0,00%
ибуток	1330	1104,90	2034,10	949,10	-1085,00	46,66%
ибуток	1340	1104,90	2034,10	949,10	-1085,00	46,66%

Д. Розрадушки з бюджетом

II. Розрахунки з бюджетом

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
ДІЛ ЧИСТОГО ПРИБУТКУ						
шок нерозподіленого прибутку (непокритого прибутку) на початок звітного періоду	2000	-763,50	-763,50	-763,50	0,00	100,00%
закладання частини чистого прибутку	2010	()	()	()		
внесено з додаткового капіталу	2020					
прибуток виробництва	2030	()	()	()		
у числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()		
фінансовий фонд	2040	()	()	()		
фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()		
цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()		
шок нерозподіленого прибутку (непокритого прибутку) на кінець звітного періоду	2070	-763,50	-763,50	-763,50	0,00	100,00%
ПЛАТЕЖІ ДО СПЛАТИ ОБОВ'ЯЗКОВІ ПЛАТЕЖІ ПІДПРИЄМСТВА ДО БЮДЖЕТУ ТА ЄДИНИЙ ВНОСОК НА ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ						
закладання частини чистого прибутку	2100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
шок на прибуток підприємств	2110				0,00	0,00%
шок на додану вартість, нарахований до сплати державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	137,00	335,30	96,10	-239,20	28,66%
шок на додану вартість, що підлягає закладанню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
на акцизні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	131,10	185,80	128,70	-57,10	69,27%
єдиний податок	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%
шок на доходи фізичних осіб	2144	85,30	131,90	96,00	-35,90	72,78%
внески податкового боргу, у тому числі:	2145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
внески реструктуризованих та відстрочених сум, що мають стати в поточному році до бюджетів та місцевих фондів	2145/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
внески (штрафи, пені)	2145/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
земельний податок та збори (земельний податок)	2146	38,70	42,90	24,70	-18,20	57,58%
місцевий (міський збір)	2147	7,10	11,00	8,00	-3,00	72,73%
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	121,00	161,30	99,10	-62,20	61,44%
інші платежі на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2200	389,10	682,40	323,90	-358,50	47,46%



(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 коштів у результаті операційної діяльності						
Виділення грошових коштів від операційної діяльності	3000	1241,90	2369,40	1045,20	-1324,20	44,1%
Від реалізації товарів робіт, послуг	3010	752,40	2012,00	687,80	-1324,20	34,2%
Виділення грошових коштів від операційної діяльності	3010/1	439,60	1576,80	410,10	-1166,70	26,0%
Виділення грошових коштів від операційної діяльності	3010/2	312,80	435,20	277,70	-157,50	63,8%
Виділення грошових коштів від операційної діяльності	3020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Виділення грошових коштів від операційної діяльності	3030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Виділення грошових коштів від операційної діяльності	3040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Виділення грошових коштів від операційної діяльності	3050	489,50	357,40	357,40	0,00	100,0%
Виділення грошових коштів від операційної діяльності	3050/1	489,50	357,40	357,40	0,00	100,0%
Виділення грошових коштів операційної діяльності	3060	1108,00	2146,90	876,50	-1270,40	40,8%
Виділення грошових коштів операційної діяльності	3070	343,80	874,40	141,70	-732,70	16,2%
Виділення грошових коштів операційної діяльності	3080	375,10	590,10	410,90	-179,20	69,6%
Виділення грошових коштів операційної діяльності	3090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Виділення грошових коштів операційної діяльності	3100	268,10	521,10	224,80	-296,30	43,1%
Виділення грошових коштів операційної діяльності	3100/1	85,30	131,90	96,00	-35,90	72,8%
Виділення грошових коштів операційної діяльності	3100/2	137,00	335,30	96,10	-239,20	28,7%
Виділення грошових коштів операційної діяльності	3100/3	38,70	42,90	24,70	-18,20	57,6%
Виділення грошових коштів операційної діяльності	3100/4	7,10	11,00	8,00	-3,00	72,7%
Виділення грошових коштів операційної діяльності	3110	121,00	161,30	99,10	-62,20	61,4%
Виділення грошових коштів операційної діяльності	3110/1	121,00	161,30	99,10	-62,20	61,4%
Виділення грошових коштів операційної діяльності	3120	133,90	222,50	168,70	-53,80	75,8%
Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Виділення грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Виділення грошових коштів від інвестиційної діяльності	3210				0,00	0,00%
Виділення грошових коштів від інвестиційної діяльності	3220				0,00	0,00%
Виділення грошових коштів від інвестиційної діяльності	3230				0,00	0,00%
Виділення грошових коштів від інвестиційної діяльності					0,00	0,00%
Виділення грошових коштів від інвестиційної діяльності	3240				0,00	0,00%
Виділення грошових коштів від інвестиційної діяльності	3250				0,00	0,00%
Виділення грошових коштів від інвестиційної діяльності	3260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Виділення грошових коштів від інвестиційної діяльності					0,00	0,00%
Виділення грошових коштів від інвестиційної діяльності	3260/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Виділення грошових коштів від інвестиційної діяльності	3260/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Виділення грошових коштів інвестиційної діяльності	3270	-6,50	-20,00	-13,90	6,10	0,0%
Виділення грошових коштів інвестиційної діяльності	3280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	5	6	7	8
альне будівництво, в тому числі за рахунок ів до статутного капіталу (розшифрувати)	3290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
баня (створення) нематеріальних Вістабілізатор Ампер У)	3300	-6,50	-20,00	-13,90	6,10	0,0%
баня 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%
					0,00	0,00%
до стат. капіталу	3320/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
виплата	3320/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ний рух коштів від інвестиційної діяльності	3330	-6,50	-20,00	-13,90	6,10	0,00

Рух коштів у результаті фінансової діяльності

вищення грошових коштів від фінансової банксі	3400				0,00	0,00%
ного капіталу	3410				0,00	0,00%
ищення коштів за довгостроковими ін'єкціями, у тому числі:	3420				0,00	0,00%
	3420/1				0,00	0,00%
	3420/2				0,00	0,00%
	3420/3				0,00	0,00%
ищення коштів за короткостроковими ін'єкціями, у тому числі:	3430				0,00	0,00%
	3430/1				0,00	0,00%
	3430/2				0,00	0,00%
	3430/3				0,00	0,00%
ьве фінансування (розшифрувати)	3440				0,00	0,00%
и надходження (розшифрувати)	3450				0,00	0,00%
атки грошових коштів фінансової діяльності	3460				0,00	0,00%
ага дивідендів на комунальну частку/відрахувань стни чистого прибутку	3470	()	()	()	0,00	0,00%
ищення коштів за довгостроковими ін'єкціями, у тому числі:	3480	()	()	()	0,00	0,00%
	3480/1	()	()	()	0,00	0,00%
	3480/2	()	()	()	0,00	0,00%
	3480/3	()	()	()	0,00	0,00%
ищення коштів за короткостроковими ін'єкціями, у тому числі:	3490	()	()	()	0,00	0,00%
	3490/1	()	()	()	0,00	0,00%
	3490/2	()	()	()	0,00	0,00%
	3490/3	()	()	()	0,00	0,00%
и витрати (розшифрувати)	3500	()	()	()	0,00	0,00%
истий рух коштів від фінансової діяльності	3510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ищення коштів					0,00	0,00%
ищення коштів	3600	24,50	383,60	16,50	-367,10	4,3%
ищення коштів курсів на залишок коштів	3610				0,00	0,00%
ищення коштів	3620	151,90	586,10	171,30	-414,80	29,2%
ищення коштів	3630	127,40	202,50	154,80	9,20	76,4%



(signature)
(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	20,00	13,90	-6,10	69,50%
будівництво (розшифрувати)	4010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
здобуття (виготовлення) основних засобів	4020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
здобуття (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (стабілізатор Ампер У)	4030	6,50	20,00	13,90	-6,10	69,50%
здобуття (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
вирізняння, модифікація (добудова, відрізняння, 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.




(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
Коефіцієнт рентабельності та ліквідності			0,00	0,00	0,00	0,00	
Коефіцієнт рентабельності чистого фінансового результату, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6010	5000	Збільшення	0,00	0,00	0,00	0,00	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності чистого фінансового результату, 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
Коефіцієнт фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт фінансової стійкості власний капітал, рядок 6090 / загальні зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050	5100	> 1	15,00	61,00	12,80	-48,20	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (критерій) чисті активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050	5110	> 1	9,0	3,5	1,1	-2,4	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Коефіцієнт ефективності виробничих витрат (відношення вартості виробленої продукції до вартості основних засобів)	5120	> 1					Характеризує ефективність використання основних засобів
			0,00	0,00	0,00	0,00	



(підпис)

О.А.Шевчук
(ініціали, прізвище)

до фінансового звіту за 1-й квартал 2024 року
КП "Об'єднана дирекція кінотеатрів міста" ЖМР
(найменування підприємства)

І. 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, %
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:	2	3	4	5	6	7	8
директор	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	100,00%
адміністративно-управлінський персонал	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,00%
працівники	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	100,00%
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	100,00%
директор	2415,80	1961,40	2932,00	733,00	514,90	-218,10	70,25%
адміністративно-управлінський персонал	304,20	285,10	304,20	76,00	57,20	-18,80	75,26%
працівники	832,90	832,90	995,30	248,90	242,70	-6,20	97,51%
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	1278,70	843,40	1632,50	408,10	215,00	-193,10	52,68%
директор	2415,80	1961,40	2932,00	733,00	514,90	-218,10	70,25%
адміністративно-управлінський персонал	304,20	277,10	304,20	76,00	57,20	-18,80	75,26%
працівники	832,90	840,90	995,30	248,90	242,70	-6,20	97,51%
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	1278,70	843,40	1632,50	408,10	215,00	-193,10	52,68%
директор	10066,00	8172,00	12217,00	12217,00	8582,00	-3635,00	70,25%
адміністративно-управлінський персонал	25350,00	23758,00	25350,00	25333,00	19067,00	-6266,00	75,27%
працівники	13882,00	13882,00	16588,00	16593,00	16180,00	-413,00	97,51%
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	7611,00	5020,00	9717,00	12217,00	5119,00	-4598,00	52,68%
директор	10066,00	8172,00	12217,00	12217,00	8582,00	-3635,00	70,25%
адміністративно-управлінський персонал	25350,00	23758,00	25350,00	25333,00	19067,00	-6266,00	75,27%
працівники	13882,00	13882,00	16588,00	16593,00	16180,00	-413,00	97,51%
У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно до запланованих та фактичних витрат	7611,00	5020,00	9717,00	9717,00	5119,00	-4598,00	52,68%

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	зміна ціни одиниці (вартості продукції/надааних послуг)
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Демонстрування фільмів			1314,00			360,30			-953,70		
Від роботи кінотеатрального кафе			362,70			231,40			-131,30		
									0,00		
									0,00		
Усього			1 676,70			591,70			-1 085,00		

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 кредитними на початок звітного періоду		Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
	1	2	план	факт	план	факт	
Довгострокові зобов'язання, усього			3	4	5	6	7
у тому числі:							
Короткострокові зобов'язання, усього							
у тому числі:							
Інші фінансові зобов'язання, усього							
у тому числі:							
Усього							

тис. гривень (без ПДВ)

[illegible]

9. План використання бюджетних коштів

№ п/п	Найменування показника	Фактично за відповідний період минулого року	План з початку року	Фактично за звітний період з наростаючи м 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)	489,50	357,40	357,40	0,00
	використання коштів (фінансова підтримка)	489,50	357,40	357,40	0,00
	Зсього:	489,50	357,40	357,40	0,00

Зського:

Керівник

підпис

