

Погоджено

Керівник профільного виконавчого органу міської ради

_____ Ілона КОЛОДІЙ

(підпис)

Від "28" 04 2025 р.

(дата)

М. П.

1-й квартал	2025 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 17		
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 2025 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	591,70	969,60	592,80	-376,80	61,14%
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	604,30	971,90	720,90	-251,00	74,17%
Валовий прибуток/збиток	1020	-12,60	-2,30	-128,10	-125,80	5569,57%
Адміністративні витрати	1040	344,80	355,10	229,30	-125,80	64,57%
Витрати на збут	1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Інші операційні доходи/витрати	1300	357,40	357,40	357,40	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	96,10	79,60	76,10	-3,50	95,60%
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	128,70	194,10	153,30	-40,80	78,98%
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	99,10	133,00	103,70	-29,30	77,97%
Усього виплат на користь держави	2200	323,90	406,70	333,10	-73,60	81,90%
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	16,50	886,50	7,40	128,80	0,83%
Грошові кошти на кінець періоду	3620	171,30	857,50	101,20	119,60	11,80%
Чистий грошовий потік	3630	154,80	-29,00	93,80	9,20	-323,45%

Капітальні інвестиції	4000	13,90	20,00	0,00	-20,00	0,00%
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	12,80	61,00	31,30	-29,70	51,31%
Показник фондівдачі	5120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	3530,70	3651,70	3440,70	-211,00	94,22%
Оборотні активи	6010	296,00	179,90	222,20	42,30	123,51%
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Усього активи	6030	3826,70	3831,40	3662,90	-168,50	95,60%
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	277,30	61,90	113,50	51,60	183,36%
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	277,30	61,90	113,50	51,60	183,36%
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	3549,40	3769,50	3549,40	-220,10	94,16%

Керівник



(підпис)

О.А.Шевчук
(ініціали, прізвище)

I. 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	591,70	969,60	592,80	-376,80	61,14%
від демонстрування фільмів	1000/1	360,30	616,00	388,40	-227,60	63,05%
від організації роботи кінотеатральн. кафе	1000/2	231,40	341,60	195,70	-145,90	57,29%
від доходів к-тр "Жовтень"	100/3	0,00	12,00	8,70	-3,30	0,00%
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1010	604,30	971,90	720,90	-251,00	74,17%
витрати на сировину та основні матеріали	1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
витрати на опалення	1012	0,00	24,90	2,00	-22,90	8,03%
витрати на електроенергію	1013	45,30	121,00	66,70	-54,30	55,12%
витрати на оплату праці	1014	215,00	443,80	357,90	-85,90	80,64%
відрахування на соціальні заходи	1015	54,20	89,90	76,30	-13,6	84,87%
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, тех. огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	0,00	10,00	0,00	0,00%	0,00%
амортизація осн. засобів і нематер.активів	1017	20,00	20,00	20,00	0,00	100,00%
інші витрати (розшифрувати)	1018	269,80	262,30	198,00	-64,3	75,49%
Валовий прибуток (збиток)	1020	-12,60	-2,30	-128,10	-125,8	5569,57%
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	357,40	357,40	357,40	0,00	100,00%
фінансова підтримка з міського бюджету	1030/1	357,40	357,40	357,40	0,00	100,00%
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	344,80	355,10	229,30	-125,80	64,57%
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	299,90	248,00	161,70	-86,30	65,20%
відрахування на соціальні заходи	1049	44,90	43,10	27,40	-15,70	63,57%
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	()	()	()	0,00	0,00%
витрати на операційну оренду основних засобів та майна, що мають загальногосподарське 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%
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	64,00	40,20	-23,80	62,81%
опалення приміщення	1085/1	0,00	10,00	1,00	-9,00	10,00%
електроенергія	1085/2	0,00	0,90	0,90	0,00	100,00%
водопостачання та водовідвед.	1085/3	0,00	0,10	0,10	0,00	100,00%
земельний податок	1085/4	0,00	42,90	28,50	-14,40	66,43%
% банку	1085/5	0,00	8,30	7,90	-0,40	95,18%
програмне забезпечення	1085/6	0,00	1,80	1,80	0,00	100,00%
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%
Втрати 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	357,40	357,40	357,40	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	949,10	1327,00	950,20	-376,80	71,61%
Усього витрат	1340	949,10	1327,00	950,20	-376,80	71,61%

1	2	3	5	6	7	8
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	45,30	145,90	70,60	-75,30	48,39%
витрати на сировину та основні матеріали	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
витрати на опалення та електроенергію	1502	45,30	145,90	70,60	-75,30	48,39%
Витрати на оплату праці	1510	514,90	691,80	519,60	-172,20	75,11%
Відрахування на соціальні заходи	1520	99,10	133,00	103,70	-29,30	77,97%
Амортизація	1530	20,00	20,00	20,00	0,00	100,00%
Інші операційні витрати	1540	269,80	336,30	236,30	-100,00	70,26%
Усього	1550	949,10	1 327,00	950,20	-376,80	71,61%

Керівник



[Signature]
(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
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	-763,50	-763,50	-763,50	0,00	100,00%
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 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						
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 звітної періоду	2120	96,10	79,60	76,10	-3,50	95,60%
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%
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	128,70	194,10	153,30	-40,80	78,98%
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	96,00	124,50	97,70	-26,80	78,47%
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	0,00	0,00	0,00%
неустойки (штрафи, пені)	2145/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
місцеві податки та збори (земельний податок)	2146	24,70	35,00	28,50	-6,50	81,43%
інші платежі (військовий збір)	2147	8,00	34,60	27,10	-7,50	78,32%
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	99,10	133,00	103,70	-29,30	77,97%
Усього виплат на користь держави	2200	323,90	406,70	333,10	-73,60	81,90%

Керівник



(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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	1045,20	1406,60	1026,30	-380,30	73,0%
Виручка від реалізації товарів робіт, послуг	3010	687,80	1049,20	668,90	-380,30	63,8%
від демонстрування фільмів	3010/1	410,10	624,90	423,70	-201,20	67,8%
від організації роботи кінотеатрального кафе	3010/2	277,70	409,90	234,80	-175,10	57,3%
від доходів к-тр "Жовтень"	3010/2	0,00	14,40	10,40	-4,00	72,2%
Цільове 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%
Аванси одержані (розшифрувати)	3040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Інші надходження (розшифрувати)	3050	357,40	357,40	357,40	0,00	100,0%
фінансова підтримка з міського бюджету	3050/1	357,40	357,40	357,40	0,00	100,0%
Видатки грошових коштів операційної діяльності	3060	876,50	1357,60	932,50	-425,10	68,7%
Розрахунки за товари, роботи та послуги	3070	141,70	418,20	204,60	-213,60	48,9%
Розрахунки з оплати праці	3080	410,90	532,70	394,80	-137,90	74,1%
Повернення короткострокових кредитів	3090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Платежі до бюджету (розшифрувати)	3100	224,80	273,70	229,40	-44,30	83,8%
ПДФО	3100/1	96,00	124,50	97,70	-26,80	78,5%
ПДВ	3100/2	96,10	79,60	76,10	-3,50	95,6%
земельний податок	3100/3	24,70	35,00	28,50	-6,50	81,4%
військовий збір	3100/4	8,00	34,60	27,10	-7,50	78,3%
Інші витрати (розшифрувати)	3110	99,10	133,00	103,70	-29,30	78,0%
ЄСВ	3110/1	99,10	133,00	103,70	-29,30	78,0%
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3120	168,70	49,00	93,80	44,80	191,4%
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%
в 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 конструкцій зовн.реклами)	3260/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	3270	-13,90	-20,00	0,00	20,00	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%

1	2	3	5	6	7	8
Капітальне будівництво, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)	3290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Придбання (створення) нематеріальних активів(стабілізатор Ампер У)	3300	-13,90	-20,00	0,00	20,00	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	-13,90	-20,00	0,00	20,00	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	16,50	886,50	7,40	-879,10	0,8%
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0,00	0,00%
на кінець періоду	3620	171,30	857,50	101,20	-756,30	11,8%
Чистий грошовий потік	3630	154,80	-29,00	93,80	9,20	-323,4%

Керівник



(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 тому числі:	4000	13,90	20,00	0,00	-20,00	69,50%
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 (стабілізатор Ампер У)	4030	13,90	20,00	0,00	-20,00	69,50%
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




(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
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	12,80	61,00	31,30	-29,70	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	1,1	3,5	2,0	-1,5	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



(підпис)

О.А.Шевчук
(ініціали, прізвище)

Інформація

до фінансового звіту за 1-й квартал 2025 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:	20,00	17,60	20,00	20,00	17,00	-3,00	85,00%
директор	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,00%
адміністративно-управлінський персонал	5,00	4,10	4,00	4,00	3,00	-1,00	75,00%
працівники	14,00	12,50	15,00	15,00	13,00	-2,00	86,67%
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	2932,00	2174,70	2767,60	691,80	519,60	-172,20	75,11%
директор	304,20	281,50	338,00	84,50	57,50	-27,00	68,05%
адміністративно-управлінський персонал	995,30	815,80	654,20	163,50	104,20	-59,30	63,73%
працівники	1632,50	1077,40	1775,40	443,80	357,90	-85,90	80,64%
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	2932,00	2174,70	2767,60	691,80	519,60	-172,20	75,11%
директор	304,20	281,50	338,00	84,50	57,50	-27,00	68,05%
адміністративно-управлінський персонал	995,30	815,80	654,20	163,50	104,20	-59,30	63,73%
працівники	1632,50	1077,40	1775,40	443,80	357,90	-85,90	80,64%
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	12217,00	10297,00	11532,00	11530,00	10188,00	-1342,00	88,36%
директор	25350,00	23458,00	28167,00	28167,00	19167,00	-9000,00	68,05%
адміністративно-управлінський персонал	16588,00	16581,00	13629,00	13625,00	11578,00	-2047,00	84,98%
працівники	9717,00	7183,00	9863,00	9863,00	9177,00	-686,00	93,04%
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	12217,00	10297,00	11532,00	11530,00	10188,00	-1342,00	88,36%
директор	25350,00	23458,00	28167,00	28167,00	19167,00	-9000,00	68,05%
адміністративно-управлінський персонал	16588,00	16581,00	13629,00	13625,00	11578,00	-2047,00	84,98%
працівники	9717,00	7183,00	9863,00	9863,00	9177,00	-686,00	93,04%

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/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 (вартості продукції/наданих послуг)
I	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14
Демонстрування фільмів			616,00			388,40			-227,60		
Від роботи кінотеатрального кафе			341,60			195,70			-145,90		
Від доходів к-тр "Жовтень"			12,00			8,70			-3,30		
									0,00		
Усього			969,60			592,80			-376,80		

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборогованість на останню дату	Забезпечення
I	2	3	4	5	6	7
Усього	X	X	X		-	

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборогованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборогованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
I	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)

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

7. Джерела капітальних інвестицій

[illegible][illegible]

№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий квартал					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 коштами), усього	у тому числі				
								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

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 (+,-)
		3	4	5	6
1	2				
	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)	357,40	357,40	357,40	0,00
	використання коштів (фінансова підтримка)	357,40	357,40	357,40	0,00
	Всього:	357,40	357,40	357,40	0,00

Керівник

О.А.Шевчук
(інішіали, прізвише)

