

		2022	Рік
Підприємство	Міське комунальне підприємство "Кінотеатр "Родина"	2405178	за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	Міське комунальне підприємство	150	за КОПФГ
Територія	м.Вінниця	5101366000	за КОАТУУ
Орган державного управління	Департамент культури	1001	за СПОДУ
Галузь	Кінематографія	59.14	за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності	Кінотеатри	93612	за КВЕД
Одиниця виміру	тис.грн		
Форма власності	Комунальна	32	
Середньооблікова кількість штатних працівників	12		Стандарти звітності П(с) БОУ
Місцезнаходження	21050, м.Вінниця, вул.М.Оводова,47		Стандарти звітності МСФЗ
Телефон	(0432)61-16-76		
Прізвище та ініціали керівника	Боднар Г.П.		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ Міського комунального підприємства "Кінотеатр "Родина" за 2022 рік

Основні фінансові показники

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	701,1	537,3	1 376,0	537,3	(838,7)	39,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 752,6)	(1 710,4)	(2 290,2)	(1 710,4)	579,8	74,7
Валовий прибуток/збиток	1020	(1 051,5)	(1 173,1)	(914,2)	(1 173,1)	(258,9)	128,3
Адміністративні витрати	1030	(644,0)	(567,7)	(843,7)	(567,7)	276,0	67,3
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	1 071,8	1 221,0	1 221,0	1 221,0	-	100,0
Інші операційні витрати	1080	(6,6)	(69,9)	(69,9)	(69,9)	-	100,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(630,3)	(589,7)	(606,8)	(589,7)	17,1	97,2
EBITDA	1310	(16,8)	(5,7)	2,4	(5,7)	(8,1)	(237,5)
Рентабельність EBITDA	5010	(2,4)	(1,1)	0,2	(1,1)	(1,2)	(608,2)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	()	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	()	()	()	()	-	-
Інші доходи	1150	611,2	581,7	606,8	581,7	(25,1)	95,9
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(19,1)	(8,0)	0,0	(8,0)	(8,0)	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	-	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	(19,1)	(8,0)	0,0	(8,0)	(8,0)	
Прибуток	1201			0,0			
Збиток	1202	(19,1)	(8,0)		(8,0)	(8,0)	
Усього доходів	1210	2 384,1	2 340,0	3 203,8	2 340,0	(863,8)	73,0
Усього витрат	1220	(2 403,2)	(2 348,0)	(3 203,8)	(2 348,0)	855,8	73,3
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати	1400	150,0	195,0	316,4	195,0	(121,4)	61,6
Витрати на оплату праці	1410	994,2	993,0	1 328,4	993,0	(335,4)	74,8
Відрадування на соціальні заходи	1420	216,4	214,2	281,0	214,2	(66,8)	76,2
Амортизація	1430	613,5	584,0	609,2	584,0	(25,2)	95,9
Інші операційні витрати	1440	429,1	361,8	668,8	361,8	(307,0)	54,1
Усього	1450	2 403,2	2 348,0	3 203,8	2 348,0	(855,8)	73,3

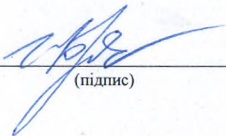
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Розрахунки з бюджетом							
Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі							
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	15,1	15,0	17,2	15,0	(2,2)	87,2
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	197,7	193,1	216,6	193,1	(23,5)	89,2
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2130	216,4	214,2	281,0	214,2	(66,8)	76,2
Усього нарахованих виплат	2200	429,2	422,3	514,8	422,3	(92,5)	82,0
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	15,9	5,6	17,4	5,6	(11,8)	32,2
Цільове фінансування	3030	1 071,8	1 221,0	1 221,0	1 221,0	-	100,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(10,1)	(2,9)	(2,2)	(2,9)	(0,7)	131,8
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(0,2)	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	5,6	2,7	15,2	2,7	(12,5)	17,8
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	4,3	86,0	86,0	86,0	-	100,0
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	86,0	86,0	86,0	-	100,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	4,3	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	86,0	86,0	86,0	-	100,0
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	86,0	86,0	86,0	-	100,0
власні кошти	4000/3	-	-	-	-	-	-
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	(2,7)	(1,5)	0,0	(1,5)	(1,5)	
Рентабельність активів	5020	(0,4)	(0,2)	0,0	(0,2)	(0,2)	
Рентабельність власного капіталу	5030	374,5	61,1	0,0	61,1	61,1	
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	(0,0)	(0,0)	0,0	(0,0)	(0,0)	(58,5)
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,3	0,4	0,4	0,4	(0,0)	99,3
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	4 436,6	3 938,5	3 917,3	3 938,5	21,2	100,5
Основні засоби	6001	4 436,6	3 938,5	3 917,3	3 938,5	21,2	100,5
первісна вартість	6002	6 802,3	6 888,3	6 888,3	6 888,3	-	100,0
знос	6003	2 365,7	2 949,8	2 971,0	2 949,8	(21,2)	99,3
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	10,9	11,2	18,1	11,2	(6,9)	61,9
гроші та їх еквіваленти	6011	5,6	2,7	15,2	2,7	(12,5)	17,8
Усього активи	6020	4 447,5	3 949,7	3 935,4	3 949,7	14,3	100,4
Власний капітал	5030	(5,1)	(13,1)	22,1	(13,1)	(35,2)	(59,3)
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	4 411,7	3 916,1	3 885,3	3 916,1	30,8	100,8
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	40,9	46,7	28,0	46,7	18,7	166,8
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	4 452,6	3 962,8	3 913,3	3 962,8	49,5	101,3
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					-	-
у тому числі фінансові запозичення	6080					-	-
Усього пасиви	6090	4 447,5	3 949,7	3 935,4	3 949,7	14,3	100,4
Контроль	6099	-	-	-	-	-	-
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	13,0	12,0	15,0	12,0	(3,0)	80,0
директор	8001	1,0	1,0	1,0	1,0	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	1,0	1,0	1,0	1,0	-	100,0
працівники	8003	11,0	10,0	13,0	10,0	(3,0)	76,9
Витрати на оплату праці	8010	994,2	993,0	1 328,4	993,0	(335,4)	74,8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	6 373	6 896	7 380	6 896	(484,0)	93,4
директор	8021	10 117	10 625	11 242	10 625	(617,0)	94,5
адміністративно-управлінський персонал	8022	7 850	7 967	8 542	7 967	(575,0)	93,3
працівники	8023	5 898	6 416	6 994	6 416	(578,0)	91,7

Директор
(посада)




(підпис)

Г.П.Боднар
(ініціали, прізвище)

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік				
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	701,1	537,3	1 376,0	537,3	(838,7)	39,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 752,6)	(1 710,4)	(2 290,2)	(1 710,4)	579,8	74,7	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(8,3)	(6,4)	(12,0)	(6,4)	5,6	53,3	
Витрати на паливо (опалення)	1012	(87,4)	(134,4)	(251,4)	(134,4)	117,0	53,5	
Витрати на електроенергію	1013	(49,2)	(46,7)	(49,0)	(46,7)	2,3	95,3	
Витрати на оплату праці	1014	(781,2)	(769,8)	(1 091,0)	(769,8)	321,2	70,6	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(168,5)	(165,1)	(228,8)	(165,1)	63,7	72,2	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(47,9)	(7,4)	(52,2)	(7,4)	44,8	14,2	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(610,1)	(580,6)	(605,8)	(580,6)	25,2	95,8	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	-	-	-	-	-	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(1 051,5)	(1 173,1)	(914,2)	(1 173,1)	(258,9)	128,3	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(644,0)	(567,7)	(843,7)	(567,7)	276,0	67,3	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	-	-	-	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1033	()	()	()	()	-	-	
витрати на службові відрядження	1034	()	()	()	()	-	-	
витрати на зв'язок	1035	(7,8)	(9,1)	(7,8)	(9,1)	(1,3)	116,7	
витрати на оплату праці	1036	(213,0)	(223,2)	(237,4)	(223,2)	14,2	94,0	
відрахування на соціальні заходи	1037	(47,9)	(49,1)	(52,2)	(49,1)	3,1	94,1	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(3,4)	(3,4)	(3,4)	(3,4)	-	100,0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	(311,1)	(214,9)	(478,0)	(214,9)	263,1	45,0	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	()	()	()	()	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік				
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	()	()	()	()	-	-	
організаційно-технічні послуги	1042	(6,7)	(11,9)	(2,1)	(11,9)	(9,8)	566,7	
консультаційні та інформаційні послуги	1043	(5,6)	(0,7)	(8,1)	(0,7)	7,4	8,6	
юридичні послуги	1044	()	()	()	()	-	-	
послуги з оцінки майна	1045	()	()	()	()	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	(3,4)	()	(15,3)	()	15,3	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	()	()	()	()	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, в тому числі:	1048	(10,7)	(12,6)	(4,8)	(12,6)	(7,8)	262,5	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	()	()	()	()	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(34,4)	(42,8)	(34,6)	(42,8)	(8,2)	123,7	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	()	-	-	
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	()	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	()	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	()	-	-	
витрати на рекламу	1066	()	()	()	()	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	1 071,8	1 221,0	1 221,0	1 221,0	-	100,0	
курсові різниці	1071					-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072					-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	1 071,8	1 221,0	1 221,0	1 221,0	-	100,0	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(6,6)	(69,9)	(69,9)	(69,9)	-	100,0	
курсові різниці	1081	()	()	()	()	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	()	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	()	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік				
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(630,3)	(589,7)	(606,8)	(589,7)	17,1	97,2	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	613,5	584,0	609,2	584,0	(25,2)	95,9	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	
ЕБІТДА	1310	(16,8)	(5,7)	2,4	(5,7)	(8,1)	(237,5)	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати	1400	150,0	195,0	316,4	195,0	(121,4)	61,6	
Витрати на оплату праці	1410	994,2	993,0	1 328,4	993,0	(335,4)	74,8	
Відрахування на соціальні заходи	1420	216,4	214,2	281,0	214,2	(66,8)	76,2	
Амортизація	1430	613,5	584,0	609,2	584,0	(25,2)	95,9	
інші операційні витрати	1440	429,1	361,8	668,8	361,8	(307,0)	54,1	
Усього	1450	2 403,2	2 348,0	3 203,8	2 348,0	(855,8)	73,3	

Директор
(посада)



(підпис)

(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

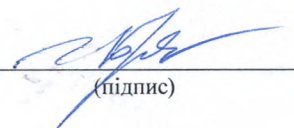
тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітного 2022 року	Факт звітного 2022 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1018	-	-	-	-	-
Інші витрати, всього, у тому числі:					-	-
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	34,4	34,6	42,8	8,2	123,7
- земельний податок		15,9	16,2	14,4	(1,8)	88,9
- роботи по дезінфекції та дезінсекції		4,0	6,0	5,0	(1,0)	83,3
- канцелярські товари та інші		2,5	4,8	1,6	(3,2)	33,3
- послуги банку		6,9	3,6	14,3	10,7	397,2
- оплата природного газу		5,1	4,0	7,5	3,5	187,5
Інші витрати на збут, усього, у тому числі:	1067	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	1 071,8	1 221,0	1 221,0	-	100,0
- фінансова підтримка з бюджету Вінницької міської територіальної громади		1 071,8	1 221,0	1 221,0	-	100,0
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	6,6	69,9	69,9	-	100,0
- повернення коштів до міського бюджету		6,6			-	-
- придбання товарів для пункту незламності			69,9	69,9	-	100,0

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітного 2022 року	Факт звітного 2022 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Інші доходи, усього, у тому числі:	1152	-	-	-	-	-
					-	-
					-	-
Інші витрати, усього, в тому числі :	1162	-	-	-	-	-
					-	-

Директор
(посада)




_____ (підпис)

Г.П.Боднар
(ініціали, прізвище)

Таблиця 2

II. Розрахунки з бюджетом

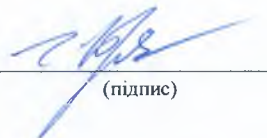
тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(81,4)	(100,5)	(81,4)	(100,5)	x	x
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2011	()	()	()	()	-	-
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	(100,5)	(108,5)	(81,4)	(108,5)	x	x
Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі							
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	15,1	15,0	17,2	15,0	(2,2)	87,2
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111					-	-
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	()	()	()	-	-
акцизний податок	2113					-	-
рентна плата за транспортування	2114					-	-
рентна плата за користування надрами	2115					-	-
військовий збір	2116	15,1	15,0	17,2	15,0	(2,2)	87,2
інші податки та збори (розшифрувати)	2117	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	197,7	193,1	216,6	193,1	(23,5)	89,2
податок на прибуток підприємств	2121					-	-
податок на доходи фізичних осіб	2122	181,8	179,8	200,4	179,8	(20,6)	89,7
акцизний податок	2123					-	-
земельний податок	2124	15,9	13,3	16,2	13,3	(2,9)	82,1
орендна плата	2125					-	-
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2126					-	-
рентна плата за користування надрами	2127					-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2128	-	-	-	-	-	-
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	216,4	214,2	281,0	214,2	(66,8)	76,2
митні платежі	2131					-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	216,4	214,2	281,0	214,2	(66,8)	76,2
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133	-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141					-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
Усього виплат	2200	429,2	422,3	514,8	422,3	(92,5)	82,0

Директор
(посада)




(підпис)

Г.П.Боднар
(ініціали, прізвище)

Таблиця 3

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	1 772,9	1 758,3	2 597,00	1 758,3	(838,7)	67,7
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	701,1	537,3	1 376,0	537,3	(838,7)	39,0
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-	-
податку на додану вартість	3021					-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	1 071,8	1 221,0	1 221,0	1 221,0	-	100,0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3040					-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050					-	-
Надходження від повернення авансів	3060					-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3070					-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3080	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(1 783,0)	(1 761,2)	(2 599,2)	(1 761)	838,0	67,8
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(584,5)	(540,7)	(973,6)	(540,7)	432,9	55,5
Розрахунки з оплати праці	3120	(762,7)	(798,2)	(1 110,8)	(798,2)	312,6	71,9
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(429,2)	(422,3)	(514,8)	(422,3)	92,5	82,0
податок на прибуток підприємств	3131	()	()	()	()	-	-
податок на додану вартість	3132	()	()	()	()	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3133	(181,8)	(179,8)	(200,4)	(179,8)	20,6	89,7
акцизний податок	3134	()	()	()	()	-	-
земельний податок	3135	(15,9)	(13,3)	(16,2)	(13,3)	2,9	82,1
орендна плата	3136	()	()	()	()	-	-
рендна плата за користування надрами	3137	()	()	()	()	-	-
військовий збір	3138	(15,1)	(15,0)	(17,2)	(15,0)	2,2	87,2

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(216,4)	(214,2)	(281,0)	(214,2)	66,8	76,2
інші платежі	3140	-	-	-	-	-	-
Повернення коштів до бюджету	3150	(6,6)	()	()	()	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3160	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(10,1)	(2,9)	(2,2)	(2,9)	(0,7)	131,8
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	86,0	86,0	86,0	-	100,0
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210					-	-
Виручка від реалізації необоротних активів	3220					-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230					-	-
Інші надходження (кошти бюджету ВМТГ на капітальні інвестиції)	3240	-	86,0	86,0	86,0	-	100,0
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	(86,0)	(86,0)	(86,0)	-	100,0
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	-	-	-	-	-	-
витрачання на придбання акцій та облігацій	3261	()	()	()	()	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	-	(86,0)	(86,0)	(86,0)	-	100,0
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	-	(86,0)	(86,0)	(86,0)	-	100,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3280	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310	-	-	-	-	-	-
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320					-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3330	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(0,2)	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	()	-	-
Витрачання на погашення позик	3360	()	()	()	()	-	-
Витрачання на сплату дивідендів	3370	(0,2)	()	()	()	-	-
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	()	()	()	()	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3390	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(0,2)	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	(10,3)	(2,9)	(2,2)	(2,9)	(0,7)	131,8
Залишок коштів на початок періоду	3405	15,9	5,6	17,4	5,6	(11,8)	32,2
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	5,6	2,7	15,2	2,7	(12,5)	17,8

Директор
(посада)



(Handwritten signature)
(підпис)

Г.П.Боднар
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 3 "Рух грошових коштів (за прямим методом)"

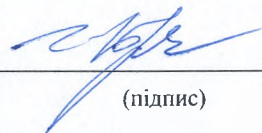
тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітнього 2022 року	Факт звітнього 2022 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
<i>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</i>						
Цільове фінансування, усього, у тому числі:	3030	-	-	-	-	-
					-	-
Інші надходження, усього, у тому числі:	3080	-	-	-	-	-
					-	-
<i>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</i>						
Інші платежі, усього, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-
		()	()	()	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	3160	-	-	-	-	-
		()	()	()	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
<i>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>						
Інші надходження, усього, у тому числі:	3240	-	-	-	-	-
					-	-
<i>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>						
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	-	86,0	86,0	-	100,0
капітальне будівництво, усього, у тому числі:	3271	-	-	-	-	-
		()	()	()	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у тому числі:	3272	-	86,0	86,0	-	100,0

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітного 2022 року	Факт звітного 2022 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
- придбання генератора (1 шт)		()	(86,0)	(86,0)	-	100
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у тому числі:	3273	-	-	-	-	-
		()	()	()	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у тому числі:	3274	-	-	-	-	-
		()	()	()	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у тому числі:	3275	-	-	-	-	-
		()	()	()	-	-
капітальний ремонт, усього, у тому числі:	3276	-	-	-	-	-
		()	()	()	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	3280	-	-	-	-	-
		()	()	()	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
<i>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</i>						
Інші надходження, усього, у тому числі:	3330	-	-	-	-	-
<i>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</i>						
Інші витрати, усього, у тому числі:	3390	-	-	-	-	-
		()	()	()	-	-

Директор
(посада)




(підпис)

Г.П.Боднар
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітного 2022 року	Факт звітного 2022 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	4,3	86,0	86,0	-	100
<i>капітальне будівництво</i>	<i>4010</i>	-	-	-	-	-
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	<i>4020</i>	-	<i>86,0</i>	<i>86,0</i>	-	<i>100</i>
- придбання генератора (1шт.)			86,0	86,0	-	100
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	<i>4030</i>	<i>4,3</i>	-	-	-	-
- придбання автоматичної сушарки для рук (2шт)		4,3			-	-
<i>придбання (створення) нематеріальних активів</i>	<i>4040</i>	-	-	-	-	-
<i>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</i>	<i>4050</i>	-	-	-	-	-
<i>капітальний ремонт</i>	<i>4060</i>	-	-	-	-	-

Директор
(посада)



(Handwritten signature)

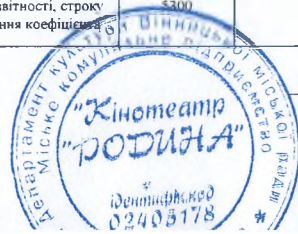
(підпис)

Г.П.Боднар
(ініціали, прізвище)

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік		Примітки
			минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	(150,0)	(218,3)	(66,4)	(218,3)	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	(2,4)	(1,1)	0,2	(1,1)	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	(0,4)	(0,2)	0,0	(0,2)	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	374,5	61,1	0,0	61,1	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	(2,7)	(1,5)	0,0	(1,5)	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		(265,0)	(695,2)	1 630,5	(695,2)	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	(0,0)	(0,0)	0,0	(0,0)	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	0,3	0,2	0,6	0,2	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,0	0,1	0,1	0,1	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,0	0,2	0,1	0,2	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,3	0,4	0,4	0,4	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти							
Інші коefіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта							

Директор
(посада)



(підпис)

Г.П. Боднар
(ініціали, прізвище)

Інформація
до звіту про виконання показників фінансового плану за 2022 рік
Міського комунального підприємства "Кінотеатр "Родина"

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого 2021 року	План звітнього 2022 року	Факт звітнього 2022 року	відхилення, +/- (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)	виконання, % (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	13	15	12	(3)	80,0
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	1	1	1	-	100,0
працівники	11	13	10	(3)	76,9
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	973,0	1 328,4	992,1	(336,3)	74,7
директор	116,9	134,9	127,5	(7,4)	94,5
адміністративно-управлінський персонал	94,2	102,5	95,6	(6,9)	93,3
працівники	761,9	1 091,0	769,0	(322,0)	70,5
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	994,2	1 328,4	993,0	(335,4)	74,8
директор	121,4	134,9	127,5	(7,4)	94,5
адміністративно-управлінський персонал	94,2	102,5	95,6	(6,9)	93,3
працівники	778,6	1 091,0	769,9	(321,1)	70,6
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	6 373	7 380	6 896	(484)	93,4
директор	10 117	11 242	10 625	(617)	94,5
адміністративно-управлінський персонал	7 850	8 542	7 967	(575)	93,3
працівники	5 898	6 994	6 416	(578)	91,7

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

Найменування видів діяльності	План звітного 2022 року			Факт звітного 2022 року			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Демонстрування кінофільмів	1 376,0	30 585,0	45,0	537,3	8428,0	63,75	(838,7)	(22 157,0)	(18,8)	39,0	27,6	141,7
Усього	1 376,0			537,3			(838,7)			39,0		

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 станом на 01.01.2023 року	Забезпечення
Усього	x	x	x		-	

тис. грн

5. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

Продовження таблиці 6

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт минулого 2021 року	план звітного 2022 року	факт звітного 2022 року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							-	-
Усього				-	-	-	-	-

6. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт минулого 2021 року	план звітного 2022 року	факт звітного 2022 року		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
							-	-	
Усього							-	-	

7. Джерела капітальних інвестицій ч 2022 році

№ з/п	Найменування об'єкта	тис. грн (без ПДВ)																			
		Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилен я, +/-	виконанн я, %	план	факт	відхилен я, +/-	виконанн я, %	план	факт	відхилен я, +/-	виконанн я, %	план	факт	відхилен я, +/-	виконанн я, %	план	факт	відхилен я, +/-	виконанн я, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Генератор (1шт)			-	-	86,0	86,0	-	100,0			-	-			-	-	86,0	86,0	-	100,0
Усього				-	-	86,0	86,0	-	100,0			-	-			-	-	86,0	86,0	-	100,0
Відсоток				-	-	100,0	100,0					-	-			-	-	100,0	100,0		

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний 2022 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 коштами), усього					у тому числі		
						план	факт	план	факт	відхилен я, +/-			виконанн я, %	власні кошти	кредитні кошти
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1															
Усього															

Директор
(посада)



(підпис)

Г.П.Болван
(ініціали, прізвище)

Таблиця 7

IV-Розподіл коштів, отриманих з бюджету на поповнення статутного капіталу

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком		Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження коштів з міського бюджету							
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	-	-	-	-	-	-
Направлення коштів на:							
придбання та оновлення необоротних активів	6010	-	-	-	-	-	-
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020	-	-	-	-	-	-

Директор
(посада)



(Handwritten signature)
(підпис)

Г.П.Боднар
(ініціали, прізвище)