

РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту культури міської ради

(директор, директор департаменту культури міської ради)

М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

М.В. Філанчук

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради

М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

М.П. Мартвянов

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів міської ради

М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

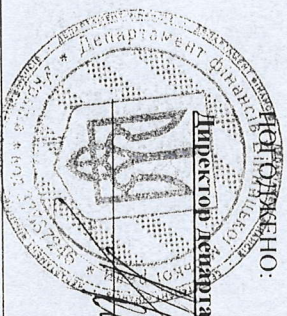
А.М. Лєсь



Додаток
до рішення виконавчого комітету міської ради
№ 2355
від 18.08.2024 року
за рішенням
та дільбоксера
апарату
міської ради
та її виконкому

ПОГОДЖЕНО

Підприємство	Міське комунальне підприємство "Кінотеатр "Родина"	2024	Рік
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	02405178	за ЄДРПОУ
Територія	м. Вінниця	150	за КОПФІ
Суб'єкт управління	Департамент культури міської ради	5101366000	за КОАТUU
Галузь	Кінематографія	1001	за СПОДУ
Вид економічної діяльності	Кінотеатри	59.14	за ЗКГНГ
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн	93612	за КВЕД
Форма власності	Комунальне підприємство	Стандарти звітності П(с)БОУ	x
Середньооблікова кількість штатних працівників	15	Стандарти звітності МСФЗ	
Місце знаходження	м. Вінниця, вул.М.Оводова,47		
Телефон	(0432) 61-16-76		
Прізвище та ініціали керівника	Болнар Г.П.		



Handwritten signatures and notes in the left margin, including a signature that appears to be 'Г.П. Болнар'.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2025 рік	2026 рік	2027 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	(8,0)	-	(0,5)	-	-	-	-
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-
Збиток	1202	(8,0)	-	(0,5)	-	-	-	-

II. Розрахунки з бюджетом

Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2 110	15,0	19,2	18,3	23,8	25,5	27,0	28,6
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2 120	193,1	244,1	235,3	299,5	320,5	339,1	358,8
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2 130	214,2	270,6	256,6	334,9	358,3	379,1	401,1
Усього нараховано виплат	2 200	422,3	533,9	510,2	658,2	704,3	745,2	788,5

III. Рух грошових коштів

Залишок коштів на початок періоду	3 405	5,6	6,1	2,7	12,6	X	X	X
Цільове фінансування	3 030	1 221,0	1 151,1	1 105,9	1 391,7	1 489,1	1 575,5	1 666,9
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3 195	(2,9)	-	9,9	-	X	X	X
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3 295	-	-	-	-	X	X	X
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3 395	-	-	-	-	X	X	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3 410	-	-	-	-	X	X	X
Залишок коштів на кінець періоду	3 415	2,7	6,1	12,6	12,6	X	X	X

IV. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції	4 000	86,0	-	-	-	-	-	-
-----------------------	-------	------	---	---	---	---	---	---

V. Коєфіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності	5 040	(1,5)	-	(0,0)	-	-	-	-
Рентабельність активів	5 020	(0,2)	-	(0,0)	-	X	X	X

Handwritten signature and notes at the bottom of the page.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2025 рік	2026 рік	2027 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Рентабельність власного капіталу	5 030	61,1	-	1,1	-	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5 110	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,2)	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5 220	0,4	0,5	0,5	0,6	x	x	x

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6 000	3 938,5	3 377,1	3 358,4	2 817,6	x	x	x
основні засоби	6 001	3 938,5	3 377,1	3 358,4	2 817,6	x	x	x
первісна вартість	6 002	6 888,3	6 888,3	6 906,8	6 906,8	x	x	x
знос	6 003	2 949,8	3 511,2	3 548,4	4 089,2	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6 010	11,2	11,8	26,3	26,3	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6 011	2,7	6,1	12,6	12,6	x	x	x
Усього активи	6 020	3 949,7	3 388,9	3 384,7	2 843,9	x	x	x
Власний капітал	6 030	(13,1)	(5,1)	(47,1)	(585,6)	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6 040	3 916,1	3 360,4	3 394,4	3 394,4	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6 050	46,7	33,6	37,4	35,1	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6 060	3 962,8	3 394,0	3 431,8	3 429,5	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6 070					x	x	x
У тому числі фінансові запозичення	6 080					x	x	x
Усього пасиви	6 090	3 949,7	3 388,9	3 384,7	2 843,9	x	x	x
Контроль	6 099	-	-	-	-	x	x	x

VII. Кредитна політика

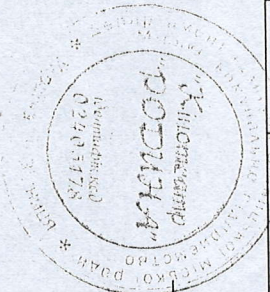
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001							
короткострокові зобов'язання	7002							
інші фінансові зобов'язання	7003							

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2025 рік	2026 рік	2027 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011							
короткострокові зобов'язання	7012							
інші фінансові зобов'язання	7013							

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	12	15	12	15	X	X	X
директор	8001	1	1	1	1	X	X	X
адміністративно-управлінський персонал	8002	1	1	1	1	X	X	X
працівники	8003	10	13	10	13	X	X	X
Витрати на оплату праці	8010	993,0	1 282,6	1 221,3	1 583,4	X	X	X
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	6 896	7 126	8 481	8 797	X	X	X
директор	8021	10 625	10 733	13 050	13 492	X	X	X
адміністративно-управлінський персонал	8022	7 967	8 050	8 975	10 258	X	X	X
працівники	8023	6 416	6 777	7 975	8 323	X	X	X

Директор
(посада)



(Handwritten signature)
(підпис)

Галина БОДНАР
(ініціали, прізвище)

1. Формування фінансових результатів

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	537,3	902,7	1 441,1	1 209,6	302,4	302,4	302,4	302,4	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 710,4)	(2 055,6)	(2 090,5)	(2 384,3)	(566,9)	(607,1)	(607,2)	(603,1)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(6,4)	(11,5)	(34,0)	(8,5)	(2,1)	(2,0)	(3,0)	(1,4)	
Витрати на паливо (опалення)	1012	(134,4)	(174,2)	(113,6)	(168,4)	(39,5)	(80,6)	(7,5)	(40,8)	
Витрати на електроенергію	1013	(46,7)	(44,3)	(119,6)	(54,7)	(13,7)	(13,7)	(13,7)	(13,6)	
Витрати на оплату праці	1014	(769,8)	(1 057,2)	(957,0)	(1 319,0)	(307,0)	(307,0)	(367,2)	(337,8)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(165,1)	(221,0)	(198,5)	(278,9)	(64,8)	(64,8)	(77,4)	(71,9)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(7,4)	(10,0)	(67,7)	(9,8)	(3,6)	(2,8)	(2,2)	(1,2)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(580,6)	(537,4)	(578,8)	(537,4)	(134,3)	(134,3)	(134,3)	(134,5)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	-	-	(21,3)	(7,6)	(1,9)	(1,9)	(1,9)	(1,9)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(1 173,1)	(1 152,9)	(649,4)	(1 174,7)	(264,5)	(304,7)	(304,8)	(300,7)	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(567,7)	(536,7)	(936,7)	(755,5)	(188,9)	(189,0)	(188,9)	(188,7)	
Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	()	()	()	()	()	
Витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	()	()	()	()	
Витрати на аудиторські послуги	1033	()	()	()	()	()	()	()	()	
Витрати на службові відрахування	1034	()	()	()	()	()	()	()	()	
Витрати на зв'язок	1035	(9,1)	(9,1)	(1,1)	(9,1)	(2,2)	(2,3)	(2,3)	(2,3)	
Витрати на оплату праці	1036	(223,2)	(225,4)	(264,3)	(264,4)	(66,1)	(66,1)	(66,1)	(66,1)	
Відрахування на соціальні заходи	1037	(49,1)	(49,6)	(58,1)	(56,0)	(14,0)	(14,0)	(14,0)	(14,0)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(3,4)	(3,4)	()	(3,4)	(0,9)	(0,9)	(0,9)	(0,7)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роліті, що мають загальногосподарське призначення	1039	(214,9)	(204,0)	(568,0)	(385,0)	(96,3)	(96,3)	(96,2)	(96,2)	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	()	()	()	()	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1042	(11,9)	(2,1)	(2,1)	()	()	()	()	()	
консультативні та інформаційні послуги	1043	(0,7)	(3,0)	(3,0)	(7,4)	(1,9)	(1,9)	(1,9)	(1,7)	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
юрідичні послуги	1044	()	()	()	-	()	()	()	()	
послуги з оцінки майна	1045	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на охорону праці загальноосподарського персоналу	1046	()	(1,5)	(1,5)	-	()	()	()	()	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047				-					
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальноосподарського використання, у тому числі:	1048	(12,6)	(4,8)	(4,8)	-	()	()	()	()	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(42,8)	(33,8)	(33,8)	(30,2)	(7,5)	(7,5)	(7,5)	(7,7)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зберігання та упакування	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	1 221,0	1 151,1	1 105,9	1 391,7	318,8	359,1	359,1	354,7	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	1 221,0	1 151,1	1 105,9	1 391,7	318,8	359,1	359,1	354,7	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(69,9)	-	(96,3)	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1081	()	()	()	-	()	()	()	()	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(69,9)	-	(96,3)	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(589,7)	(538,5)	(576,5)	(538,5)	(134,6)	(134,6)	(134,6)	(134,7)	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	-	()	()	()	()	

Handwritten notes and signatures in the left margin, including a large signature at the top and several lines of text below it.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запропонованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	-	()	()	()	()	()
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	581,7	538,5	576,0	538,5	134,6	134,6	134,6	134,7	
курсів різниці	1151				-					
інші доходи (дохід від безоплатно одержаних активів)	1152	581,7	538,5	576,0	538,5	134,6	134,6	134,6	134,7	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсів різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	()
інші витрати (розшифрувати)	1162		()	-	-	()	()	()	()	()
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(8,0)	-	(0,5)	-	-	-	-	-	-
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, у тому числі:	1200	(8,0)	-	(0,5)	-	-	-	-	-	-
прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-	-	-
збиток	1202	(8,0)	-	(0,5)	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1210	2 340,0	2 592,3	3 123,0	3 139,8	755,8	796,1	796,1	791,8	
Усього витрат	1220	(2 348,0)	(2 592,3)	(3 123,5)	(3 139,8)	(755,8)	(796,1)	(796,1)	(791,8)	
Неконтрольована частка	1230				-					
Розрахунок показника ЄВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(589,7)	(538,5)	(576,5)	(538,5)	(134,6)	(134,6)	(134,6)	(134,7)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	584,0	540,8	578,8	540,8	135,2	135,2	135,2	135,2	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	()	()	()	-	-	-	-	-	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс значні неспівові операційні доходи, рядок 1082	1305	()	()	()	-	-	-	-	-	
ЄВІТДА	1310	(5,7)	2,3	2,3	2,3	0,6	0,6	0,6	0,5	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати	1400	264,9	236,0	369,5	231,6	55,3	96,3	24,2	55,8	
Витрати на оплату праці	1410	993,0	1 282,6	1 221,3	1 583,4	373,1	373,1	433,3	403,9	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Відрахування на соціальні заходи	1420	214,2	270,6	256,6	334,9	78,8	78,8	91,4	85,9	
Амортизації	1430	584,0	540,8	578,8	540,8	135,2	135,2	135,2	135,2	
Інші операційні витрати	1440	291,9	262,3	697,3	449,1	113,4	112,7	112,0	111,0	
Усього	1450	2 348,0	2 592,3	3 123,5	3 139,8	755,8	796,1	796,1	791,8	



Директор
(посада)

[Handwritten signature]
(підпис)

Галина БОДНАР
(ім'я, прізвище)

[Handwritten notes in the left margin]