

Додаток 2

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання
фінансового плану комунального підприємства

| | | |
|--|-----------------------------|---------------------|
| Підприємство Комунальне підприємство "Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка" | Рік 2022 за ЄДРПОУ | Коди 02224749 |
| Організаційно-правова форма Комунальне підприємство | за КОПФГ | 150 |
| Територія | за КОАТУУ | UA12060170010720279 |
| Орган управління Криворізька міська рада | за СПОДУ | |
| Галузь Театри | за ЗКНГ | 93.61.1 |
| Вид економічної діяльності Театральна та концертна діяльність | за КВЕД | 90.01 |
| Одиниця виміру, тис. грн | Стандарти звітності П(с)БОУ | V |
| Форма власності Комунальна | Стандарти звітності МСФЗ | |
| Середньооблікова кількість штатних працівників 171 | | |
| Місцезнаходження 50000, Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, Центральні-міський р-н, пр-т Поштовий (Карла Маркса), будинок 23 | | |
| Телефон (0564) 92-49-32 | | |
| Прізвище та ініціали керівника Н.Ю.Чирка | | |

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 9 місяців 2022р.
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

| Найменування показника | Код рядка | Факт за наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період (квартал, рік) | | | |
|--|-----------|--|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Формування фінансових результатів | | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 893 | 527 | 1 663 | 527 | (1 136) | 32% |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | 12 513 | 12 299 | 14 465 | 12 299 | (2 166) | 85% |
| Валовий прибуток/збиток | 1020 | (11 620) | (11 772) | (12 802) | (11 772) | 1 030 | 92% |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 1030 | 4 524 | 4 605 | 5 764 | 4 605 | (1 159) | 80% |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1031 | - | - | - | - | - | - |
| витрати на оренду службових автомобілів (оренда+паливо) | 1032 | 132 | 168 | 137 | 168 | 31 | 123% |
| витрати на консалтингові послуги | 1033 | - | - | - | - | - | - |
| витрати на страхові послуги | 1034 | - | - | - | - | - | - |
| витрати на аудиторські послуги | 1035 | - | - | - | - | - | - |
| Витрати на збут | 1060 | 173 | 171 | 513 | 171 | (342) | 33% |
| Інші операційні доходи | 1070 | 15 320 | 15 378 | 18 543 | 15 378 | (3 165) | 83% |
| Інші операційні витрати | 1080 | 398 | 284 | 265 | 284 | 19 | 107% |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | (1 395) | (1 454) | (801) | (1 454) | (653) | -191% |
| Доход від участі в капіталі | 1110 | - | - | - | - | - | - |
| Втрати від участі в капіталі | 1120 | - | - | - | - | - | - |
| Інші фінансові доходи | 1130 | 45 | 114 | 186 | 114 | (72) | 61% |
| Фінансові витрати | 1140 | - | - | - | - | - | - |
| Інші доходи, усього, у тому числі: | 1150 | 938 | 827 | 615 | 827 | 212 | 134% |
| курсові різниці | 1151 | - | - | - | - | - | - |
| Інші витрати, усього, у тому числі: | 1160 | - | - | - | - | - | - |
| курсові різниці | 1161 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|--|--------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
| Фінансовий результат до оподаткування | | | | | | | |
| Витрати з податку на прибуток | 1170 | (412) | (513) | - | (513) | (513) | 0% |
| Доход з податку на прибуток | 1180 | - | - | - | - | - | - |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування | 1181 | - | - | - | - | - | - |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 | - | - | - | - | - | - |
| Чистий фінансовий результат | 1191 | - | - | - | - | - | - |
| Прибуток | 1200 | (412) | (513) | - | (513) | (513) | 0% |
| Збиток | 1201 | - | - | - | - | - | - |
| Усього доходів | 1202 | (412) | (513) | - | (513) | (513) | 0% |
| Усього витрат | 1210 | 17 196 | 16 846 | 21 007 | 16 846 | (4 161) | 310% |
| Елементи операційних витрат | 1220 | 17 608 | 17 359 | 21 007 | 17 359 | (3 648) | 305% |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | | | | | | | |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1400 | 1 324 | 1 260 | 2 933 | 1 260 | (1 673) | 43% |
| витрати на паливо та енергію | 1401 | 657 | 422 | 1 679 | 422 | (1 257) | 25% |
| Витрати на оплату праці | 1402 | 667 | 838 | 1 254 | 838 | (416) | 67% |
| Відрахування на соціальні заходи | 1410 | 12 340 | 11 932 | 14 194 | 11 932 | (2 262) | 84% |
| Амортизація | 1420 | 2 730 | 2 686 | 3 123 | 2 686 | (437) | 86% |
| Інші операційні витрати | 1430 | 895 | 1 096 | 292 | 1 096 | 804 | 375% |
| Усього | 1440 | 319 | 385 | 465 | 385 | (80) | 83% |
| | 1450 | 17 608 | 17 359 | 21 007 | 17 359 | (3 648) | 83% |
| II. Розрахунки з бюджетом | | | | | | | |
| Розподіл чистого прибутку | | | | | | | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду | 2000 | (6 667) | (7 216) | (7 216) | (7 216) | - | 100% |
| Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку | 2010 | - | - | - | - | - | - |
| Перенесено з додаткового капіталу | 2020 | - | - | - | - | - | - |
| Розвиток виробництва | 2030 | - | - | - | - | - | - |
| Резервний фонд | 2040 | - | - | - | - | - | - |
| Інші фонди | 2050 | - | - | - | - | - | - |
| Інші цілі | 2060 | - | - | - | - | - | - |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду | 2070 | (7 078) | (7 749) | (7 216) | (7 749) | (533) | 107% |
| Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів | | | | | | | |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), у т. ч.: | | | | | | | |
| військовий збір | 2110 | 190 | 183 | 213 | 183 | (30) | 86% |
| ПДВ (податковий кредит за сплачені товари/послуги) | 2111 | 190 | 183 | 213 | 183 | (30) | 86% |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі | 2112 | - | - | - | - | - | 0% |
| податок на доходи фізичних осіб | 2120 | 2281,8 | 2216,0 | 2600,9 | 2216,0 | (385) | 85% |
| плата за землю | 2121 | 2 270 | 2 188 | 2 555 | 2 188 | (367) | 86% |
| податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 2122 | 0,8 | 10,0 | 0,9 | 10,0 | 9 | 1111% |
| частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету | 2123 | - | - | - | - | - | - |
| надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності | 2124 | - | - | - | - | - | - |
| податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки | 2125 | 11 | 18 | 45 | 18 | (27) | 40% |
| інші | 2126 | - | - | - | - | - | - |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: | 2127 | - | - | - | - | - | - |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2130 | 2 730 | 2 709 | 3 123 | 2 709 | (414) | 87% |
| Усього | 2131 | 2 730 | 2 709 | 3 123 | 2 709 | (414) | 87% |
| | 2200 | 5201,8 | 5108,0 | 5936,9 | 5108,0 | (829) | 86% |
| III. Рух грошових коштів | | | | | | | |
| Залишок коштів на початок періоду | 3405 | 355 | 708 | 300 | 708 | 408 | 236% |
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 664 | 517 | 350 | 517 | 167 | 148% |
| IV. Капітальні інвестиції | | | | | | | |
| Капітальні інвестиції, усього | 4000 | 131 | 28 | - | 28 | 28 | - |
| Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі: | 4000 | 131 | 28 | - | 28 | 28 | - |
| залучені кредитні кошти | 4000/1 | - | - | - | - | - | - |
| бюджетне фінансування | 4000/2 | - | - | - | - | - | - |
| власні кошти | 4000/3 | 131 | 28 | - | 28 | 28 | - |
| інші джерела | 4000/4 | - | - | - | - | - | - |
| V. Коефіцієнтний аналіз | | | | | | | |
| Рентабельність діяльності | 5040 | -92% | -94% | -85% | -94% | -9% | 110% |

| VI. Звіт про фінансовий стан | | | | | | | |
|--|------|---------|---------|---------|--------|---------|------|
| Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6000 | 40 908 | 54 533 | 36 954 | 54533 | 17 579 | 148% |
| Основні засоби | 6001 | 40 908 | 54533 | 36954 | 54533 | 17 579 | 148% |
| первісна вартість | 6002 | 113 335 | 128 096 | 111 738 | 128096 | 16 358 | 115% |
| знос | 6003 | 72 427 | 73 563 | 74 784 | 73563 | (1 221) | 98% |
| Оборотні активи, усього, у тому числі: | 6010 | 17 269 | 17 455 | 19 793 | 17455 | (2 338) | 88% |
| Гроші та їх еквіваленти | 6011 | 664 | 517 | 350 | 517 | 167 | 148% |
| Усього активи | 6020 | 58 177 | 71 988 | 56 747 | 71988 | 15 241 | 127% |
| Довгострокові зобов'язання й забезпечення | 6030 | 15 320 | 15 378 | 18 543 | 15378 | (3 165) | 83% |
| Поточні зобов'язання й забезпечення | 6040 | 95 | 152 | - | 152 | 152 | |
| Усього зобов'язання й забезпечення | 6050 | 15 415 | 15 530 | 18 543 | 15 530 | (3 013) | 84% |
| У тому числі державні гранти та субсидії | 6060 | 15 320 | 15 378 | 18 543 | 15378 | (3 165) | 83% |
| У тому числі фінансові запозичення | 6070 | - | - | - | - | - | - |
| Власний капітал | 6080 | 42 762 | 56 458 | 38 204 | 56458 | 18 254 | 148% |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці | | | | | | | |
| Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: | 8000 | 153,7 | 150,7 | 175,7 | 150,7 | 25 | 117% |
| директор | 8001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| адміністративно-управлінський персонал | 8002 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 100% |
| артистичний та художній персонал | 8003 | 80 | 79 | 99 | 79 | 20 | 125% |
| працівники | 8004 | 48,7 | 48,7 | 51,7 | 49 | 3 | 106% |
| позаштатні працівники зг. трудового договору | 8005 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 150% |
| позаштатні працівники зг. дог. ЦПХ | 8006 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 200% |
| Витрати на оплату праці | 8010 | 12 340 | 11 932 | 14 194 | 11 932 | (2 262) | 84% |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі: | 8020 | 8921 | 8797 | 8976 | 8797 | (179) | 98% |
| директор | 8021 | 16511 | 18773 | 17378 | 18773 | 1 395 | 108% |
| адміністративно-управлінський персонал | 8022 | 9725 | 10418 | 10150 | 10418 | 268 | 103% |
| артистичний та художній персонал | 8023 | 10200 | 9902 | 11412 | 9902 | (1 510) | 87% |
| працівники | 8024 | 6112 | 6319 | 7050 | 6319 | (731) | 90% |

Директор-художній керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

[Signature]

(підпис)

Назар ЧИРКА

(ініціал, прізвище)

Олена МОЛОДЧЕНКО

(ініціал, прізвище)