

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"	01.04.2024	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	02224749
Територія		за КОПФГ	150
Орган управління	Криворізька міська рада	за КОАТУУ	UA12040170010720279
Галузь	Театри	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Театральна та концертна діяльність	за ЗКНГ	93.61.1
Одиниця виміру, тис. грн		за КВЕД	90.01
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	V
Середньооблікова кількість штатних працівників	151	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	50000, Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, Центральні-міський р-н, пр-т Поштовий, будинок 23		
Телефон	(0564) 92-49-32		
Прізвище та ініціали керівника	Н.Ю.Чирка		

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за I квартал 2024р.**

(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт за нарастаючим 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	295	292	407	292	(115)	72%
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	3 884	5 553	5 046	5 553	507	110%
Валовий прибуток/збиток	1020	(3 589)	(5 261)	(4 639)	(5 261)	(622)	113%
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	1 675	1 158	1 769	1 158	(611)	65%
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	-	-	-
витрати на оренду службових автомобілів (оренда+паливо)	1032	64	79	43	79	36	-
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	-
Витрати на збут	1060	51	24	82	24	(58)	29%
Інші операційні доходи	1070	5 065	5 811	5 259	5 811	552	110%
Інші операційні витрати	1080	61	59	119	59	(60)	50%
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(311)	(691)	(1 350)	(691)	659	-72%
Доход від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	89	63	44	63	19	-
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	266	255	293	255	(38)	87%
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	44	(373)	(1 013)	(373)	640	0%
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	-
Доход з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	44	(373)	(1 013)	(373)	640	0%
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	-
Збиток	1202	44	(373)	(1 013)	(373)	640	0%
Усього доходів	1210	5 715	6 421	6 003	6 421	418	269%
Усього витрат	1220	5 671	6 794	7 016	6 794	(222)	254%
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	679	1 129	768	1 129	361	147%
витрати на сировину та основні матеріали	1401	167	271	79	271	192	343%
витрати на паливо та енергію	1402	512	858	689	858	169	125%
Витрати на оплату праці	1410	3 666	4 239	4 707	4 239	(468)	90%

Відрахування на соціальні заходи	1420	801	922	934	922	(12)	99%
Амортизація	1430	411	383	175	383	208	219%
Інші операційні витрати	1440	114	121	80	121	41	151%
Усього	1450	5 671	6 794	6 664	6 794	130	102%
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(8 101)	(8 648)	(8 101)	(8 648)	(547)	107%
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 звітного періоду	2070	(8 057)	(9 021)	(8 101)	(9 021)	(920)	111%
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), у т. ч.:	2110	55	64	64	64	-	100%
військовий збір	2111	55	64	64	64	-	100%
ПДВ (податковий кредит за сплачені товари/послуги)	2112	-	-	-	-	-	0%
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	684,0	797,0	765,8	797,0	31	104%
податок на доходи фізичних осіб	2121	665	776	764	776	12	102%
плата за землю	2122	4	5	1,8	5,0	3	278%
податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	2123	-	-	-	-	-	-
частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету	2124	-	-	-	-	-	-
надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності	2125	15	16	-	16	16	-
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2126	-	-	-	-	-	-
інші	2127	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	801	1 023	838	1 023	185	122%
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2131	801	1 023	838	1 023	185	122%
Усього	2200	1540,0	1884,0	1667,8	1884,0	216	113%
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	537	537	400	537	137	134%
Залишок коштів на кінець періоду	3415	616	616	400	616	216	154%
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього	4000	104	108	-	108	108	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	104	108	-	108	108	-
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	84	-	84	84	-
власні кошти	4000/3	70	24	-	24	24	-
інші джерела	4000/4	34	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	-91%	-94%	-90%	-94%	-4%	104%
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	53 862	53 657	53 875	53 657	(218)	100%
Основні засоби	6001	53 862	53 657	53 875	53 657	(218)	100%
первісна вартість	6002	128 222	129 636	129 600	129 636	36	100%
знос	6003	74 360	75 979	75 725	75 979	254	100%
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	7 180	8 167	7 287	8 167	880	112%
Гроші та їх еквіваленти	6011	616	337	400	337	(63)	84%
Усього активи	6020	61 042	61 824	61 162	61 824	662	101%
Довгострокові зобов'язання й забезпечення	6030	5 065	5 811	6 272	5 811	(461)	93%
Поточні зобов'язання й забезпечення	6040	201	287	-	287	287	-
Усього зобов'язання й забезпечення	6050	-	6 098	6 272	6 098	(174)	97%
У тому числі державні гранти та субсидії	6060	5 065	5 811	6 272	5 811	(461)	93%
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	-	-
Власний капітал	6080	55 776	55 726	56 207	55 726	(481)	99%
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	151,0	159,0	155,0	159,0	-4	97%
директор	8001	1	1	1	1	0	100%

адміністративно-управлінський персонал	8002	19	21	19	21	-2	90%
артистичний та художній персонал	8003	79	81	82	81	1	101%
працівники	8004	48	50	50	50	0	100%
позаштатні працівники зг. трудового договору	8005	2	2	3	2	1	150%
позаштатні працівники зг. дог. ЦПТХ	8006	2	4	0	4	-4	0%
Витрати на оплату праці	8010	3 666	4 239	4 707	4 239	(468)	90%
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	8093	8887	10123	8887	(1 236)	88%
директор	8021	21237	27718	19190	27718	8 528	144%
адміністративно-управлінський персонал	8022	10789	12425	10477	12425	1 948	119%
артистичний та художній персонал	8023	8610	8568	9950	8568	(1 382)	86%
працівники	8024	6068	7685	7560	7685	125	102%

Директор-художній керівник



(підпис)

Назар ЧИРКА

(ініціал, прізвище)