

Додаток 2

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

	Рік 2023	Коди
Підприємство <b>Комунальне підприємство "Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка"</b>	за СДРПОУ	02224749
Організаційно-правова форма <b>Комунальне підприємство</b>	за КОПФГ	150
Територія	за КОАТУУ	UA12060170010720279
Орган управління <b>Криворізька міська рада</b>	за СПОДУ	
Галузь <b>Театри</b>	за ЗКГНГ	93.61.1
Вид економічної діяльності <b>Театральна та концертна діяльність</b>	за КВЕД	90.01
Одиниця виміру, тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	V
Форма власності <b>Комунальна</b>	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників <b>152</b>		
Місцезнаходження <b>50000, Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, Центрально-міський р-н, пр-т Поштовий, будинок 23</b>		
Телефон <b>(0564) 92-49-32</b>		
Прізвище та ініціали керівника <b>ЧИРКА Н.Ю.</b>		

**ЗВІТ**  
**ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**  
за 2023 рік  
(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, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	580	1 098	479	1 098	619	229%
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	16 620	17 059	18 688	17 059	(1 629)	91%
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>(16 040)</b>	<b>(15 961)</b>	<b>(18 209)</b>	<b>(15 961)</b>	<b>2 248</b>	<b>88%</b>
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	6 223	7 043	3 171	7 043	3 872	222%
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	-	-	-
витрати на оренду службових автомобілів (оренда+паливо)	1032	218	276	-	276	276	#ДЕЛ/0!
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	-
Витрати на збут	1060	178	154	93	154	61	166%
Інші операційні доходи	1070	20 667	21 733	20 470	21 733	1 263	106%
Інші операційні витрати	1080	318	451	149	451	302	303%
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>(2 092)</b>	<b>(1 876)</b>	<b>(1 152)</b>	<b>(1 876)</b>	<b>(724)</b>	<b>-446%</b>
Доход від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	137	192	56	192	136	
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	1 090	1 137	1 096	1 137	41	104%
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>(865)</b>	<b>(547)</b>	-	<b>(547)</b>	<b>(547)</b>	<b>0%</b>

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	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	(865)	(547)	-	(547)	(547)	0%
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	-
Збиток	1202	(865)	(547)	-	(547)	(547)	0%
<b>Усього доходів</b>	1210	22 474	24 160	22 101	24 160	2 059	439%
<b>Усього витрат</b>	1220	23 339	24 707	22 101	24 707	2 606	782%
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1 944	3 475	2 380	3 475	1 095	146%
витрати на сировину та основні матеріали	1401	505	1 898	144	1 898	1 754	1318%
витрати на паливо та енергію	1402	1 439	1 577	2 236	1 577	(659)	71%
Витрати на оплату праці	1410	15 924	15 519	15 473	15 519	46	100%
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 571	3 423	3 404	3 423	19	101%
Амортизація	1430	1 482	1 649	680	1 649	969	243%
Інші операційні витрати	1440	418	641	164	641	477	391%
<b>Усього</b>	1450	23 339	24 707	22 101	24 707	2 606	112%
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>							
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	(7 216)	(8 101)	(8 101)	(8 101)	-	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	(8 101)	(8 648)	(8 101)	(8 648)	(547)	107%
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), у т. ч.:	2110	244	239	232	239	7	103%
військовий збір	2111	244	239	232	239	7	103%
ПДВ (податковий кредит за сплачені товари/послуги)	2112	-	-	-	-	-	0%
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі	2120	2952,0	2899,0	2798,0	2899,0	101	104%
податок на доходи фізичних осіб	2121	2 918	2 863	2 785	2 863	78	103%
плата за землю	2122	13	9	13,0	9,0	(4)	69%
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	21	27	-	27	27	#ДЕЛ/0!
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2126	-	-	-	-	-	-
інші	2127	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	3 594	3 421	3 404	3 421	17	100%
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2131	3 594	3 421	3 404	3 421	17	100%
<b>Усього</b>	2200	6790,0	6559,0	6434,0	6559,0	125	102%
<b>III. Рух грошових коштів</b>							
Залишок коштів на початок періоду	3405	708	537	537	537	-	100%
Залишок коштів на кінець періоду	3415	537	482	510	482	(28)	95%
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>							
Капітальні інвестиції, усього	4000	49	1 563	-	1 563	1 563	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	49	1 563	-	1 563	1 563	-
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	1 250	-	1 250	1 250	-
власні кошти	4000/3	49	279	-	279	279	-
інші джерела	4000/4	-	34	-	34	-	-
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>							
Рентабельність діяльності	5040	-95%	-93%	-97%	-93%	4%	96%



VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	54 168	54 022	54 012	54022	10	100%
Основні засоби	6001	54168	54022	54012	54022	10	100%
первісна вартість	6002	128 117	129 620	128 094	129620	1 526	101%
знос	6003	73 949	75 598	74 082	75598	1 516	102%
Незавершені капітальні інвестиції	6004	-	-	-	0	-	#ДЕЛ/0!
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	22 547	23 930	22 005	23930	1 925	109%
Гроші та їх еквіваленти	6011	537	482	510	482	(28)	95%
<b>Усього активів</b>	6020	<b>76 715</b>	<b>77 952</b>	<b>76 017</b>	<b>77952</b>	<b>1 935</b>	<b>103%</b>
Довгострокові зобов'язання й забезпечення	6030	20 667	21 733	20 470	21733	1 263	106%
Поточні зобов'язання й забезпечення	6040	144	49	-	49	49	#ДЕЛ/0!
<b>Усього зобов'язань й забезпечення</b>	6050	<b>20 811</b>	<b>21 782</b>	<b>20 470</b>	<b>21 782</b>	<b>1 312</b>	<b>106%</b>
У тому числі державні гранти та субсидії	6060	20 667	21 733	20 470	21733	1 263	106%
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	-	-
<b>Власний капітал</b>	6080	<b>55 904</b>	<b>56 170</b>	<b>55 547</b>	<b>56170</b>	<b>623</b>	<b>101%</b>
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	150,0	157,0	170,0	157,0	13	108%
директор	8001	1	1	1	1	0	100%
адміністративно-управлінський персонал	8002	19	19	19	19	0	100%
артистичний та художній персонал	8003	79	81	99	81	18	122%
працівники	8004	48,0	51,0	50,0	51	-1	98%
позаштатні працівники зг. трудового договору	8005	2	2	1	2	-1	50%
позаштатні працівники зг. дог. ЦПХ	8006	1	3	0	3	-3	0%
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	<b>15 924</b>	<b>15 519</b>	<b>15 473</b>	<b>15 519</b>	<b>46</b>	<b>100%</b>
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	<b>8847</b>	<b>8237</b>	<b>7585</b>	<b>8237</b>	<b>652</b>	<b>109%</b>
директор	8021	20487	20394	17376	20394	3 018	117%
адміністративно-управлінський персонал	8022	10652	11124	8150	11124	2 974	136%
артистичний та художній персонал	8023	9943	8585	7901	8585	684	109%
працівники	8024	6248	6483	6700	6483	(217)	97%
Вилати з/пл. за кошти від господарської діяльності	8025	5865	7098	4065	7098	3 033	175%

Директор-художній керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Назар ЧИРКА

(ініціал, прізвище)

Олена МОЛОДЧЕНКО

(ініціал, прізвище)