

Додаток 2

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

Підприємство комунальне підприємство "Криворізький міський театр ляльок" Криворізької міської ради	Рік 2020	Коди
Організаційно-правова форма комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	5464617
Територія Дніпропетровська обл.	за КОПФГ	150
Орган управління управління культури виконкому Криворізької міської ради	за КОАТУУ	1211037000
Галузь	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності театральна та концертна діяльність	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. грн	за КВЕД	90.01
Форма власності комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	v
Середньооблікова кількість штатних працівників 42	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження Кривий Ріг, пр.Героїв - підпільників, 54-а		
Телефон 0675706992		
Прізвище та ініціали керівника Михайлова С.М.		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 1 півріччя 2023 р.
(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, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	38	155	30	155	125	521,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	2 186	2 161	2 176	2 161	(15)	99,3
Валовий прибуток/збиток	1020	(2 148)	(2 006)	(2 146)	(2 006)	140	93,5
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(927)	(1 103)	(869)	(1 103)	(234)	126,9
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031						
витрати на оренду службових автомобілів	1032						
витрати на консалтингові послуги	1033						
витрати на страхові послуги	1034						
витрати на аудиторські послуги	1035						
Витрати на збут	1060	(2)	(5)	(3)	(5)	(2)	156,3
Інші операційні доходи	1070	2 991	2 921	3 004	2 921	(83)	97,2
Інші операційні витрати	1080					-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	14	142	-	142	142	0,0
Доход від участі в капіталі	1110					-	
Втрати від участі в капіталі	1120					-	
Інші фінансові доходи	1130	100	335	15	335	15	
Фінансові витрати	1140					-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150					-	
курсові різниці	1151					-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160					-	
курсові різниці	1161					-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	14	142	-	142	142	0,0
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	14	142	-	142	142	0,0
Прибуток	1201					-	
Збиток	1202	14	142	-	142	142	0,0
Усього доходів	1210	3 128	3 411	3 048	3 411	362	111,9
Усього витрат	1220	3 115	3 269	3 048	3 269	221	107,2
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	245	327	307	327	21	106,7
витрати на сировину та основні матеріали	1401	6	9	5	9	4	174,0
витрати на паливо та енергію	1402	239	319	302	319	17	105,6
Витрати на оплату праці	1410	2 297	2 197	1 070	2 197	1 127	205,3
Відрахування на соціальні заходи	1420	504	491	236	491	256	208,6
Амортизація	1430	37	17	4	17	13	412,5

1	2	3	4	5	6	7	8
Інші операційні витрати	1440	32	237	19	237	218	1 247,4
Усього	1450	3 115	3 269	1 635	3 269	1 634	199,9
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000						
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						
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110						
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	400	424	425	424	(2)	99,6
податок на доходи фізичних осіб	2121	369	391	392	391	21	99,6
плата за землю	2122						
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						
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2126						
інші (військовий збір)	2127	31	33	33	33	0	100,6
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130						
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2131	455	491	480	236	(244)	49,1
Усього	2200	855	915	905	659	(246)	72,9
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	153	153	-	42	42	0,0
Залишок коштів на кінець періоду	3415	120	53	-	53	53	0,0
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього	4000	3 128	3 411	3 048	1 665	(1 384)	54,6
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	3 128	3 411	3 048	1 665	(1 384)	54,6
залучені кредитні кошти	4000/1						
бюджетне фінансування	4000/2	2 991	2 921	3 004	1 455	(1 549)	48,4
власні кошти	4000/3	38	155	45	152	107	339,6
інші джерела	4000/4	100	335		58	58	0,0
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	(98,0)	(93,0)	(98,0)	(93,0)	5	94,9
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1 437	1 442	1 467	1 442	(25)	98,3
Основні засоби	6001	758	606	1 444	606	(838)	42,0
первісна вартість	6002	1 978	1 858	2 438	1 858	(580)	76,2
знос	6003	1 220	1 252	994	1 252	258	125,9
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	674	475	243	475	232	195,6
Гроші та їх еквіваленти	6011	504	205	-	205	205	0,0
Усього активи	6020	2 111	1 822	1 710	1 822	112	106,5
Довгострокові зобов'язання й забезпечення	6030						
Поточні зобов'язання й забезпечення	6040						
Усього зобов'язання й забезпечення	6050						
У тому числі державні гранти та субсидії	6060						
У тому числі фінансові запозичення	6070						
Власний капітал	6080	1 696	1 804	1 710	1 804	94	105,5
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	414	18	-	18	18	0,0
довгострокові зобов'язання	7001						
короткострокові зобов'язання	7002						
інші фінансові зобов'язання	7003	3		-		-	0,0
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010						
довгострокові зобов'язання	7011						
короткострокові зобов'язання	7012						
інші фінансові зобов'язання	7013						

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, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	42	42	50	42	(8)	84,0
директор	8001	1,00	1,00	1,00	1,00	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	5,00	4,00	6,00	4,00	(2)	66,7
працівники	8003	36,00	37,00	43,00	37,00	(6)	86,0
Витрати на оплату праці	8010	2 297	2 197	2 179	2 197	18	100,8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	9 120,0	8 717,0	7 265,0	8 717,0	1 452	120,0
директор	8021	17 175,0	23 776,0	14754,0	23 776,0	9 022	161,1
адміністративно-управлінський персонал	8022	13 154,0	11 927,0	9018,0	11 927,0	2 909	132,3
працівники	8023	8 330,0	7 964,0	6845,0	7 964,0	1 119	116,3

Керівник

Світлана Михайлова
(ініціал, прізвище)