

Додаток 2

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

	Рік 2024	Коди
Підприємство Комунальне підприємство "Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка"	за ЄДРПОУ	02224749
Організаційно-правова форма Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	за КОАТУУ	UA12060170010720279
Орган управління Криворізька міська рада	за СПОДУ	
Галузь Театри	за ЗКГНГ	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	146	
Місцезнаходження 50000, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, проспект Поштовий, будинок 23		
Телефон (0564) 92-49-32		
Прізвище та ініціали керівника ЧИРКА Н.Ю.		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 2024 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
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 098	1 128	1 354	1 128	(226)	83%
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	17 059	16 661	19 439	16 661	(2 778)	86%
Валовий прибуток/збиток	1020	(15 961)	(15 533)	(18 085)	(15 533)	2 552	86%
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	7 043	8 775	7 042	8 775	1 733	125%
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	-	-	-
витрати на оренду службових автомобілів (оренда+паливо)	1032	276	311	170	311	141	183%
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	-
Витрати на збут	1060	154	183	282	183	(99)	65%
Інші операційні доходи	1070	21 733	22 888	24 422	22 888	(1 534)	94%
Інші операційні витрати	1080	451	427	358	427	69	119%
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 876)	(2 030)	(1 345)	(2 030)	(685)	-217%
Доход від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	192	168	174	168	(6)	-
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	1 137	1 130	1 171	1 130	(41)	96%
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(547)	(732)	-	(732)	(732)	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	(547)	(732)	-	(732)	(732)	0%
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	-
Збиток	1202	(547)	(732)	-	(732)	(732)	0%
Усього доходів	1210	24 160	25 314	27 121	25 314	(1 807)	274%
Усього витрат	1220	24 707	26 046	27 121	26 046	(1 075)	394%
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	3 475	2 539	3 071	2 539	(532)	83%
витрати на сировину та основні матеріали	1401	1 898	491	541	491	(50)	91%
витрати на паливо та енергію	1402	1 577	2 048	2 530	2 048	(482)	81%
Витрати на оплату праці	1410	15 519	17 372	18 828	17 372	(1 456)	92%
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 423	3 859	4 142	3 859	(283)	93%
Амортизація	1430	1 649	1 614	700	1 614	914	231%
Інші операційні витрати	1440	641	662	380	662	282	174%
Усього	1450	24 707	26 046	27 121	26 046	(1 075)	96%
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	(8 101)	(8 648)	(8 648)	(8 648)	-	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	(8 648)	(9 380)	(8 646)	(9 380)	(734)	108%
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), у т. ч.:	2110	239	328	282	328	46	116%
військовий збір	2111	239	328	282	328	46	116%
ПДВ (податковий кредит за сплачені товари/послуги)	2112	-	-	-	-	-	0%
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі	2120	2899,0	3229,0	3439,0	3229,0	(210)	94%
податок на доходи фізичних осіб	2121	2 863	3 204	3 389	3 204	(185)	95%
плата за землю	2122	9	5	7	5	(2)	71%
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	27	20	43	20	(23)	47%
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2126	-	-	-	-	-	-
інші	2127	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	3 421	3 855	4 142	3 855	(287)	93%
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2131	3 421	3 855	4 142	3 855	(287)	93%
Усього	2200	6 559	7 412	7 863	7 412	(451)	94%
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	534	482	400	482	82	121%
Залишок коштів на кінець періоду	3415	482	207	400	207	(193)	52%
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього	4000	1 563	409	-	409	409	
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	1 563	409	-	409	409	
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	1 250	167	-	167	167	
власні кошти	4000/3	279	242	-	242	242	
інші джерела	4000/4	34	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	-93%	-92%	-92%	-92%	-1%	101%

VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	54 022	52 808	53 350	52808	(542)	99%
Основні засоби	6001	54022	52808	53350	52808	(542)	99%
первісна вартість	6002	129 620	130 020	129 600	130020	420	100%
знос	6003	75 598	77 212	76 250	77212	962	101%
Незавершені капітальні інвестиції	6004	-	-	-	0	-	#ДЕЛ/0!
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	23 930	25 075	25 437	25075	(362)	99%
Гроші та їх еквіваленти	6011	482	207	400	207	(193)	52%
Усього активи	6020	77 952	77 883	78 787	77883	(904)	99%
Довгострокові зобов'язання й забезпечення	6030	21 733	22 888	24 422	22888	(1 534)	94%
Поточні зобов'язання й забезпечення	6040	49	97	-	97	97	#ДЕЛ/0!
Усього зобов'язання й забезпечення	6050	21 782	22 985	24 422	22 985	(1 437)	94%
У тому числі державні гранти та субсидії	6060	21 733	22 888	24 422	22888	(1 534)	94%
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	-	-
Власний капітал	6080	56 170	54 898	54 365	54898	533	101%
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	157,0	146,0	155,0	146,0	9	106%
директор	8001	1	1	1	1	0	100%
адміністративно-управлінський персонал	8002	19	19	19	19	0	100%
артистичний та художній персонал	8003	81	72	82	72	10	114%
працівники	8004	51,0	49,0	50,0	49	1	102%
позаштатні працівники зг. трудового договору	8005	2	2	2	2	0	100%
позаштатні працівники зг. дог. ЦПХ	8006	3	3	1	3	-2	33%
Витрати на оплату праці	8010	15 519	17 372	18 828	17 372	- 1 456	92%
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	8 237	9 916	10 123	9 916	- 207	98%
директор	8021	20 394	24 690	21 013	24 690	3 677	117%
адміністративно-управлінський персонал	8022	11 124	13 860	11 473	13 860	2 387	121%
артистичний та художній персонал	8023	8 585	9 923	10 890	9 923	- 967	91%
працівники	8024	6 483	8 385	8 115	8 385	270	103%
вип.з/пл. за кошти від господарської діяльності	8025	7 098	6 864	10 436	6 864	- 3 572	66%

Директор-художній керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Назар ЧИРКА

(ініціал, прізвище)

Олена МОЛОДЧЕНКО

(ініціал, прізвище)