

Додаток 2

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

	Рік 2016	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	1211037500
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 171		
Місцезнаходження 50000, Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, Центрально-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 2021 рік
(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	817	1 479	2 047	1 479	(568)	72%
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	14 150	16 474	16 331	16 474	143	101%
Валовий прибуток/збиток	1020	(13 333)	(14 995)	(14 284)	(14 995)	(711)	105%
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	5 909	6 245	6 348	6 245	(103)	98%
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	-	-	-
витрати на оренду службових автомобілів (оренда+паливо)	1032	140	184	153	184	31	120%
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	1034	-	2	-	2	2	-
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	-
Витрати на збут	1060	328	285	543	285	(258)	52%
Інші операційні доходи	1070	16 157	20 496	20 603	20 496	(107)	99%
Інші операційні витрати	1080	1 242	620	655	620	(35)	95%
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(4 655)	(1 649)	(1 227)	(1 649)	(422)	-175%
Доход від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	205	148	435	148	(287)	34%
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	806	951	792	951	159	120%
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(3 644)	(550)	-	(550)	(550)	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	(3 644)	(550)	-	(550)	(550)	0%
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	-
Збиток	1202	(3 644)	(550)	-	(550)	(550)	0%
Усього доходів	1210	17 985	23 074	23 877	23 074	(803)	326%
Усього витрат	1220	21 629	23 624	23 877	23 624	(253)	346%
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1 428	1 907	2 179	1 907	(272)	88%
витрати на сировину та основні матеріали	1401	554	841	1 209	841	(368)	70%
витрати на паливо та енергію	1402	874	1 066	970	1 066	96	110%
Витрати на оплату праці	1410	13 301	16 539	16 797	16 539	(258)	98%
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 976	3 645	3 695	3 645	(50)	99%
Амортизація	1430	2 626	935	596	935	339	157%
Інші операційні витрати	1440	1 298	598	610	598	(12)	98%
Усього	1450	21 629	23 624	23 877	23 624	(253)	99%
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(3 023)	(6 667)	(3 023)	(6 667)	(3 644)	221%
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	(6 667)	(7 216)	(6 667)	(7 216)	(549)	108%
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), у т. ч.:	2110	206	253	252	253	1	100%
військовий збір	2111	206	253	252	253	1	100%
ПДВ (податковий кредит за сплачені товари/послуги)	2112	-	-	-	-	-	0%
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі	2120	2518,1	3090,0	3167,1	3090,0	(77)	98%
податок на доходи фізичних осіб	2121	2 467	3 033	3 023	3 033	10	100%
плата за землю	2122	1,1	1,1	1,1	1,1	-	100%
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	50	55,9	143	55,9	(87)	39%
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2126	-	-	-	-	-	-
інші	2127	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2 982	3 622	3 695	3 622	(73)	98%
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2131	2 982	3 622	3 695	3 622	(73)	98%
Усього	2200	5706,1	6965,0	7114,1	6965,0	(149)	98%
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	960	355	465	355	(110)	76%
Залишок коштів на кінець періоду	3415	355	664	350	664	314	190%
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього	4000	210	14 917	-	14 917	14 917	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	210	14 917	-	14 917	14 917	-
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	49	-	49	49	-
власні кошти	4000/3	210	189	-	189	189	-
інші джерела	4000/4	-	14 679	-	14 679	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	-92%	-89%	-85%	-89%	-5%	106%

VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	40 108	55 650	39 731	55650	15 919	140%
Основні засоби	6001	40 108	55650	39731	55650	15 919	140%
первісна вартість	6002	111 640	128 117	111 520	128117	16 597	115%
знос	6003	71 532	72 467	71 789	72467	678	101%
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	18 184	22 553	21 803	22553	750	103%
Гроші та їх еквіваленти	6011	355	708	350	708	358	202%
Усього активи	6020	58 292	78 203	61 534	78203	16 669	127%
Довгострокові зобов'язання й забезпечення	6030	16 157	20 496	20 603	20496	(107)	99%
Поточні зобов'язання й забезпечення	6040	289	179	-	179	179	
Усього зобов'язання й забезпечення	6050	16 446	20 675	20 603	20 675	72	100%
У тому числі державні гранти та субсидії	6060	16 157	20 496	20 603	20496	(107)	99%
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	-	-
Власний капітал	6080	41 846	57 528	40 931	57528	16 597	141%
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	152,7	175,7	152,7	23	115%
директор	8001	1	1	1	1	0	100%
адміністративно-управлінський персонал	8002	19	19	19	19	0	100%
артистичний та художній персонал	8003	86	79	99	79	20	125%
працівники	8004	47	48,7	51,7	49	3	106%
позаштатні працівники зг. трудового договору	8005	2	3	3	3	0	100%
позаштатні працівники зг. дог. ЦПДХ	8006	2	2	2	2	0	100%
Витрати на оплату праці	8010	13 301	16 539	16 797	16 539	(258)	98%
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	7060	9026	7967	9026	1 059	113%
директор	8021	13157	17 216	16149	17216	1 067	107%
адміністративно-управлінський персонал	8022	8824	10 133	8817	10133	1 316	115%
артистичний та художній персонал	8023	7362	10 620	10351	10620	269	103%
працівники	8024	5270	6 631	6510	6631	121	102%

Директор-художній керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Назар ЧИРКА

(ініціал, прізвище)

Олена МОЛОДЧЕНКО

(ініціал, прізвище)