

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"	Рік 2016	Коди
Організаційно-правова форма Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	02224749
Територія	за КОПФГ	150
Орган управління Криворізька міська рада	за КОАТУУ	1211037500
Галузь Театри	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності Театральна та концертна діяльність	за ЗКІНГ	93.61.1
Одиниця виміру, тис. грн	за КВЕД	90.01
Форма власності Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	V
Середньооблікова кількість штатних працівників 171	Стандарти звітності МСФЗ	
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 9 місяців 2021р.
(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	567	893	1 373	893	(480)	65%
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	10 415	12 513	12 075	12 513	438	104%
Валовий прибуток/збиток	1020	(9 848)	(11 620)	(10 702)	(11 620)	(918)	109%
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	3 987	4 524	4 761	4 524	(237)	95%
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	-	-	-
витрати на оренду службових автомобілів (оренда+паливо)	1032	100	132	115	132	17	115%
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	-
Витрати на збут	1060	262	173	407	173	(234)	43%
Інші операційні доходи	1070	11 105	15 320	15 441	15 320	(121)	99%
Інші операційні витрати	1080	1 054	398	490	398	(92)	81%
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(4 046)	(1 395)	(919)	(1 395)	(476)	-158%
Доход від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	143	45	325	45	(280)	14%
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	591	938	594	938	344	158%
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(3 312)	(412)	-	(412)	(412)	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	(3 312)	(412)	-	(412)	(412)	0%
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	-
Збиток	1202	(3 312)	(412)	-	(412)	(412)	0%
Усього доходів	1210	12 406	17 196	17 733	17 196	(537)	336%
Усього витрат	1220	15 718	17 608	17 733	17 608	(125)	322%
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	816	1 324	1 563	1 324	(239)	85%
витрати на сировину та основні матеріали	1401	314	657	841	657	(184)	78%
витрати на паливо та енергію	1402	502	667	722	667	(55)	92%
Витрати на оплату праці	1410	9 695	12 340	12 541	12 340	(201)	98%
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 181	2 730	2 759	2 730	(29)	99%
Амортизація	1430	1 870	895	305	895	590	293%
Інші операційні витрати	1440	1 156	319	565	319	(246)	56%
Усього	1450	15 718	17 608	17 733	17 608	(125)	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	(5 700)	(7 078)	(4 729)	(7 078)	(2 349)	150%
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), у т. ч.:	2110	143	190	188	190	2	101%
військовий збір	2111	143	190	188	190	2	101%
ПДВ (податковий кредит за сплачені товари/послуги)	2112	-	-	-	-	-	0%
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1740,0	2281,8	2362,9	2281,8	(81)	97%
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 704	2 270	2 257	2 270	13	101%
плата за землю	2122	1,0	0,8	0,9	0,8	(0)	89%
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	35	11	105	11	(94)	10%
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2126	-	-	-	-	-	-
інші	2127	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2 072	2 730	2 759	2 730	(29)	99%
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2131	2 072	2 730	2 759	2 730	(29)	99%
Усього	2200	3955,0	5201,8	5309,9	5201,8	(108)	98%
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	960	355	320	355	35	111%
Залишок коштів на кінець періоду	3415	607	664	250	664	414	266%
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього	4000	105	131	-	131	131	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	105	131	-	131	131	-
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	105	131	-	131	131	-
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	-92%	-92%	-86%	-92%	-6%	107%
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	40 765	40 908	39 884	40 908	1 024	103%

Основні засоби	6001	40 765	40908	39884	40908	1 024	103%
первісна вартість	6002	111 541	113 335	111 520	113335	1 815	102%
знос	6003	70 776	72 427	71 636	72427	791	101%
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	13 990	17 269	16 671	17269	598	104%
Гроші та їх еквіваленти	6011	607	664	250	664	414	266%
Усього активи	6020	54 755	58 177	56 555	58177	1 622	103%
Довгострокові зобов'язання й забезпечення	6030	11 104	15 320	15 441	15320	(121)	99%
Поточні зобов'язання й забезпечення	6040	755	95	-	95	95	
Усього зобов'язання й забезпечення	6050	11 859	15 415	15 441	15 415	(26)	100%
У тому числі державні гранти та субсидії	6060	11 104	15 320	15 441	15320	(121)	99%
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	-	-
Власний капітал	6080	42 896	42 762	41 114	42762	1 648	104%
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	156,0	153,7	175,7	153,7	22	114%
директор	8001	1	1	1	1	0	100%
адміністративно-управлінський персонал	8002	19	19	19	19	0	100%
артистичний та художній персонал	8003	83	80	99	80	19	124%
працівники	8004	48	48,7	51,7	49	3	106%
позаштатні працівники зг. трудового договору	8005	2	3	3	3	0	100%
позаштатні працівники зг. дог. ЦПХ	8006	3	2	2	2	0	100%
Витрати на оплату праці	8010	9 695	12 340	12 541	12 340	(201)	98%
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	6905	8921	7931	8921	990	112%
директор	8021	12875	16511	16037	16511	474	103%
адміністративно-управлінський персонал	8022	8701	9725	8756	9725	969	111%
артистичний та художній персонал	8023	7445	10200	10227	10200	(27)	100%
працівники	8024	4535	6112	6484	6112	(372)	94%

Директор-художній керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Назар ЧИРКА

(ініціал, прізвище)

Олена МОЛОДЧЕНКО

(ініціал, прізвище)