

Додаток 2

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

	Рік 2023	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	UA12060170010720214
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, Центральні-міський р-н, пр-т Поштовий, будинок 23		
Телефон (0564) 92-49-32		
Прізвище та ініціали керівника ЧИРКА Н.Ю.		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за **I півріччя 2023р.**
(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, %
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	527	621	259	621	362	240%
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	7 932	8 272	9 240	8 272	(968)	90%
Валовий прибуток/збиток	1020	(7 405)	(7 651)	(8 981)	(7 651)	1 330	85%
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	3 095	3 290	1 585	3 290	1 705	208%
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	-	-	-
витрати на оренду службових автомобілів (оренда+паливо)	1032	105	128	-	128	128	#ДЕЛ/0!
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	-
Витрати на збут	1060	171	108	53	108	55	204%
Інші операційні доходи	1070	10 009	10 507	10 117	10 507	390	104%
Інші операційні витрати	1080	230	193	75	193	118	257%
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(892)	(735)	(577)	(735)	(158)	-415%
Доход від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрата від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	107	119	30	119	89	
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	530	536	547	536	(11)	98%
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(255)	(80)	-	(80)	(80)	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	(255)	(80)	-	(80)	(80)	0%
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	-
Збиток	1202	(255)	(80)	-	(80)	(80)	0%
Усього доходів	1210	11 173	11 783	10 953	11 783	830	442%
Усього витрат	1220	11 428	11 863	10 953	11 863	910	758%
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1 136	1 657	1 242	1 657	415	133%
витрати на сировину та основні матеріали	1401	273	871	523	871	348	167%
витрати на паливо та енергію	1402	863	786	719	786	67	109%
Витрати на оплату праці	1410	7 517	7 468	7 620	7 468	(152)	98%
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 707	1 641	1 676	1 641	(35)	98%
Амортизація	1430	720	814	340	814	474	239%
Інші операційні витрати	1440	348	283	75	283	208	377%
Усього	1450	11 428	11 863	10 953	11 863	910	108%
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
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	(7 490)	(8 181)	(8 101)	(8 181)	(80)	101%
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), у т. ч.:	2110	115	114	114	114	-	100%
військовий збір	2111	115	114	114	114	-	100%
ПДВ (податковий кредит за сплачені товари/послуги)	2112	-	-	-	-	-	0%
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі	2120	1402,0	1391,0	1378,0	1391,0	13	101%
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 380	1 368	1 371	1 368	(3)	100%
плата за землю	2122	5	5	7,0	5,0	(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	17	18	-	18	18	#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	1 723	1 641	1 676	1 641	(35)	98%
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2131	1 723	1 641	1 676	1 641	(35)	98%
Усього	2200	3240,0	3146,0	3168,0	3146,0	(22)	99%
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	708	537	510	537	27	105%
Залишок коштів на кінець періоду	3415	616	769	510	769	259	151%
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього	4000	28	321	-	321	321	
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	28	321	-	321	321	
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	98	-	98	98	-
власні кошти	4000/3	28	189	-	189	189	-
інші джерела	4000/4	-	34	-	34	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	-91%	-91%	-97%	-91%	5%	94%

VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	54 909	53 519	54 352	53 519	(833)	98%
Основні засоби	6001	54909	53519	54352	53519	(833)	98%
первісна вартість	6002	128 096	128 282	128 094	128282	188	100%
знос	6003	73 187	74 763	73 742	74763	1 021	101%
Незавершені капітальні інвестиції	6004	-	117	-	117	117	#/E./0/
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	12 253	13 121	17 011	13121	(3 890)	77%
Гроші та їх еквіваленти	6011	616	769	510	769	259	151%
Усього активи	6020	67 162	66 757	71 363	66640	(4 723)	93%
Довгострокові зобов'язання й забезпечення	6030	10 009	10 507	10 117	10507	390	104%
Поточні зобов'язання й забезпечення	6040	233	103	-	103	103	
Усього зобов'язання й забезпечення	6050	10 242	10 610	10 117	10 610	493	105%
У тому числі державні гранти та субсидії	6060	10 009	10 507	10 117	10507	390	104%
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	-	-
Власний капітал	6080	56 920	56 147	61 246	56147	(5 099)	92%
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	152,0	153,0	170,0	153,0	17	111%
директор	8001	1	1	1	1	0	100%
адміністративно-управлінський персонал	8002	19	19	19	19	0	100%
артистичний та художній персонал	8003	81	81	99	81	18	122%
працівники	8004	48,0	48,0	50,0	48	2	104%
позаплатні працівники зг. трудового договору	8005	2	2	1	2	-1	50%
позаплатні працівники зг. дог. ЦПХ	8006	1	2	0	2	-2	0%
Витрати на оплату праці	8010	7 517	7 468	7 620	7 468	(152)	98%
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	8242	8135	7471	8135	664	109%
директор	8021	19796	19318	17376	19318	1 942	111%
адміністративно-управлінський персонал	8022	9982	10112	8150	10112	1 962	124%
артистичний та художній персонал	8023	8850	8403	7500	8403	903	112%
працівники	8024	6306	6780	6700	6780	80	101%

Заступник директора

Заступник головного бухгалтера



(Signature)
(підпис)

Альона ФЕСЕНКО

(ініціал, прізвище)

Тетяна БАБЕЦЬ

(ініціал, прізвище)