

Додаток 2

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

	Рік 2020	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 ЗКПНГ	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 2020 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, %
<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	1 414	817	1 984	817	(1 167)	41%
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	17 361	14 150	15 862	14 150	(1 712)	89%
Валовий прибуток/збиток	1020	(15 947)	(13 333)	(13 878)	(13 333)	545	96%
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	5 201	5 909	4 447	5 909	1 462	133%
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	-	-	-
витрати на оренду службових автомобілів (оренда+паливо)	1032	123	140	135	140	5	104%
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	-
Витрати на збут	1060	377	328	509	328	(181)	64%
Інші операційні доходи	1070	20 503	16 157	18 178	16 157	(2 021)	89%
Інші операційні витрати	1080	575	1 242	568	1 242	674	219%
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 597)	(4 655)	(1 224)	(4 655)	(3 431)	-375%
Доход від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	539	205	456	205	(251)	
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	940	806	768	806	38	105%
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(118)	(3 644)	-	(3 644)	(3 644)	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	(118)	(3 644)	-	(3 644)	(3 644)	0%
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	-
Збиток	1202	(118)	(3 644)	-	(3 644)	(3 644)	0%
Усього доходів	1210	23 396	17 985	21 386	17 985	(3 401)	235%
Усього витрат	1220	23 514	21 629	21 386	21 629	243	505%
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	5 833	1 428	2 363	1 428	(935)	60%
витрати на сировину та основні матеріали	1401	4 680	554	950	554	(396)	58%
витрати на паливо та енергію	1402	1 153	874	1 413	874	(539)	62%
Витрати на оплату праці	1410	13 187	13 301	14 614	13 301	(1 313)	91%
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 899	2 976	3 215	2 976	(239)	93%
Амортизація	1430	968	2 626	700	2 626	1 926	375%
Інші операційні витрати	1440	627	1 298	494	1 298	804	263%
Усього	1450	23 514	21 629	21 386	21 629	243	101%
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	(2 905)	(3 023)	(2 905)	(3 023)	(118)	104%
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	(3 023)	(6 667)	(3 219)	(6 667)	(3 448)	207%
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), у т. ч.:	2110	223	206	219	206	(13)	94%
військовий збір	2111	202	206	219	206	(13)	94%
ПДВ (податковий кредит за сплачені товари/послуги)	2112	21	-	-	-	-	0%
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі	2120	2 589	2 518	2 790	2 518	(272)	90%
податок на доходи фізичних осіб	2121	2 412	2 467	2 630	2 467	(163)	94%
плата за землю	2122	-	1,1	1,2	1	(0)	92%
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	177	50	159	50	(109)	31%
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2126	-	-	-	-	-	-
інші	2127	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2 902	2 982	3 215	2 982	(233)	93%
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2131	2 902	2 982	3 215	2 982	(233)	93%
Усього	2200	5 714	5 706	6 224	5 706	(518)	92%
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	569	960	65	960	895	1477%
Залишок коштів на кінець періоду	3415	960	355	65	355	290	546%
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього	4000	3 704	210	-	210	210	
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	3 704	210	-	210	210	
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	3 344	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	360	210	-	210	210	-
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	-90%	-92%	-85%	-92%	-7%	109%
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	15 988	40 108	15 378	40 108	24 730	261%
Основні засоби	6001	15 988	40 108	15 378	40 108	24 730	261%
первісна вартість	6002	26 649	111 640	26 522	111 640	85 118	421%
знос	6003	10 661	71 532	11 144	71 532	60 388	642%
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	23 206	18 184	19 494	18 184	(1 310)	93%

Гроші та їх еквіваленти	6011	960	355	65	355	290	546%
Усього активи	6020	39 194	58 292	34 872	58292	23 420	167%
Довгострокові зобов'язання й забезпечення	6030	20 503	16 157	18 665	16157	(2 508)	87%
Поточні зобов'язання й забезпечення	6040	52	289	-	289	289	
Усього зобов'язання й забезпечення	6050	20 555	16 446	18 665	16 446	(2 219)	88%
У тому числі державні гранти та субсидії	6060	20 503	16 157	18 665	16157	(2 508)	87%
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	-	-
Власний капітал	6080	18 639	41 846	16 207	41846	25 639	258%

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	176,7	157,0	175,7	157,0	19	112%
директор	8001	1	1	1	1	0	100%
адміністративно-управлінський персонал	8002	19	19	19	19	0	100%
артистичний та художній персонал	8003	99	86	99	86	13	115%
працівники	8004	51,7	47,0	51,7	47	5	110%
позаштатні працівники зг. трудового договору	8005	2	2	3	2	1	150%
позаштатні працівники зг. дог. ЦПХ	8006	4	2	2	2	0	100%

Витрати на оплату праці	8010	13 187	13 301	14 614	13 301	(1 313)	91%
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	6219	7060	6931	7060	129	102%
директор	8021	13523	13157	12624	13157	533	104%
адміністративно-управлінський персонал	8022	8336	8824	6897	8824	1 927	128%
артистичний та художній персонал	8023	6561	7362	9157	7362	(1 795)	80%
працівники	8024	4561	5270	4952	5270	318	106%

Директор-художній керівник



Назар ЧИРКА

(ініціал, прізвище)