

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	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 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 2022 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, %
I	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 479	580	2 466	580	(1 886)	24%
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	16 474	16 620	19 435	16 620	(2 815)	86%
Валовий прибуток/збиток	1020	(14 995)	(16 040)	(16 969)	(16 040)	929	95%
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	6 245	6 223	8 032	6 223	(1 809)	77%
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	-	-	-
витрати на оренду службових автомобілів (оренда+паливо)	1032	184	218	182	218	36	120%
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	1034	2	-	-	-	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	-
Витрати на збут	1060	285	178	685	178	(507)	26%
Інші операційні доходи	1070	20 496	20 667	24 967	20 667	(4 300)	83%
Інші операційні витрати	1080	620	318	355	318	(37)	90%
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 649)	(2 092)	(1 074)	(2 092)	(1 018)	-172%
Доход від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	148	137	252	137	(115)	54%
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	951	1 090	822	1 090	268	133%
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(550)	(865)	-	(865)	(865)	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	(550)	(865)	-	(865)	(865)	0%
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	-
Збиток	1202	(550)	(865)	-	(865)	(865)	0%
Усього доходів	1210	23 074	22 474	28 507	22 474	(6 033)	293%
Усього витрат	1220	23 624	23 339	28 507	23 339	(5 168)	279%
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1 907	1 944	3 766	1 944	(1 822)	52%
витрати на сировину та основні матеріали	1401	841	505	1 803	505	(1 298)	28%
витрати на паливо та енергію	1402	1 066	1 439	1 963	1 439	(524)	73%
Витрати на оплату праці	1410	16 539	15 924	19 350	15 924	(3 426)	82%
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 645	3 571	4 257	3 571	(686)	84%
Амортизація	1430	935	1 482	390	1 482	1 092	380%
Інші операційні витрати	1440	598	418	744	418	(326)	56%
Усього	1450	23 624	23 339	28 507	23 339	(5 168)	82%
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(6 667)	(7 216)	(7 216)	(7 216)	-	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 звітного періоду	2070	(7 216)	(8 101)	(7 216)	(8 101)	(885)	112%
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), у т. ч.:	2110	253	244	290	244	(46)	84%
військовий збір	2111	253	244	290	244	(46)	84%
ПДВ (податковий кредит за сплачені товари/послуги)	2112	-	-	-	-	-	0%
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі	2120	3090,0	2952,0	3543,9	2952,0	(592)	83%
податок на доходи фізичних осіб	2121	3 033	2 918	3 482,8	2 918	(565)	84%
плата за землю	2122	1,1	13,0	1,1	13,0	12	1182%
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	56	21,0	60	21,0	(39)	35%
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2126	-	-	-	-	-	-
інші	2127	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	3 622	3 594	4 257	3 594	(663)	84%
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2131	3 622	3 594	4 257	3 594	(663)	84%
Усього	2200	6965,0	6790,0	8090,9	6790,0	(1 301)	84%
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	355	708	600	708	108	118%
Залишок коштів на кінець періоду	3415	708	537	600	537	(63)	90%
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього	4000	14 917	49	-	49	49	
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	14 917	49	-	49	49	
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	49	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	189	49	-	49	49	-
інші джерела	4000/4	14 679	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	-89%	-95%	-84%	-95%	-11%	113%
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	55 650	54 168	36 856	54 168	17 312	147%
Основні засоби	6001	55 650	54 168	36 856	54 168	17 312	147%

первісна вартість	6002	128 117	128 117	111 738	128117	16 379	115%
знос	6003	72 467	73 949	74 882	73949	(933)	99%
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	22 553	22 547	26 417	22547	(3 870)	85%
Гроші та їх еквіваленти	6011	708	537	600	537	(63)	90%
Усього активи	6020	78 203	76 715	63 273	76715	13 442	121%
Довгострокові зобов'язання й забезпечення	6030	20 496	20 667	24 967	20667	(4 300)	83%
Поточні зобов'язання й забезпечення	6040	179	144	-	144	144	
Усього зобов'язання й забезпечення	6050	20 675	20 811	24 967	20 811	(4 156)	83%
У тому числі державні гранти та субсидії	6060	20 496	20 667	24 967	20667	(4 300)	83%
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	-	-
Власний капітал	6080	57 528	55 904	38 306	55904	17 598	146%
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	152,7	150,0	175,7	150,0	26	117%
директор	8001	1	1	1	1	0	100%
адміністративно-управлінський персонал	8002	19	19	19	19	0	100%
артистичний та художній персонал	8003	79	79	99	79	20	125%
працівники	8004	49	48,0	51,7	48	4	108%
позаштатні працівники зг. трудового договору	8005	3	2	3	2	1	150%
позаштатні працівники зг. дог. ЦПХ	8006	2	1	2	1	1	200%
Витрати на оплату праці	8010	16 539	15 924	19 350	15 924	(3 426)	82%
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	9026	8847	9178	8847	(331)	96%
директор	8021	17216	20 487	17509	20487	2 978	117%
адміністративно-управлінський персонал	8022	10133	10 652	10589	10652	63	101%
артистичний та художній персонал	8023	10620	9 943	11402	9943	(1 459)	87%
працівники	8024	6631	6 248	7201	6248	(953)	87%

Директор-художній керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Назар ЧИРКА

(ініціал, прізвище)

Олена МОЛОДЧЕНКО

(ініціал, прізвище)