

Додаток 2

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

	01.07.2024	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 144		
Місцезнаходження 50000, Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, Центрально-міський р-н, пр-т Поштовий, будинок 23		
Телефон +38(056)492-49-32 +38(068)497-03-64		
Прізвище та ініціали керівника ЧИРКА Н.Ю.		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за I півріччя 2025р.
(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	478	702	902	702	(200)	78%
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	8 330	8 667	9 487	8 667	(820)	91%
Валовий прибуток/збиток	1020	(7 852)	(7 965)	(8 585)	(7 965)	620	93%
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	4 110	4 447	3 787	4 447	660	117%
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	-	-	-
витрати на оренду службових автомобілів (оренда+паливо)	1032	140	196	85	196	111	231%
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	-
Витрати на збут	1060	85	137	160	137	(23)	86%
Інші операційні доходи	1070	11 214	11 835	12 464	11 835	(629)	95%
Інші операційні витрати	1080	244	221	159	221	62	139%
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 077)	(935)	(227)	(935)	(708)	-261%
Доход від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	92	84	95	84	(11)	
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	551	535	132	535	403	405%
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(434)	(316)	-	(316)	(316)	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	(434)	(316)	-	(316)	(316)	0%
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	-
Збиток	1202	(434)	(316)	-	(316)	(316)	0%
Усього доходів	1210	12 335	13 156	13 593	13 156	(437)	578%
Усього витрат	1220	12 769	13 472	13 593	13 472	(121)	433%
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1 389	1 362	2 061	1 362	(699)	66%
витрати на сировину та основні матеріали	1401	242	169	641	169	(472)	26%
витрати на паливо та енергію	1402	1 147	1 193	1 420	1 193	(227)	84%
Витрати на оплату праці	1410	8 378	8 871	9 165	8 871	(294)	97%
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 878	1 978	2 016	1 978	(38)	98%
Амортизація	1430	783	826	192	826	634	430%
Інші операційні витрати	1440	341	435	159	435	276	274%
Усього	1450	12 769	13 472	13 593	13 472	(121)	99%
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	(8 646)	(9 380)	(8 646)	(9 380)	(734)	108%
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	(9 082)	(9 717)	(8 646)	(9 717)	(1 071)	112%
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), у т. ч.:	2110	130	457	138	457	319	331%
військовий збір	2111	130	457	138	457	319	331%
ПДВ (податковий кредит за сплачені товари/послуги)	2112	-	-	-	-	-	0%
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі	2120	1571,0	1651,0	1672,0	1651,0	(21)	99%
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 557	1 644	1 649	1 644	(5)	100%
плата за землю	2122	3	2	2	2,0	-	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	11	5	21	5	(16)	24%
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2126	-	-	-	-	-	-
інші	2127	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 876	1 978	1 982	1 978	(4)	100%
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2131	1 876	1 978	1 982	1 978	(4)	100%
Усього	2200	3577	4086	3792	4086	294	108%
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	482	207	400	207	(193)	52%
Залишок коштів на кінець періоду	3415	288	159	400	159	(241)	40%
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього	4000	80	238	-	238	238	
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	80	238	-	238	238	
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	84	-	84	84	
власні кошти	4000/3	80	154	-	154	154	
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	-93%	-90%	-89%	-90%	-1%	102%

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	53 314	52 219	54 218	52219	(1 999)	96%
Основні засоби	6001	53314	52219	54218	52219	(1 999)	96%
первісна вартість	6002	129 695	130 257	129 960	130257	297	100%
знос	6003	76 381	78 038	75 742	78038	2 296	103%
Незавершені капітальні інвестиції	6004	-	-	-	0	-	#ДЕЛ/0!
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	13 456	13 950	14 014	13950	(64)	100%
Гроші та їх еквіваленти	6011	288	159	400	159	(241)	40%
Усього активи	6020	66 770	66 169	68 232	66169	(2 063)	97%
Довгострокові зобов'язання й забезпечення	6030	11 214	11 835	12 464	11835	(629)	95%
Поточні зобов'язання й забезпечення	6040	93	180	-	180	180	
Усього зобов'язання й забезпечення	6050	11 307	12 015	12 464	12 015	(449)	96%
У тому числі державні гранти та субсидії	6060	11 214	11 835	12 464	11835	(629)	95%
У тому числі фінансові запозичення	6070				-	-	-
Власний капітал	6080	55 463	54 154	55 768	54154	(1 614)	97%

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	151,0	163,0	151,0	12	108%
директор	8001	1	1	1	1	0	100%
адміністративно-управлінський персонал	8002	19	19	19	19	0	100%
артистичний та художній персонал	8003	81	76	90	76	14	118%
працівники	8004	50,0	48,0	50,0	48	2	104%
позаштатні працівники зг. трудового договору	8005	2	2	2	2	0	100%
позаштатні працівники зг. дог. ЦПХ	8006	3	5	1	5	-4	20%

Витрати на оплату праці	8010	8 378	8 871	9 165	8 871	(294)	97%
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	8951	9791	9371	9791	420	104%
директор	8021	26 227	29 833	21 285	29 833	8 548	140%
адміністративно-управлінський персонал	8022	13 092	15 213	11 140	15 213	4 073	137%
артистичний та художній персонал	8023	8 602	9 300	9 550	9 300	-250	97%
працівники	8024	7 720	8 764	8 195	8 764	569	107%
Вииплата з/пл. за кошти від господарської діяльності	8025	6 145	4 592	11 000	4 592	-6 408	42%

Заступник директора

Заступник головного бухгалтера



(підпис)

(підпис)

Альона ФЕСЕНКО

(ініціал, прізвище)

Тетяна СЕМЕНОВА

(ініціал, прізвище)