

резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	22 547	7 180
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	76 715	61 042

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	109 504	109 504
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	22 740	22 568
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(8 101)	(8 057)
Неоплачений капітал	1425	(68 239)	(68 239)

Продовження додатка 2

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	44	-
збиток	2295	(-)	(771)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	44	-
збиток	2355	(-)	(771)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	44	(771)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	679	1 105
Витрати на оплату праці	2505	3 666	3 850
Відрахування на соціальні заходи	2510	801	861
Амортизація	2515	411	343
Інші операційні витрати	2520	114	279
Разом	2550	5 671	6 438

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-

Додаток 2

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

	01.04.2023	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	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 151		
Місцезнаходження 50000, Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, Центрально-міський р-н, пр-т Поштовий, будинок 23		
Телефон (0564) 92-49-32		
Прізвище та ініціали керівника Н.Ю.Чирка		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за I квартал 2023р.
(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	527	295	143	295	152	206%
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	4 383	3 884	4 835	3 884	(951)	80%
Валовий прибуток/збиток	1020	(3 856)	(3 589)	(4 692)	(3 589)	1 103	76%
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	1 658	1 675	792	1 675	883	211%
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	-	-	-
витрати на оренду службових автомобілів (оренда+паливо)	1032	57	64	-	64	64	-
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	-
Витрати на збут	1060	171	51	30	51	21	170%
Інші операційні доходи	1070	4 722	5 065	5 259	5 065	(194)	96%
Інші операційні витрати	1080	227	61	39	61	22	156%
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 190)	(311)	(294)	(311)	(17)	-316%
Доход від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	95	89	20	89	69	445%
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	324	266	274	266	(8)	97%
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(771)	44	-	44	44	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	(771)	44	-	44	44	0%
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	-
Збиток	1202	(771)	44	-	44	44	0%
Усього доходів	1210	5 668	5 715	5 696	5 715	19	845%
Усього витрат	1220	6 439	5 671	5 696	5 671	(25)	618%
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1 105	679	847	679	(168)	80%
витрати на сировину та основні матеріали	1401	273	15	220	15	(205)	7%
витрати на паливо та енергію	1402	832	664	627	664	37	106%
Витрати на оплату праці	1410	3 850	3 666	3 811	3 666	(145)	96%
Відрахування на соціальні заходи	1420	861	801	838	801	(37)	96%
Амортизація	1430	343	411	170	411	241	242%
Інші операційні витрати	1440	279	114	30	114	84	380%
Усього	1450	6 438	5 671	5 696	5 671	(25)	100%
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	(7 372)	(8 057)	(8 101)	(8 057)	44	99%
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), у т. ч.:	2110	53	55	58	55	(3)	96%
військовий збір	2111	53	55	58	55	(3)	96%
ПДВ (податковий кредит за сплачені товари/послуги)	2112	-	-	-	-	-	0%
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі	2120	649,0	684,0	689,3	684,0	(5)	99%
податок на доходи фізичних осіб	2121	631	665	686	665	(21)	97%
плата за землю	2122	3	4	3,3	4,0	1	121%
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	15	15	-	15	15	-
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2126	-	-	-	-	-	-
інші	2127	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	750	801	838	801	(37)	96%
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2131	750	801	838	801	(37)	96%
Усього	2200	1452,0	1540,0	1584,8	1540,0	(45)	97%
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	708	537	510	537	27	105%
Залишок коштів на кінець періоду	3415	681	616	510	616	106	121%
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього	4000	26	104	-	104	104	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	26	104	-	104	104	-
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	26	70	-	70	70	-
інші джерела	4000/4	-	34	-	34	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	-85%	-91%	-96%	-91%	5%	95%
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	55 284	53 862	54 522	53862	(660)	99%

Основні засоби	6001	55284	53862	54522	53862	(660)	99%
первісна вартість	6002	128 094	128 222	128 094	128222	128	100%
знос	6003	72 810	74 360	73 572	74360	788	101%
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	7 641	7 180	6 944	7180	236	103%
Гроші та їх еквіваленти	6011	681	616	510	616	106	121%
Усього активи	6020	62 925	61 042	61 466	61042	(424)	99%
Довгострокові зобов'язання й забезпечення	6030	4 722	5 065	5 259	5065	(194)	96%
Поточні зобов'язання й забезпечення	6040	964	201	-	201	201	-
Усього зобов'язання й забезпечення	6050	5 686	5 266	5 259	5 266	7	100%
У тому числі державні гранти та субсидії	6060	4 722	5 065	5 259	5065	(194)	96%
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	-	-
Власний капітал	6080	57 239	55 776	56 207	55776	(431)	99%
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	155,0	151,0	170,0	151,0	19	113%
директор	8001	1	1	1	1	0	100%
адміністративно-управлінський персонал	8002	18	19	19	19	0	100%
артистичний та художній персонал	8003	83	79	99	79	20	125%
працівники	8004	48	48,0	50,0	48	2	104%
позаштатні працівники зг. трудового договору	8005	3	2	1	2	-1	50%
позаштатні працівники зг. дог. ЦПХ	8006	2	2	0	2	-2	0%
Витрати на оплату праці	8010	3 850	3 666	3 811	3 666	(145)	96%
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	8280	8093	7473	8093	620	108%
директор	8021	17376	21237	17376	21237	3 861	122%
адміністративно-управлінський персонал	8022	11060	10789	8150	10789	2 639	132%
артистичний та художній персонал	8023	8868	8610	7500	8610	1 110	115%
працівники	8024	6462	6068	6700	6068	(632)	91%

Директор-художній керівник

Головний бухгалтер



Нас
(підпис)

Назар ЧИРКА

(ініціал, прізвище)

Е.М.
(підпис)

Олена МОЛОДЧЕНКО

(ініціал, прізвище)

