

		2019	Рік	Коди
Підприємство	Міське комунальне підприємство "Кінотеатр "Родина"02405178		за СДРПОУ	
Організаційно-правова форма	150 Міське комунальне підприємство		за КОПФГ	
Територія	5101366000		за КОАТУУ	
Орган державного управління	1001		за СПОДУ	
Галузь	Кінематографія		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	93612 Кінотеатри		за КВЕД	
Одиниця виміру	тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ х	
Форма власності	32 Комунальна		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	12			
Місцезнаходження	21050 м.Вінниця, вул.М.Оводова,47			
Телефон	(0432)61-16-76			
Прізвище та ініціали керівника	Боднар Г.П.			

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ МІСЬКИМ КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "КІНОТЕАТР "РОДИНА" за 2019 рік

Основні фінансові показники

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт поростаючим підсумком з початку року		Звітний 2019 рік			
		минулий 2018 рік	поточний 2019 рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	338,9	906,6	390,0	906,6	516,6	232,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(893,5)	(1 266,4)	(1 169,3)	(1 266,4)	(97,1)	108,3
Валовий прибуток/збиток	1020	(554,6)	(359,8)	(779,3)	(359,8)	419,5	46,2
Адміністративні витрати	1030	(338,8)	(772,2)	(337,7)	(772,2)	(434,5)	228,7
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	702,4	726,6	767,0	726,6	(40,4)	94,7
Інші операційні витрати	1080	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(191,0)	(405,4)	(350,0)	(405,4)	(55,4)	115,8
ЕБІТДА	1310	(0,8)	65,7	2,5	65,7	63,2	2 628,0
Рентабельність ЕБІТДА	5010	(0,2)	7,2	0,6	7,2	6,6	1 130,5
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	()		
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-		
Фінансові витрати	1140	()	()	()	()		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2019 рік			
		минулий 2018 рік	поточний 2019 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Інші доходи	1150	187.7	444.1	350.0	444.1	94.1	126.9
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(3.3)	38.7	-	38.7	38.7	-
Витрати з податку на прибуток	1180	()	(3.4)	()	(3.4)		
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-		
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-		
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()		
Чистий фінансовий результат	1200	(3.3)	35.3	-	35.3	35.3	-
Прибуток	1201	-	35.3	-	35.3	35.3	
Збиток	1202	(3.3)	()	()	()		
Усього доходів	1210	1 229.0	2 077.3	1 507.0	2 077.3	570.3	137.8
Усього витрат	1220	(1 232.3)	(2 042.0)	(1 507.0)	(2 042.0)	(535.0)	135.5
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	110.3	144.7	150.3	144.7	(5.6)	96.3
Витрати на оплату праці	1410	644.6	735.8	713.7	735.8	22.1	103.1
Відрахування на соціальні заходи	1420	135.7	154.8	150.1	154.8	4.7	103.1
Амортизація	1430	190.2	471.1	352.5	471.1	118.6	133.6
Інші операційні витрати	1440	151.5	532.2	140.4	532.2	391.8	379.1
Усього	1450	1 232.3	2 038.6	1 507.0	2 038.6	531.6	135.3
II. Розрахунки з бюджетом							
Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі							
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	9.7	11.0	10.7	11.0	0.3	102.8
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	131.8	155.0	145.4	155.0	9.6	106.6
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2130	135.7	154.8	150.1	154.8	4.7	103.1
Усього нарахованих виплат	2200	277.2	320.8	306.2	320.8	14.6	104.8
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	0.6	17.0	0.8	17.0	16.2	2 125.0
Цільове фінансування	3030	702.4	726.6	767.0	726.6		94.7
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	16.4	9.9	6.0	9.9	3.9	165.0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2019 рік			
		минулий 2018 рік	поточний 2019 рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	(0.9)	-	(0.9)	(0.9)	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	17.0	26.0	6.8	26.0	19.2	382.4
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	962.2	1 650.1	2 146.1	1 650.1	(496.0)	76.9
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	39.5	1 650.1	2 123.3	1 650.1	(473.2)	77.7
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	
капітальний ремонт	4060	922.7	-	22.8	-	(22.8)	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	962.2	1 650.1	2 146.1	1 650.1	(496.0)	76.9
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	
бюджетне фінансування	4000/2	962.2	1 650.1	2 146.1	1 650.1	(496.0)	76.9
власні кошти	4000/3	-	-	-	-	-	
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	(1.0)	3.9	-	3.9	3.9	
Рентабельність активів	5020	(0.1)	0.6	-	0.6	0.6	
Рентабельність власного капіталу	5030	28.4	241.8	-	241.8	241.8	
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	(0.0)	0.0	0.0	0.0	0.0	3 825.1
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	107.4
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	4 449.7	5 662.7	5 951.9	5 662.7	1 213.0	127.3
Основні засоби	6001	3 001.9	5 662.7	5 924.0	5 662.7	2 660.8	188.6
первісна вартість	6002	3 699.5	6 794.0	7 010.6	6 794.0	3 094.5	183.6
знос	6003	697.6	1 131.3	1 086.6	1 131.3	433.7	162.2
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	21.0	33.0	2.1	33.0	12.0	157.1
гроші та їх еквіваленти	6011	17.0	26.0	0.9	26.0	9.0	152.9
Усього активи	6020	4 470.7	5 695.7	5 954.0	5 695.7	1 225.0	127.4
Власний капітал	6030	(11.6)	14.6	0.4	14.6	26.2	(125.9)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2019 рік			
		минулий 2018 рік	поточний 2019 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	4 406.8	5 627.8	5 912.6	5 627.8	1 221.0	127.7
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	75.5	53.3	41.0	53.3	(22.2)	70.6
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	4 482.3	5 681.1	5 953.6	5 681.1	1 198.8	126.7
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					-	
у тому числі фінансові запозичення	6080					-	
Усього пасиви	6090	4 470.7	5 695.7	5 954.0	5 695.7	1 225.0	127.4
Контроль	6099					-	
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, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	13	12	13	12	(1)	92
директор	8001	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8002	1	1	1	1	-	100
працівники	8003	11	10	11	10	(1)	91
Витрати на оплату праці, тис. грн	8010	644.6	735.8	713.7	735.8	22.1	103.1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	4 132	5 110	4 575	5 110	535	111.7
директор	8021	7 200	7 883	7 400	7 883	483	106.5
адміністративно-управлінський персонал	8022	5 133	5 833	5 617	5 833	217	103.9
працівники	8023	3 762	4 760	4 223	4 760	537	112.7

Директор КП
(посада)




(підпис)

Г.П.Боднар
(ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

(тис. грн.)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2019 рік				
		минулий 2018 рік	поточний 2019 рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	338,9	906,6	390,0	906,6	516,6	232,5	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(893,5)	(1 266,4)	(1 169,3)	(1 266,4)	(97,1)	108,3	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(9,2)	(50,3)	(12,3)	(50,3)	(38,0)	408,9	
Витрати на паливо	1012	(78,4)	(55,4)	(106,0)	(55,4)	50,6	52,3	
Витрати на електроенергію	1013	(18,4)	(36,0)	(26,0)	(36,0)	(10,0)	138,5	
Витрати на оплату праці	1014	(496,6)	(571,1)	(557,5)	(571,1)	(13,6)	102,4	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(103,1)	(118,6)	(115,7)	(118,6)	(2,9)	102,5	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(3,5)	(2,9)	(5,0)	(2,9)	2,1	58,0	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(184,3)	(432,1)	(346,8)	(432,1)	(85,3)	124,6	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	()	()	()	()			
Валовий прибуток (збиток)	1020	(554,6)	(359,8)	(779,3)	(359,8)	419,5	46,2	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(338,8)	(772,2)	(337,7)	(772,2)	(434,5)	228,7	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	()			
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()			
витрати на аудиторські послуги	1033	()	()	()	()			
витрати на службові відрядження	1034	()	()	()	()			
витрати на зв'язок	1035	(4,4)	(9,6)	(4,5)	(9,6)	(5,1)	213,3	
витрати на оплату праці	1036	(148,0)	(164,7)	(156,2)	(164,7)	(8,5)	105,4	
відрахування на соціальні заходи	1037	(32,6)	(36,2)	(34,4)	(36,2)	(1,8)	105,2	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2019 рік				
		минулий 2018 рік	поточний 2019 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(5.9)	(39.0)	(5.7)	(39.0)	(33.3)	684.2	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	(101.0)	(412.7)	(95.0)	(412.7)	(317.7)	434.4	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	()	()	()	()			
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	()	()	()	()			
організаційно-технічні послуги	1042	(1.1)	(5.1)	(1.0)	(5.1)	(4.1)	510.0	
консультаційні та інформаційні послуги	1043	(3.0)	(6.2)	(3.3)	(6.2)	(2.9)	187.9	
юридичні послуги	1044	()	()	()	()			
послуги з оцінки майна	1045	()	()	()	()			
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	(2.1)	(47.4)	(3.0)	(47.4)	(44.4)	1 580.0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	()	()	()	()			
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	(4.8)	(4.5)	(2.7)	(4.5)	(1.8)	166.7	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	()	()	()	()			
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(35.9)	(46.8)	(31.9)	(46.8)	(14.9)	146.7	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-		
транспортні витрати	1061	()	()	()	()			
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	()			
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	()			
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	()			
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	()			
витрати на рекламу	1066	()	()	()	()			
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	()			
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	702.4	726.6	767.0	726.6	(40.4)	94.7	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2019 рік				
		минулий 2018 рік	поточний 2019 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (фінансова підтримка з бюджету)	1073	702.4	726.6	767.0	726.6	(40.4)	94.7	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	()			
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	()			
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	()			
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	()	()	()	()			
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(191.0)	(405.4)	(350.0)	(405.4)	(55.4)	115.8	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					-		
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()			
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130					-		
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()			
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	187.7	444.1	350.0	444.1	94.1	126.9	
курсові різниці	1151					-		
інші доходи (дохід від безоплатно одержаних активів)	1152	187.7	444.1	350.0	444.1		126.9	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	()			
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	()			
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(3.3)	38.7	-	38.7	38.7		
Витрати з податку на прибуток	1180	()	(3.4)	()	(3.4)			
Дохід з податку на прибуток	1181							
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190							
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()			

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2019 рік				
		минулий 2018 рік	поточний 2019 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(3.3)	35.3	-	35.3	35.3		
прибуток	1201		35.3		35.3	35.3		
збиток	1202	(3.3)	()	()	()			
Усього доходів	1210	1 229.0	2 077.3	1 507.0	2 077.3	570.3	137.8	
Усього витрат	1220	(1 232.3)	(2 042.0)	(1 507.0)	(2 042.0)	(535.0)	135.5	
Неконтрольована частка	1230					-		
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(191.0)	(405.4)	(350.0)	(405.4)	(55.4)	115.8	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	190.2	471.1	352.5	471.1	118.6	133.6	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-		
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-		
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-		
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-		
EBITDA	1310	(0.8)	65.7	2.5	65.7	63.2	2 628.0	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати	1400	110.3	144.7	150.3	144.7	(5.6)	96.3	
Витрати на оплату праці	1410	644.6	735.8	713.7	735.8	22.1	103.1	
Відрахування на соціальні заходи	1420	135.7	154.8	150.1	154.8	4.7	103.1	
Амортизація	1430	190.2	471.1	352.5	471.1	118.6	133.6	
Інші операційні витрати	1440	151.5	532.2	140.4	532.2	391.8	379.1	
Усього	1450	1 232.3	2 038.6	1 507.0	2 038.6	531.6	135.3	

Директор КТІ
(посада)



(підпис)

Г.П. Боднар
(ім'я, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	План звітного 2019 роук	Факт звітного 2019 року	відхилення (+,)	відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	35,9	31,9	46,8	14,9	146,7
роботи по дезінфекції		4,9	4,9	4,9		
матеріали (канцтовари та інші)		9,1	3,0	9,1		
оплата природного газу адміністративного приміщення		4,3	6,0	3,0		
послуги банки		1,7	1,0	1,4		
платежі до бюджету (земельний податок та інші)		15,9	17,0	15,9		93,5
виготовлення сертифікату енергетичної ефективності будівлі				9,5		
виготовлення технічного паспорту будівлі				3,0		

Директор КП
(посада)



(Handwritten signature)

(підпис)

Г.П.Боднар
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом


тис.грн

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2019 рік			
		минулий 2018 рік	поточний 2019 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(114,6)	(117,9)	(114,6)	(117,9)	x	x
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	(3,9)	-	(3,9)	(3,9)	
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2011	()	(3,9)	()	(3,9)		
Перенесено з додаткового капіталу	2020					-	
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()		
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()		
Резервний фонд	2040	()	()	()	()		
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()		
Інші цілі (корегування нерозподіленого прибутку (непокритого збитку))	2060	()	0,5	()	0,5	0,5	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(117,9)	(86,0)	(114,6)	(86,0)	x	x
Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі							
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	9,7	11,0	10,7	11,0	0,3	102,8
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111					-	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	()	()	()		
акцизний податок	2113					-	
рентна плата за транспортування	2114					-	
рентна плата за користування надрами	2115					-	
військовий збір	2116	9,7	11,0	10,7	11,0	0,3	102,8

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2019 рік			
		минулий 2018 рік	поточний 2019 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
інші податки та збори (розшифрувати)	2117					-	
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	131,8	155,0	145,4	155,0	9,6	106,6
податок на прибуток підприємств	2121		3,4		3,4	3,4	
податок на доходи фізичних осіб	2122	115,9	131,8	128,4	131,8	3,4	102,6
акцизний податок	2123						
земельний податок	2124	15,9	15,9	17,0	15,9	(1,1)	93,5
орендна плата	2125						
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2126		3,9		3,9	3,9	
рендна плата за користування надрами	2127						
інші податки та збори (розшифрувати)	2128					-	
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	135,7	154,8	150,1	154,8	4,7	103,1
митні платежі	2131					-	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	135,7	154,8	150,1	154,8	4,7	103,1
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133						
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-		
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141						
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142					-	
Усього виплат	2200	277,2	320,8	306,2	320,8	14,6	104,8

Директор КП
(посада)




(підпис)

Г.П. Боднар
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 2 "Розрахунки з бюджетом"

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	План звітного 2019 року	Факт звітного 2019 року	відхилення (+,-)	відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Розподіл чистого прибутку						
					-	
Інші цілі, усього, у тому числі:	2060				-	
Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі						
					-	
					-	
					-	
					-	

Директор КП
(посада)



(Handwritten signature)
(підпис)

Г.П. Боднар
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

тис.грн

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2019 рік			
		минулий 2018 рік	поточний 2019 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	1 041,3	1 637,6	1 157,0	1 637,6	480,6	141,5
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	338,9	906,6	390,0	906,6	516,6	232,5
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-	
податку на додану вартість	3021					-	
Цільове фінансування (фінансова підтримка з бюджету)	3030	702,4	726,6	767,0	726,6	(40,4)	94,7
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3040					-	
Надходження авансів від покупців і замовників	3050					-	
Надходження від повернення авансів	3060						
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3070		0,4		0,4	0,4	
Інші надходження (дохід від здачі металобрухту)	3080		4,0		4,0	4,0	
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(1 024,9)	(1 627,7)	(1 151,0)	(1 627,7)	(476,7)	141,5
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(218,8)	(708,9)	(270,2)	(708,9)	(438,7)	262,4
Розрахунки з оплати праці	3120	(528,9)	(606,9)	(574,6)	(606,9)	(32,3)	105,6
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(277,2)	(311,9)	(306,2)	(311,9)	(5,7)	101,9
податок на прибуток підприємств	3131	()	()	()	()		
податок на додану вартість	3132	()	()	()	()		
податок на доходи фізичних осіб	3133	(115,9)	(131,7)	(128,4)	(131,7)		
акцизний податок	3134	()	()	()	()		
земельний податок	3135	(15,9)	(15,9)	(17,0)	(15,9)		
орендна плата	3136	()	()	()	()		
рендна плата за користування надрами	3137	()	()	()	()		
військовий збір	3138	(9,7)	(11,0)	(10,7)	(11,0)		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2019 рік			
		минулий 2018 рік	поточний 2019 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(135,7)	(153,3)	(150,1)	(153,3)		
інші платежі (розшифрувати)	3140	()	()	()	()		
Повернення коштів до бюджету	3150	()	()	()	()		
Інші витрати (розшифрувати)	3160	()	()	()	()		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	16,4	9,9	6,0	9,9	3,9	165,0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						-	
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	962,2	1 650,1	2 146,1	1 650,1	(496,0)	76,9
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210					-	
Виручка від реалізації необоротних активів	3220					-	
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230					-	
Інші надходження (капітальні трансферти з міського бюджету)	3240	962,2	1 650,1	2 146,1	1 650,1	(496,0)	76,9
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(962,2)	(1 650,1)	(2 146,1)	(1 650,1)	496,0	76,9
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	()	()	()		
витрачання на придбання акцій та облігацій	3261	()	()	()	()		
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(962,2)	(1 650,1)	(2 146,1)	(1 650,1)	473,2	77,7
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	()	()	()	()		
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	(39,5)	(1 650,1)	(2 123,3)	(1 650,1)		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	()	()	()	()		
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	()	()	()	()		
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	()	()	()	()		
капітальний ремонт (капітальний ремонт будівлі кінотеатру, та газового обладнання)	3276	(922,7)	()	(22,8)	()	-	
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	()	-	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2019 рік			
		минулий 2018 рік	поточний 2019 рік	план	факт	відхилення. +/-	виконання. %
1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310						
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320						
Інші надходження (розшифрувати)	3330						
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	(0,9)	-	(0,9)	(0,9)	
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	()		
Витрачання на погашення позик	3360	()	()	()	()		
Витрачання на сплату дивідендів	3370	()	(0,9)	()	(0,9)		
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	()	()	()	()		
Інші витрати (розшифрувати)	3390	()	()	()	()		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	(0,9)	-	(0,9)		
Чистий грошовий потік	3400	16,4	9,0	6,0	9,0	3,0	150,0
Залишок коштів на початок періоду	3405	0,6	17,0	0,8	17,0	16,2	2 125,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410						
Залишок коштів на кінець періоду	3415	17,0	26,0	6,8	26,0	19,2	382,3

Директор КП
(посада)



(Handwritten signature)
(підпис)

Г.П.Боднар
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 3 "Рух грошових коштів (за прямим методом)"

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	План звітнього 2019 року	Факт звітнього 2019 року	відхилення (+,-),	Відхилення (%)
1	2	3	4	5	6	7
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					-	
<i>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>	3255	(962,2)	(2 146,1)	(1 650,1)	496,0	76,9
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(962,2)	(2 146,1)	(1 650,1)	496,0	76,9
придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у тому числі:	3272	(39,5)	(2 123,3)	(1 650,1)	473,2	77,7
комп'ютерна техніка (3штх24,854)		(24,4)	(74,6)	(29,0)	45,6	38,9
підмость пересувна (1шт)		(15,1)			-	
комплект кінообладнання (1шт)			(1 563,2)	(1 352,0)	211,2	86,5
принтер (2шт)			(6,5)	(17,0)	(10,5)	261,5
багатофункціональний пристрій (1шт)			(35,1)	(24,6)	10,5	70,1
світлові вивіски та афіші			(470,9)	(205,0)	265,9	43,5

кондиціонер (1 шт)				(22,5)	(22,5)	
капітальний ремонт, усього, у тому числі:	3276	(922,7)	(22,8)		22,8	-
капітальний ремонт газового обладнання			(22,8)		22,8	-
капітальний ремонт приміщень кінотеатру		(922,7)			-	

Директор КП

(посада)



[Handwritten signature]

(підпис)

Г.П.Боднар

(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

тис.грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2019 рік			
		минулий 2018 рік	поточний 2019 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	962.2	1 650,1	2 146,1	1 650,1	(496,0)	76,9
капітальне будівництво	4010					-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	39.5	1 650,1	2 123,3	1 650,1	(473,2)	77,7
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030					-	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					-	
капітальний ремонт	4060	922.7		22,8		(22,8)	0,0

Директор КП

(посада)



(підпис)

Г.П.Боднар

(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	План звітного 2019 року	Факт звітного 2019 року	відхилення (+,-)	відхилення (%)
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	962,2	2146,1	1650,1	(496,0)	76,9
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	39,5	2 123,3	1 650,1	(473,2)	77,7
комп'ютерна техніка (3штх24.854)		24,4	74,6	29,0	(45,6)	38,9
підмость пересувна (1шт)		15,1			-	
комплект кінообладнання (1шт)			1 536,2	1 352,0		
принтер (2шт)			6,5	17,0		
багатофункціональний пристрій (1шт)			35,1	24,6		
світлові вивіски та афші			470,9	205,0		
кондиционер (1шт)				22,5		
капітальний ремонт, усього, у т.ч.:	4060	922,7	22,8		(22,8)	-
капітальний ремонт газового обладнання			22,8		(22,8)	-
капітальний ремонт приміщень кінотеатру		922,7			-	

Директор КП
(посада)



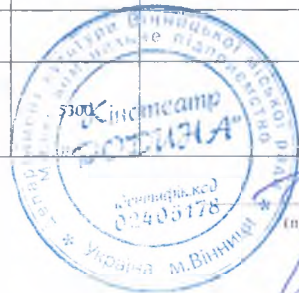
(Handwritten signature)
(підпис)

Г.П.Боднар
(ініціали, прізвище)

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт нарослаючим підсумком з початку року		Звітний 2019 рік		Примітки
			минулий 2018 рік	поточний 2019 рік	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 - чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	(163,6)	(39,7)	(199,8)	(39,7)	
Рентабельність EBITDA (E-BITDA, рядок 1310 - чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	(0,2)	7,2	0,6	7,2	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 - вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	(0,1)	0,6		0,6	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 - власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	28,4	241,8		241,8	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 - чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	(1,0)	3,9		3,9	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / EBITDA, рядок 1310	5100	-1	(5 602,9)	86,5	2 381,4	86,5	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	-1	(0,0)	0,0	0,0	0,0	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	-1	0,3	0,6	0,1	0,6	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1 - 1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		5,1	3,5	6,1	3,5	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		2,8	1,8	5,5	1,8	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,2	0,2	0,2	0,2	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти							
Інші коefіцієнти ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта							

Директор КП
(посада)



І.П.Болнар
(ім'я, прізвище)

Інформація
до звіту про виконання показників фінансового плану за 2019 рік

Міським комунальним підприємством "Кінотеатр "Родина"

(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого 2018 року	План звітнього 2019 року	Факт звітнього 2019 року	відхилення, +/- (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)	виконання, % (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	13	13	12	(1)	92,3
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	1	1	1	-	100,0
працівники	11	11	10	(1)	90,9
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	674,2	713,7	732,6	18,9	102,6
директор	81,4	88,8	94,6	5,8	106,5
адміністративно-управлінський персонал	61,8	67,4	70,0	2,6	103,9
працівники	531,0	557,5	568,0	10,5	101,9
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	644,6	713,7	735,8	22,1	103,1
директор	86,4	88,8	94,6	5,8	106,5
адміністративно-управлінський персонал	61,6	67,4	70,0	2,6	103,9
працівники	496,6	557,5	571,2	13,7	102,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	4 132	4 575	5 110	535,0	111,7
директор	7 200	7 400	7 883	483,3	106,5
адміністративно-управлінський персонал	5 133	5 617	5 833	216,7	103,9
працівники	3 762	4 223	4 760	536,5	112,7

У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надаються обґрунтування.

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності	План звітного 2019 року			Факт звітного 2019 року			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/ наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Демонстрування кінофільмів	390,0	26,5	14,7	906,6	31,9	28,3	516,6	5,4	13,6	232,5	120,4	192,5
Усього	390,0			906,6			516,6			232,5		

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість станом на 01.01.2019 року	Забезпечення
Усього	x	x	x		-	

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами станом на 01.01.2019 року	Отримано залучених коштів за звітний 2019 рік		Повернено залучених коштів за звітний 2019 рік		Заборгованість станом на 01.01.2020 року
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього						-
у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього						-
у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього						-
у тому числі:						
Усього	-	-	-	-	-	-

5. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

Продовження таблиці 6

№ п/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт минулого 2018 року	план звітного 2019 року	факт звітного 2019 року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього								

6. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

тис. грн

№ п/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт минулого 2018 року	план звітного 2019 року	факт звітного 2019 року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Усього									

7. Джерела капітальних інвестицій у 2019 році

тис. грн (без ПДВ)

№ п/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (грошові ресурси)				Інші джерела (грошові ресурси)				Усього			
		план	факт	відхилення, %	виконання, %	план	факт	відхилення, %	виконання, %	план	факт	відхилення, %	виконання, %	план	факт	відхилення, %	виконання, %	план	факт	відхилення, %	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у т.ч.:					2 123	1 650	(473,2)	77,7									2 123,3	1 650,1	(473,2)	77,7
	комп'ютерна техніка (Зитх, 24,854)					74,6	29,0	(45,6)	38,9									74,6	29,0	(45,6)	38,9
	комплект мнгообладнання (1 шт)					1 536,2	1 352,0	(184,2)	88,0									1 536,2	1 352,0	(184,2)	88,0
	принтер (2 шт)					6,5	17,0	10,5	261,5									6,5	17,0	10,5	261,5
	багатофункціональний пристрій (1 шт)					35,1	24,6	(10,5)	70,1									35,1	24,6	(10,5)	70,1
	світлові виписки та афіші					470,9	205,0	(265,9)	43,5									470,9	205,0	(265,9)	43,5
	кондиціонер (1 шт)						22,5	22,5											22,5	22,5	
2	капітальний ремонт, усього, у т.ч.:					22,8		(22,8)										22,8		(22,8)	
	капітальний ремонт газового обладнання					22,8		(22,8)										22,8		(22,8)	
Усього						2 146,1	1 650,1	(496,0)	76,9									2 146,1	1 650,1	(496,0)	76,9
Відсоток						100,0	100,0											100,0	100,0		

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№ п/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	Звітний 2019 рік			Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, і зазначенням органу, який його погодив			
								у тому числі							
1	2	3	4	5	6	7	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)	8	9	10	11	12	13
Усього															

Директор КП

(підпис)



[Handwritten signature]

(підпис)

Г. П. Боднар

(підпис, прізвище)

Таблиця 7

IV. Розподіл коштів, отриманих з бюджету на поповнення статутного капіталу

тис.грн

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком		Звітний 2019 рік			
		минулий 2019 рік	поточний 2019 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження коштів з бюджету							
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	-	-	-	-	-	
Направлення коштів на:							
придбання та оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010						
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020						

Директор КП

(посада)



(підпис)

Г.П.Боднар

(ініціали, прізвище)