

		2020	Рік
Підприємство	Міське комунальне підприємство "Кінотеатр "Родина"	02405178	за СДРПОУ
Організаційно-правова форма	Міське комунальне підприємство	150	за КОПФГ
Територія	м. Вінниця	5101366000	за КОАТУУ
Орган державного управління	Департамент культури	1001	за СПОДУ
Галузь	Кінематографія	59.14	за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності	Кінотеатри	93612	за КВЕД
Одиниця виміру	тис. грн		
Форма власності	Комунальна	32	за КВЕД
Середньооблікова кількість штатних працівників	13		Стандарти звітності П(с)БОУ x
Місцезнаходження	21050 м.Вінниця, вул. М. Оволодова,47		Стандарти звітності МСФЗ
Телефон	(0432)61-16-76		
Прізвище та ініціали керівника	Боднар Г.П.		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ МІСЬКИМ КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "КІНОТЕАТР "РОДИНА"

за 2020 рік

Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2020 рік			
		минулий 2019 рік	поточний 2020 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	906,6	621,5	816,1	621,5	(194,6)	76,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 266,4)	(1 431,9)	(1 644,5)	(1 431,9)	212,6	87,1
Валовий прибуток/збиток	1020	(359,8)	(810,4)	(828,4)	(810,4)	18,0	97,8
Адміністративні витрати	1030	(772,2)	(538,0)	(586,9)	(538,0)	48,9	91,7
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи	1070	726,6	805,4	804,4	805,4	1,0	100,1
Інші операційні витрати	1080	-	(65,1)	-	(65,1)	(65,1)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(405,4)	(608,1)	(610,9)	(608,1)	2,8	99,5
ЕБІГДА	1310	65,7	12,8	2,4	12,8	10,4	533,3
Рентабельність ЕБІГДА	5010	7,2	2,1	0,3	2,1	1,8	700,3
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 2020 рік			
		минулий 2019 рік	поточний 2020 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Інші доходи	1150	444.1	614.5	610.9	614.5	3.6	100.6
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	38.7	6.4	(0,0)	6.4	6.4	
Витрати з податку на прибуток	1180	(3,4)	(1,2)	()	(1,2)		
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()		
Чистий фінансовий результат	1200	35,3	5,2	(0,0)	5,2	5,2	
Прибуток	1201	35,3	5,2	-	5,2	5,2	
Збиток	1202	()	()	()	()		
Усього доходів	1210	2 077,3	2 041,4	2 231,4	2 041,4	(190,0)	91,5
Усього витрат	1220	(2 042,0)	(2 036,2)	(2 231,4)	(2 036,2)	195,2	91,3
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	144,7	79,0	220,1	79,0	(141,1)	35,9
Витрати на оплату праці	1410	735,8	779,9	838,0	779,9	(58,1)	93,1
Відрахування на соціальні заходи	1420	154,8	168,4	176,6	168,4	(8,2)	95,4
Амортизація	1430	471,1	620,9	613,3	620,9	7,6	101,2
Інші операційні витрати	1440	532,2	386,8	383,4	386,8	3,4	100,9
Усього	1450	2 038,6	2 035,0	2 231,4	2 035,0	(196,4)	91,2
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	11,0	12,4	12,6	12,4	(0,2)	98,4
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	155,0	163,0	167,7	163,0	(4,7)	97,2
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2130	154,8	168,4	176,6	168,4	(8,2)	95,4
Усього нарахованих виплат	2200	320,8	343,8	356,9	343,8	(13,1)	96,3
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	17,0	26,0	28,0	26,0	(2,0)	92,9
Цільове фінансування	3030	726,6	804,4	804,4	804,4	-	100,0
Істинний рух коштів від операційної діяльності	3195	9,9	(0,4)	8,7	(0,4)	(9,1)	(4,6)
Істинний рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	(4,0)	-	(4,0)	(4,0)	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2020 рік			
		минулий 2019 рік	поточний 2020 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(0,9)	(5,7)	-	(5,7)	(5,7)	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	26,0	15,9	36,7	15,9	(20,8)	43,3
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1 650,1	4,0	-	4,0	4,0	
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 650,1	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	4,0	-	4,0	4,0	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	1 650,1	4,0	-	4,0	4,0	
залучені кредитні кошти	4000/1			-	-	-	
бюджетне фінансування	4000/2	1 650,1		-	-	-	
власні кошти	4000/3		4,0	-	4,0	4,0	
інші джерела	4000/4			-	-	-	
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	3,9	0,8	0,0	0,8	0,8	
Рентабельність активів	5020	0,6	0,1	0,0	0,1	0,1	
Рентабельність власного капіталу	5030	241,8	37,1	0,0	37,1	37,1	
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 512,0
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,2	0,3	0,3	0,3	0,0	100,3
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	5 662,7	5 045,8	5 045,5	5 045,8	0,3	100,0
Основні засоби	6001	5 662,7	5 045,8	5 045,5	5 045,8	0,3	100,0
первісна вартість	6002	6 794,0	6 798,0	6 791,5	6 798,0	6,5	100,1
знос	6003	1 131,3	1 752,2	1 746,0	1 752,2	6,2	100,4
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	33,0	20,4	24,4	20,4	(4,0)	83,6
гроші та їх еквіваленти	6011	26,0	15,9	22,0	15,9	(6,1)	72,3
Усього активи	6020	5 695,7	5 066,2	5 069,9	5 066,2	(3,7)	99,9
Власний капітал	6030	14,6	14,0	0,4	14,0	13,6	3 500,0

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2020 рік			
		минулий 2019 рік	поточний 2020 рік	план	факт	відхилення +/-	виконання %
1	2	3	4	5	6	7	8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	5 627,8	5 018,5	5 028,9	5 018,5	(10,4)	99,8
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	53,3	33,7	40,6	33,7	(6,9)	83,0
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	5 681,1	5 052,2	5 069,5	5 052,2	(17,3)	99,7
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					-	
у тому числі фінансові запозичення	6080					-	
Усього пасиви	6090	5 695,7	5 066,2	5 069,9	5 066,2	(3,7)	99,9
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	12	13	13	13	-	100,0
директор	8001	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	1	1	1	1	-	100,0
працівники	8003	10	11	11	11	-	100,0
Витрати на оплату праці	8010	735,8	779,9	838,0	779,9	(58,1)	93,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	5 110	4 999	5 372	4 999	(372,4)	93,1
директор	8021	7 883	8 025	8 092	8 025	(66,7)	99,2
адміністративно-управлінський персонал	8022	5 833	6 008	6 150	6 008	(141,7)	97,7
працівники	8023	4 760	4 633	5 054	4 633	(421,2)	91,7

Директор КП

(посада)



(підпис)

Г.П.Боднар

(ініціали, прізвище)

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

(тис грн.)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2020 рік			
		минулий 2019 рік	поточний 2020 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	906,6	621,5	816,1	621,5	(194,6)	76,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 266,4)	(1 431,9)	(1 644,5)	(1 431,9)	212,6	87,1
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(50,3)	(12,6)	(107,8)	(12,6)	95,2	11,7
Витрати на паливо	1012	(55,4)	(37,8)	(63,3)	(37,8)	25,5	59,7
Витрати на електроенергію	1013	(36,0)	(26,7)	(43,0)	(26,7)	16,3	62,1
Витрати на оплату праці	1014	(571,1)	(611,5)	(667,1)	(611,5)	55,6	91,7
Відрахування на соціальні заходи	1015	(118,6)	(131,4)	(139,1)	(131,4)	7,7	94,5
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(2,9)	(3,6)	(20,0)	(3,6)	16,4	18,0
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(432,1)	(608,3)	(604,2)	(608,3)	(4,1)	100,7
інші витрати (розшифрувати)	1018	()	()	()	()		
Валовий прибуток (збиток)	1020	(359,8)	(810,4)	(828,4)	(810,4)	18,0	97,8
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(772,2)	(538,0)	(586,9)	(538,0)	48,9	91,7
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	(9,6)	(10,3)	(7,3)	(10,3)	(3,0)	141,1
витрати на оплату праці	1036	(164,7)	(168,4)	(170,9)	(168,4)	2,5	98,5

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2020 рік			
		минулий 2019 рік	поточний 2020 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
ідрахування на соціальні заходи	1037	(36,2)	(37,0)	(37,5)	(37,0)	0,5	98,7
мортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(39,0)	(12,6)	(9,1)	(12,6)	(3,5)	138,5
итрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	(412,7)	(266,0)	(275,3)	(266,0)	9,3	96,6
итрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	()	()	()	()		
итрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	()	()	()	()		
організаційно-технічні послуги	1042	(5,1)	(2,6)	(1,0)	(2,6)	(1,6)	260,0
консультативні та інформаційні послуги	1043	(6,2)	(6,0)	(13,0)	(6,0)	7,0	46,2
юридичні послуги	1044	()	()	()	()		
послуги з оцінки майна	1045	()	()	()	()		
итрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	(47,4)	(2,0)	(10,0)	(2,0)	8,0	20,0
итрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	()	()	()	()		
итрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	(4,5)	(7,4)	(14,7)	(7,4)	7,3	50,3
итрати на поліпшення основних фондів	1048/1	()	()	()	()		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(46,8)	(25,7)	(48,1)	(25,7)	22,4	53,4
итрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	()	()	()	()		
итрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	()		
итрати на оплату праці	1063	()	()	()	()		
ідрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	()		
мортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	()		
итрати на рекламу	1066	()	()	()	()		
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	()		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2020 рік			
		минулий 2019 рік	поточний 2020 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	726,6	805,4	804,4	805,4	1,0	100,1
курсові різниці	1071	-		-		-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-				-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	726,6	805,4	804,4	805,4	1,0	100,1
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	(65,1)	-	(65,1)	(65,1)	
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	()	(65,1)	-	(65,1)	(65,1)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(405,4)	(608,1)	(610,9)	(608,1)	2,8	99,5
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					-	
Зтрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()		
інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130					-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()		
інші доходи, усього, у тому числі:	1150	444,1	614,5	610,9	614,5	3,6	100,6
курсові різниці	1151					-	
інші доходи (дохід від безоплатно одержаних активів)	1152	444,1	614,5	610,9	614,5	3,6	100,6
інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	()		
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	()		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	38,7	6,4	(0,0)	6,4	6,4	
витрати з податку на прибуток	1180	(3,4)	(1,2)	()	(1,2)		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2020 рік			
		минулий 2019 рік	поточний 2020 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Дохід з податку на прибуток	1181						
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	35,3	5,2	(0,0)	5,2	5,2	
прибуток	1201	35,3	5,2		5,2	5,2	
збиток	1202	()	()	()	()		
Усього доходів	1210	2 077,3	2 041,4	2 231,4	2 041,4	(190,0)	91,5
Усього витрат	1220	(2 042,0)	(2 036,2)	(2 231,4)	(2 036,2)	195,2	91,3
Неконтрольована частка	1230					-	
Розрахунок показника ЕВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(405,4)	(608,1)	(610,9)	(608,1)	2,8	99,5
плюс амортизація, рядок 1430	1301	471,1	620,9	613,3	620,9	7,6	101,2
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	-	-	-	-		
ЕВІТДА	1310	65,7	12,8	2,4	12,8	10,4	533,3
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	144,7	79,0	220,1	79,0	(141,1)	35,9
Витрати на оплату праці	1410	735,8	779,9	838,0	779,9	(58,1)	93,1
Відрахування на соціальні заходи	1420	154,8	168,4	176,6	168,4	(8,2)	95,4
Амортизація	1430	471,1	620,9	613,3	620,9	7,6	101,2
Інші операційні витрати	1440	532,2	386,8	383,4	386,8	3,4	100,9
Усього	1450	2 038,6	2 035,0	2 231,4	2 035,0	(196,4)	91,2

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	План звітного 2020 року	Факт звітного 2020 року	відхилення (+,-)	відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
ші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	46,8	48,1	25,7	(22,4)	53,4
роботи по дезінфекції та дезінсекції		4,9	5,8	2,4	(3,4)	41,4
матеріали (канцелярські товари тощо)		9,1	18,3	1,9	(16,4)	10,4
плата за користування природним газом в адміністративному приміщенні		3	6,0	1,9	(4,1)	31,7
услуги банку		1,4	1,0	3,6	2,6	360,0
земельний податок		15,9	17,0	15,9	(1,1)	93,5
виготовлення сертифікату енергетичної ефективності будівлі		9,5				
виготовлення технічного паспорту будівлі		3,0				
ші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086			65,1	65,1	
повернення коштів до міського бюджету за минулий рік				38,8	38,8	
штрафні санкції за затримку виплати компенсації працівнику після звільнені				26,3	26,3	
ші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	726,6	804,4	805,4	1,0	100,1
фінансова підтримка з бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади		726,6	804,4	804,4	-	100,0
зрід від списання безнадійної кредиторської заборгованості				0,3	0,3	
податки на залишки коштів на поточному рахунку				0,7	0,7	

Директор КП

(посада)



(Handwritten signature)

 (підпис)

Г.П.Боднар

(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

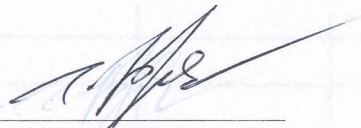
тис.грн

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2020 рік			
		минулий 2019 рік	поточний 2020 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокрите збитку) на початок звітного періоду	2000	(117,9)	(86,0)	(117,8)	(86,0)	x	x
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(3,9)	(0,5)		(0,5)	(0,5)	
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2011	(3,9)	(0,5)	()	(0,5)		
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 (коригування помилок минулих періодів)	2060	0,5	(0,1)	()	(0,1)		
Залишок нерозподіленого прибутку (непокрите збитку) на кінець звітного періоду	2070	(86,0)	(81,4)	(117,8)	(81,4)	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	11,0	12,4	12,6	12,4	(0,2)	98,4
ІДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111					-	
ІДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	()	()	()		
ікцизний податок	2113					-	
ентна плата за транспортування	2114					-	
ентна плата за користування надрами	2115					-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2020 рік			
		минулий 2019 рік	поточний 2020 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
військовий збір	2116	11,0	12,4	12,6	12,4	(0,2)	98,4
інші податки та збори (розшифрувати)	2117					-	
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	155,0	163,0	167,7	163,0	-	97,2
податок на прибуток підприємств	2121	3,4	1,2		1,2		
податок на доходи фізичних осіб	2122	131,8	148,1	150,7	148,1		98,3
акцизний податок	2123						
земельний податок	2124	15,9	13,2	17,0	13,2		77,6
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	0,5		0,5		
рентна плата за користування надрами	2127						
інші податки та збори (розшифрувати)	2128					-	
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	154,8	168,4	176,6	168,4	(8,2)	95,4
митні платежі	2131					-	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	154,8	168,4	176,6	168,4	(8,2)	95,4
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 (розшифрувати)	2142					-	
Усього виплат	2200	320,8	343,8	356,9	343,8	(13,1)	96,3



Директор КП
(посада)


(підпис)

Г.П.Боднар
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

тис.грн

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2020 рік			
		минулий 2019 рік	поточний 2020 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	1 637,6	1 426,6	1 620,5	1 426,6	(193,9)	88,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	906,6	621,5	816,1	621,5	(194,6)	76,2
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-	
податку на додану вартість	3021					-	
Цільове фінансування (фінансова підтримка з бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади)	3030	726,6	804,4	804,4	804,4	-	100,0
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	0,7		0,7		
Інші надходження (дохід від здачі металобрухту)	3080	4,0				-	
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(1 627,7)	(1 427,0)	(1 611,8)	(1 427,0)	184,8	88,5
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(708,9)	(378,6)	(580,2)	(378,6)	201,6	65,3
Розрахунки з оплати праці	3120	(606,9)	(630,4)	(674,7)	(630,4)	44,3	93,4
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(311,9)	(352,9)	(356,9)	(352,9)	4,0	98,9
податок на прибуток підприємств	3131	()	(4,2)	()	(4,2)		
податок на додану вартість	3132	()	()	()	()		
податок на доходи фізичних осіб	3133	(131,7)	(151,0)	(150,7)	(151,0)	(0,3)	100,2
акцизний податок	3134	()	()	()	()		
земельний податок	3135	(15,9)	(13,2)	(17,0)	(13,2)	3,8	77,6
орендна плата	3136	()	()	()	()		
рентна плата за користування надрами	3137	()	()	()	()		
військовий збір	3138	(11,0)	(12,5)	(12,6)	(12,5)	0,1	99,2

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2020 рік			
		минулий 2019 рік	поточний 2020 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(153,3)	(172,0)	(176,6)	(172,0)	4,6	97,4
інші платежі (розшифрувати)	3140	()	()	()	()		
Повернення коштів до бюджету	3150	()	(38,8)	()	(38,8)		
Інші витрати (штрафні санкції за затримку виплати компенсації працівнику при звільненні)	3160	()	(26,3)	()	(26,3)		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	9,9	(0,4)	8,7	(0,4)	(9,1)	-4,6
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	1 650,1	-	-	-	-	-
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	1 650,1					-
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(1 650,1)	(4,0)	-	(4,0)	(4,0)	
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	(1 650,1)	(4,0)	-	(4,0)		
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	()	()	()	()		
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	(1 650,1)		()			
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	()	(4,0)	()	(4,0)		
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	()	()	()	()		
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	()	()	()	()		
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	()	()	()	()		
інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	()		-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	(4,0)	-	(4,0)	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2020 рік			
		минулий 2019 рік	поточний 2020 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)	(5,7)	-	(5,7)		
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	()		
Витрачання на погашення позик	3360	()	()	()	()		
Витрачання на сплату дивідендів	3370	(0,9)	(5,7)	()	(5,7)		
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	()	()	()	()		
Інші витрати (розшифрувати)	3390	()	()	()	()		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(0,9)	(5,7)	-	(5,7)	(5,7)	
Чистий грошовий потік	3400	9,0	(10,1)	8,7	(10,1)	(18,8)	-116,1
Залишок коштів на початок періоду	3405	17,0	26,0	28,0	26,0	(2,0)	92,9
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410						
Залишок коштів на кінець періоду	3415	26,0	15,9	36,7	15,9	(20,8)	43,3

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 2020 рік			
		минулий 2019 рік	поточний 2020 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1 650,1	4,0	-	4,0	4,0	
капітальне будівництво	4010					-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 650,1				-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030		4,0		4,0	4,0	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					-	
капітальний ремонт	4060					-	

Директор КП

(посада)



(підпис)

Г.П.Боднар

(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	План звітного 2020 року	Факт звітного 2020 року	відхилення (+,-)	відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000				-	
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	4020	1 650,1				
<i>комп'ютерна техніка</i>		29,0			-	
<i>комплект кінообладнання (1шт)</i>		1 352,0			-	
<i>принтер (2шт)</i>		17,0			-	
<i>багатофункціональний пристрій (1шт)</i>		24,6				
<i>світлові вивіски та афіші</i>		205,0				
<i>кондиціонер (1шт)</i>		22,5			-	
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	4030			4,0	4,0	
<i>принтер (1 шт)</i>				(4,0)	(4,0)	

Директор КП
(посада)



(підпис)

Г.П.Боднар
(ініціали, прізвище)

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

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	План звітного 2020 року	Факт звітного 2020 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	(1 650,1)		(4,0)	(4,0)	
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(1 650,1)		(4,0)	(4,0)	
придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у тому числі:	3272	(1 650,1)		(4,0)	(4,0)	
<i>комп'ютерна техніка (3штх24,854)</i>		(29,0)			-	
<i>комплект кінообладнання (1шт)</i>		(1 352,0)			-	
<i>принтер (2шт)</i>		(17,0)			-	-
<i>багатофункціональний пристрій (1шт)</i>		(24,6)			-	
<i>світлові вивіски та афіші</i>		(205,0)			-	
<i>кондиціонер (1шт)</i>		(22,5)			-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273			(4,0)	(4,0)	
<i>принтер (1 шт)</i>				(4,0)	(4,0)	

Директор КП

(посада)



(Handwritten signature)
(підпис)

Г.П.Боднар

(ініціали, прізвище)

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2020 рік		Примітки
			минулий 2019 рік	поточний 2020 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	-39,7	-130,4	-101,5	-130,4	
Рентабельність EBITDA EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	7,2	2,1	0,3	2,1	
Рентабельність активів чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,6	0,1	0,0	0,1	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	241,8	37,1	0,0	37,1	
Рентабельність діяльності чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	3,9	0,8	0,0	0,8	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		86,5	394,7	2 112,3	394,7	
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	0,6	0,6	0,6	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		3,5	0,0	0,0	0,0	
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		1,8	0,0	0,0	0,0	
Коefіцієнт зносу основних засобів на знос, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,2	0,3	0,3	0,3	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти							
Коefіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку закінчення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5300						

Директор КП
(посада)

(підпис)



Г. П. Боднар
(ініціали, прізвище)

Інформація

до звіту про виконання показників фінансового плану за 2020 рік

Міського комунального підприємства "Кінотеатр "Родина"
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого 2019 року	План звітнього 2020 року	Факт звітнього 2020 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:	12	13	13	-	100,0
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	1	1	1	-	100,0
працівники	10	11	11	-	100,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	732,6	838,0	776,8	(61,2)	92,7
директор	94,6	97,1	96,3	(0,8)	99,2
адміністративно-управлінський персонал	70,0	73,8	72,1	(1,7)	97,7
працівники	568,0	667,1	608,4	(58,7)	91,2
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	735,8	838,0	779,9	(58,1)	93,1
директор	94,6	97,1	96,3	(0,8)	99,2
адміністративно-управлінський персонал	70,0	73,8	72,1	(1,7)	97,7
працівники	571,2	667,1	611,5	(55,6)	91,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	5 110	5 372	4 999	(372,4)	93,1
директор	7 883	8 092	8 025	(66,7)	99,2
адміністративно-управлінський персонал	5 833	6 150	6 008	(141,7)	97,7
працівники	4 760	5 054	4 633	(421,2)	91,7

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

Інформація про бізнес підприємства (код рядка Т000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності	План звітного 2020 року			Факт звітного 2020 року			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/ наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/ наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Демонстрування кінофільмів	816,1	26,8	30,5	621,5	13,7	45,4	(194,6)	(13,1)	14,9	76,2	51	149,0
Усього	816,1			621,5								

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

тис.грн

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість станом на 01.01.2020 року	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	х	х	х		-	

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

тис.грн

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами станом на 01.01.2020 року	Отримано залучених коштів за звітний 2020 рік		Повернено залучених коштів за звітний 2020 рік		Заборгованість станом на 01.01.2021 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 (в складі адміністративних витрат, рядок 1031)

Продовження таблиці 6

тис. грн

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт минулого 2019 року	план звітного 2020 року	факт звітного 2020 року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього				-	-	-	-	-

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

тис. грн

№ з/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 2019 року	план звітного 2020 року	факт звітного 2020 року		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
Усього					-	-	-	-	-

7. Джерела капітальних інвестицій у 2020 році

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				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	Принтер										4,0	4,0							4,0	4,0	
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	4,0	-	-	-	-	-	-	4,0	4,0	-
Відсоток											100,0								100,0		

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/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	Звітний 2020 рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього						-	-	-	-	-	-	-

Директор КП

(посада)

(підпис)



Г.П.Боднар

(ініціали, прізвище)

Таблиця 7


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

тис.грн

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком		Звітний 2020 рік			
		минулий 2019 рік	поточний 2020 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження коштів з міського 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)