



Додаток до рішення виконавчого комітету міської ради № 865
 від 04.04.2019 року

РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту культури міської ради
 (директор галузевого департаменту міської ради)

 М. Філанчук

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради

 В.В. Ногосян

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту фінансів міської ради

 П.Д. Луценко

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)



[Handwritten signature]

	2019	Рік
Підприємство: Міське комунальне підприємство "Кінотеатр "Родина" 02405178		ка СДРНОУ
Організаційно-правова форма: 150 Міське комунальне підприємство		ка КОИФІ
Територія: 05101 306600 21050 м. Вінниця, вул. Миколи Оводова 47		ка КОАТУУ
Орган державного управління: 01001		ка СПОДУ
Галузь: Кінематографія		ка ЗКІНІ
Вид економічної діяльності: 93612 Кінотеатри		ка КВЕД
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ х
Форма власності: 32 Комунальна		Стандарти звітності МСФЗ
Місце знаходження: 21050 м. Вінниця, вул. Миколи Оводова 47		
Телефон: (0432) 61-16-76		
Прізвище та ініціал керівника: Боднар Г. П.		

[Large handwritten signature]

УТОЧНЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН МКН "Кінотеатр "Родина" на 2019 рік

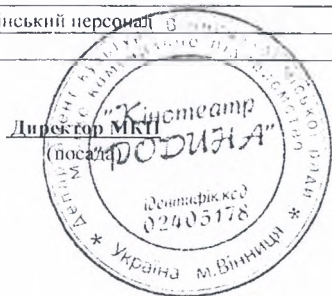
Основні фінансові показники

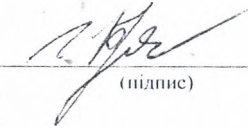
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2017 року	Фінансовий план поточного 2018 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2018 року	Плановий 2019 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						плановий 2019 рік +1 рік	плановий 2019 рік +2 роки	плановий 2019 рік +3 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	208,0	367,7	338,6	390,0	411,8	432,4	454,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(681,5)	(991,2)	(889,5)	(1 169,3)	(1 234,8)	(1 296,5)	(1 361,3)
Валовий прибуток/збиток	1020	(473,5)	(623,5)	(550,9)	(779,3)	(822,9)	(864,1)	(907,3)
Адміністративні витрати	1030	(263,1)	(304,0)	(335,9)	(337,7)	(356,6)	(374,4)	(393,2)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	634,5	702,4	702,4	767,0	810,0	850,4	893,0
Інші операційні витрати	1080	(5,4)	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(107,5)	(225,1)	(184,4)	(350,0)	(369,6)	(388,1)	(407,5)
ЕБИГДА	1310	(3,4)	3,9	4,7	2,5	-	-	-
Рентабельність ЕБИГДА	5010	(1,6)	1,1	1,4	0,6	-	-	-
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	()	()	()	-	-	-	-
Інші доходи	1150	107,2	225,1	184,4	350,0	369,6	388,1	407,5
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(0,3)	(0,0)	0,0	-	-	-	-
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	-	-	-	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	(0,3)	(0,0)	0,0	-	-	-	-
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-
Збиток	1202	(0,3)	()	()	-	-	-	-
II. Розрахунки з бюджетом								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	7,9	10,1	9,5	10,7	11,3	11,9	12,5
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	-	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	()	()	-	()	()	()
активний податок	2113	-	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2017 року	Фінансовий план поточного 2018 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2018 року	Плановий 2019 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						плановий 2019 рік +1 рік	плановий 2019 рік +2 роки	плановий 2019 рік +3 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
рентна плата за транспортування	2114	-	-	-	-			
рентна плата за користування надрами	2115	-	-	-	-			
податок на доходи фізичних осіб	2116	-	-	-	-			
інші податки та збори (розшифрувати)	2117	7,9	10,1	9,5	10,7	11,3	11,9	12,5
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	94,0	121,3	130,1	145,4	153,5	161,2	169,3
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	112,4	142,0	118,7	150,1	158,5	166,4	174,8
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами міста до міського бюджету	2131	-	-	-	-			
митні платежі	2132	-	-	-	-			
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	112,4	142,0	118,7	150,1	158,5	166,4	174,8
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-			
Усього виплат	2200	214,3	273,4	258,3	306,2	323,3	339,5	356,5
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3405	0,5	0,4	0,6	0,8	x	x	x
Цільове фінансування	3030	634,5	702,4	702,4	767,0	810,0	850,4	893,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0,1	(0,1)	0,2	6,0	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	0,6	0,3	0,8	6,8	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції	4000	2 459,1	962,2	962,2	(2 146,1)	(2 266,3)	(2 379,6)	(2 498,6)
V. Коефіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5040	(0,1)	(0,0)	0,0	-	0,0	0,0	0,0
Рентабельність активів	5020	(0,0)	(0,0)	0,0	-	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	(75,0)	(0,0)	0,0	-	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,2	0,2	0,2	0,2	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	3 677,4	4 193,7	4 193,7	5 951,9	x	x	x
основні засоби	6001	2 202,9	4 130,4	4 130,4	5 924,0	x	x	x
первісна вартість	6002	2 710,6	4 864,5	4 864,5	7 010,6	x	x	x
знос	6003	507,7	734,1	734,1	1 086,6	x	x	x

Олександр

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2017 року	Фінансовий план поточного 2018 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2018 року	Плановий 2019 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						плановий 2019 рік +1 рік	плановий 2019 рік +2 роки	плановий 2019 рік +3 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	2,0	1,8	1,8	2,1	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	0,6	0,5	0,8	0,9	x	x	x
Усього активи	6020	3 679,4	4 195,5	4 195,5	5 954,0	x	x	x
Власний капітал	6030	0,4	1,9	1,9	0,4	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	3 623,5	4 138,6	4 138,6	5 912,6	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	55,5	55,0	55,0	41,0	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	3 679,0	4 193,6	4 193,6	5 953,6	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6070					x	x	x
У тому числі фінансові запозичення	6080					x	x	x
Усього пасиви	6090	3 679,4	4 195,5	4 195,5	5 954,0	x	x	x
Контроль	6099	-	-	-	-	x	x	x
VII. Кредитна політика								
Отримано задучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001							
короткострокові зобов'язання	7002							
інші фінансові зобов'язання	7003							
Повернено задучених 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	13	13	13	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	1	1	1	1	x	x	x
працівники	8003	11	11	11	11	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	527,9	674,2	636,5	713,7	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	3 384,0	4 321,8	4 080,1	4 575,0	x	x	x
директор	8021	6 233,3	6 783,3	6 908,3	7 400,0	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	4 591,7	5 150,0	5 116,7	5 616,7	x	x	x
працівники	8023	3 015,2	4 022,7	3 728,8	4 223,5	x	x	x




 (підпис)

Г.П. Боднар
 (ініціали, прізвище)

Олександр

Таблиця 1

1. Формування фінансових результатів

(тис. грн.)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2017 року	Фінансовий план поточного 2018 року	Очікуваний показник до кв. поточного 2018 року	Плановий 2019 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (загальні)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	208,0	367,7	338,6	390,0	109,8	89,0	79,7	111,5	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(681,5)	(991,2)	(889,5)	(1 169,3)	(309,5)	(280,4)	(268,0)	(311,4)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(6,8)	(10,0)	(9,8)	(12,3)	(2,3)	(6,9)	(2,0)	(1,1)	
Витрати на наливо	1012	(76,1)	(103,3)	(89,9)	(106,0)	(50,0)	(5,8)	()	(50,2)	
Витрати на електроенергію	1013	(17,5)	(24,7)	(21,5)	(26,0)	(7,5)	(5,5)	(5,0)	(8,0)	
Витрати на оплату праці	1014	(397,7)	(518,3)	(488,2)	(557,5)	(134,4)	(143,6)	(142,9)	(136,6)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(83,8)	(107,7)	(86,1)	(115,7)	(28,6)	(29,3)	(29,0)	(28,8)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(1,2)	(4,6)	(4,6)	(5,0)	()	(2,6)	(2,4)	()	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(98,4)	(222,6)	(189,4)	(246,8)	(86,7)	(86,7)	(86,7)	(86,7)	
Інші витрати (розрахувати)	1018	()	()	()	()	()	()	()	()	
Фінансовий прибуток (збиток)	1020	(473,5)	(623,5)	(550,9)	(779,3)	(199,7)	(191,4)	(188,3)	(199,9)	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(263,1)	(304,0)	(335,9)	(337,7)	(87,2)	(82,7)	(83,3)	(84,5)	
витрати пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на службові відрядження	1036	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на зв'язок	1037	(4,2)	(4,1)	(4,4)	(4,5)	(1,1)	(1,1)	(1,1)	(1,2)	
витрати на оплату праці	1038	(130,2)	(155,9)	(148,3)	(156,2)	(36,4)	(41,5)	(41,8)	(36,5)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(28,6)	(34,3)	(32,6)	(34,4)	(8,0)	(9,1)	(9,2)	(8,1)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(5,7)	(5,7)	(5,7)	(5,7)	(1,4)	(1,4)	(1,4)	(1,5)	
витрати на оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(66,0)	(75,0)	(93,2)	(95,0)	(30,1)	(19,7)	(19,7)	(25,5)	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	()	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1044	(1,2)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	()	(1,0)	()	()	
консультинг та інформаційні послуги	1045	(3,6)	(8,7)	(8,4)	(5,3)	(1,7)	()	()	(1,6)	
адміністративні послуги	1046	()	()	()	()	()	()	()	()	
послуги з оренди майна	1047	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(2,9)	(3,0)	(3,5)	(3,0)	()	(1,5)	(1,5)	()	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(4,7)	(2,7)	(8,3)	(2,7)	()	()	(1,2)	(1,5)	
витрати на поділення основних фондів	1050/1	()	()	()	()	()	()	()	()	
інші адміністративні витрати (розрахувати)	1051	(16,0)	(13,6)	(30,5)	(31,9)	(8,5)	(7,4)	(7,4)	(8,6)	
Витрати на зб.т. 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 зб.т. (розрахувати)	1067	()	()	()	()	()	()	()	()	

Висес

Handwritten signature



Handwritten signature

Т.И. Бугарев
(именно, печатно)

Изпълнение на показателя	Код показател	Показатели за обхващане до изключването на									
		2017 год.	2018 год.	2019 год.	2020 год.	2021 год.	2022 год.	2023 год.	2024 год.	2025 год.	2026 год.
Изпълнение на показателя	Код показател	1070	644,5	702,4	702,4	767,0	199,4	186,6	184,1	196,9	196,9
		1071	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1072	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1073	644,5	702,4	702,4	767,0	199,4	186,6	184,1	196,9	196,9
		1080	(5,4)	-	-	-	-	-	-	-	-
		1081	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1082	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1083	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1084	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1085	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1086	(5,4)	-	-	-	-	-	-	-	-		
1100	(225,1)	(184,4)	(350,0)	(87,5)	(87,5)	(87,5)	(87,5)	(87,5)	(87,5)		
1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1120	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1130	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1140	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1150	107,2	225,1	184,4	350,0	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5		
1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1152	107,2	225,1	184,4	350,0	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5		
1160	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1161	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1162	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1170	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)		
1180	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1181	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1182	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1190	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1191	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1200	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)		
1301	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1302	(0,3)	-	-	-	-	-	-	-	-		
1303	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1304	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1305	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1306	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1307	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1308	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1309	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1310	(3,9)	-	-	-	-	-	-	-	-		
1400	107,7	143,7	126,9	150,3	62,5	18,8	2,0	62,0	62,0		
1401	9,9	10,0	9,8	12,3	2,3	6,9	2,0	1,1	1,1		
1402	97,8	133,7	117,1	138,0	60,2	11,9	5,0	60,9	60,9		
1410	827,9	624,7	656,5	713,7	170,8	183,1	184,7	173,1	173,1		
1420	112,4	142,0	150,1	187,7	36,6	38,2	38,2	36,9	36,9		
1430	104,1	279,0	189,1	352,5	88,1	88,1	88,1	88,2	88,2		
1440	97,9	106,5	154,2	140,4	38,7	32,7	32,3	35,7	35,7		
1450	950,0	1 295,2	1 225,4	1 507,0	496,7	351,3	351,3	395,9	395,9		
1500	(107,5)	(225,1)	(184,4)	(350,0)	(87,5)	(87,5)	(87,5)	(87,5)	(87,5)		
1501	104,1	229,0	189,1	352,5	88,1	88,1	88,1	88,2	88,2		
1502	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1503	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1504	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1505	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1506	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1507	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1508	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1509	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1510	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1511	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1512	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1513	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1514	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1515	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1516	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1517	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1518	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1519	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1520	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1521	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1522	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1523	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1524	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1525	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1526	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1527	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1528	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1529	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1530	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1531	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1532	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1533	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1534	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1535	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1536	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1537	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1538	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1539	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1540	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1541	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1542	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1543	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1544	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1545	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1546	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1547	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1548	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1549	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1550	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Показатели за обхващане до изключването на

доказателства

II. Розрахунки з бюджетом

Таблиця 2

(тис грн.)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2017 року	Фінансовий план поточного 2018 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2018 року	Плановий 2019 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(114,3)	(114,3)	(114,6)	(114,6)	(114,6)	(114,6)	(114,6)	(114,6)
Параховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	-
комунальними підприємствами до міського бюджету	2011	()	()	()	-	()	()	()	()
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД (розшифрувати)	2031	()	()	()	-	()	()	()	()
Резервний фонд	2040	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(114,6)	(114,3)	(114,6)	(114,6)	(114,6)	(114,6)	(114,6)	(114,6)
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	7,9	10,1	9,5	10,7	2,5	2,8	2,8	2,6
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (військовий збір)	2119	7,9	10,1	9,5	10,7	2,5	2,8	2,8	2,6

Результат

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2017 року	Фінансовий план поточного 2018 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2018 року	Плановий 2019 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	94,0	121,3	130,1	145,4	34,9	37,6	37,4	35,5
податок на доходи фізичних осіб	2121	94,0	121,3	114,2	128,4	30,7	33,3	33,2	31,2
земельний податок	2122			15,9	17,0	4,2	4,3	4,2	4,3
орендна плата	2123				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2124				-				
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	112,4	142,0	118,7	150,1	36,6	38,4	38,2	36,9
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами міста до міського бюджету	2131				-				
митні платежі	2132				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	112,4	142,0	118,7	150,1	36,6	38,4	38,2	36,9
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134				-				
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	214,3	273,4	258,3	306,2	74,0	78,8	78,4	75,0

Директор МКК
(посада)



[Handwritten signature]
(підпис)

Г.П. Болвар
(ініціали, прізвище)

[Handwritten signature]

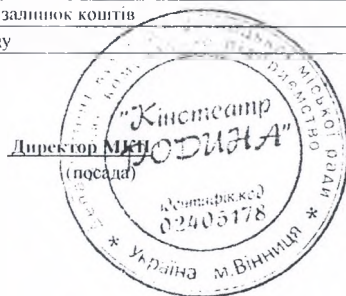
Таблиця 3

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

(тис. грн.)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2017 року	План поточного 2018 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2018 року	Плановий 2019 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	842,5	1 070,1	1 041,0	1 157,0	309,2	275,6	263,8	308,4
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	208,0	367,7	338,6	390,0	109,8	89,0	79,7	111,5
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3021				-				
Цільове фінансування (фінансова підтримка (дотація) з міського бюджету)	3030	634,5	702,4	702,4	767,0	199,4	186,6	184,1	196,9
Надходження авансів від покупців і замовників	3040				-				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3051				-				
позики	3052				-				
облігації	3053				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3060				-				
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(842,4)	(1 070,2)	(1 040,8)	(1 151,0)	(303,2)	(275,4)	(264,2)	(308,2)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(195,5)	(254,2)	(254,6)	(270,2)	(91,6)	(47,6)	(37,1)	(93,9)
Розрахунки з оплати праці	3120	(427,2)	(542,6)	(512,8)	(574,6)	(137,6)	(149,0)	(148,7)	(139,3)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3131	()	()	()	-	()	()	()	()
позики	3132	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3133	()	()	()	-	()	()	()	()
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(214,3)	(273,4)	(273,4)	(306,2)	(74,0)	(78,8)	(78,4)	(75,0)
податок на прибуток підприємств	3141	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на додану вартість	3142	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	3143	()	()	()	-	()	()	()	()
рентна плата	3144	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3145	(94,0)	(121,3)	(114,2)	(128,4)	(30,7)	(33,3)	(33,2)	(31,2)
інші платежі (розшифровка)	3150	(120,3)	(152,1)	(159,2)	(177,8)	(43,3)	(45,5)	(45,2)	(43,8)
Повернення коштів до бюджету	3160	(5,4)	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3170	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0,1	(0,1)	0,2	6,0	6,0	0,2	(0,4)	0,2

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2017 року	План поточного 2018 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2018 року	Плановий 2019 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	2 459,1	962,2	962,2	2 146,1	-	-	-	2 146,1
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (фінансова підтримка з міського бюджету)	3240	2 459,1	962,2	962,2	2 146,1	-	-	-	2 146,1
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(2 459,1)	(962,2)	(962,2)	(2 146,1)	-	-	-	(2 146,1)
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	()	()	()	(2 123,3)	()	-	()	(2 123,3)
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	()	-	()	()	()	()
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	()	()	-	()	()	()	()
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (капітальний ремонт будівлі та приміщень кінотеатру)	3280	(2 459,1)	(962,2)	(962,2)	(22,8)	()	-	()	(22,8)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3321	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3322	-	-	-	-	-	-	-	-
облігацій	3323	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3340	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3361	()	()	()	-	()	()	()	()
позики	3362	()	()	()	-	()	()	()	()
облігацій	3363	()	()	()	-	()	()	()	()
Сплата дивідендів	3370	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3380	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	0,1	(0,1)	0,2	6,0	6,0	0,2	(0,4)	0,2
Залишок коштів на початок періоду	3405	0,5	0,4	0,6	0,8	0,8	6,8	7,0	6,6
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	0,6	0,3	0,8	6,8	6,8	7,0	6,6	6,8



Директор МЕН
(посада)

(Handwritten signature)
(підпис)

Г.П. Бошар
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Таблиця 4

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2017 року	Фінансовий план поточного 2018 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2018 року	Плановий 2019 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	2 459,1	962,2	962,2	(2 146,1)	-	-	-	(2 146,1)
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020				(2 123,3)				(2 123,3)
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050								
капітальний ремонт	4060	2 459,1	962,2	962,2	(22,8)				(22,8)

Директор МКП
(посада)



(Handwritten signature)
(підпис)

Г.П. Болнар
(ініціали, прізвище)

(Handwritten signature)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2019 рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	(227,6)	(169,6)	(162,7)	(199,8)	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	(1,6)	1,1	1,4	0,6	
Рентабельність активів (числий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	(0,0)	(0,0)	0,0		Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (числий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	(75,0)	(0,0)	0,0		
Рентабельність діяльності (числий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	(0,1)	(0,0)	0,0		Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		(1 082,1)	1 075,3	892,3	2 381,4	
Коефіцієнт 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
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	0,0	0,0	0,0	0,1	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							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		23,6	4,2	5,1	(6,1)	
Коефіцієнт 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		11,8	2,6	2,8	(5,5)	
Коефіцієнт 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 коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/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 коефіцієнта	5300						

Директор МКП
(посада)



(підпис)

Г.П. Боднар
(підпис, прізвище)

Інформація
до уточненого фінансового плану на 2019 рік
по МКП "Кінотеатр "Родина"
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого 2017 року	Фінансовий план поточного 2018 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2018 року	Плановий 2019 рік	Плановий 2019 рік до очікуваного показника до кінця поточного 2018 року, %	Плановий 2019 рік до факту минулого 2017 року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	13	13	13	13	100,0	100,0
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	1	1	1	1	100,0	100,0
працівники	11	11	11	11	100,0	100,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	527,9	674,2	636,5	713,7	112,1	135,2
директор	74,8	81,4	82,9	88,8	107,1	118,7
адміністративно-управлінський персонал	55,1	61,8	61,4	67,4	109,8	122,3
працівники	398,0	531,0	492,2	557,5	113,3	140,1
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	527,9	674,2	636,5	713,7	112,1	135,2
директор	74,8	81,4	82,9	88,8	107,1	118,7
адміністративно-управлінський персонал	55,1	61,8	61,4	67,4	109,8	122,3
працівники	398,0	531,0	492,2	557,5	113,3	140,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	3 384,0	4 321,8	4 080,1	4 575,0	112,1	135,2
директор	6 233,3	6 783,3	6 908,3	7 400,0	107,1	118,7
адміністративно-управлінський персонал	4 591,7	5 150,0	5 116,7	5 616,7	109,8	122,3
працівники	3 015,2	4 022,7	3 728,8	4 225,5	113,3	140,1

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються відповідні обґрунтування.

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за минулий 2017 рік			Плановий показник поточного 2018 року			Фактичний показник поточного року за останній 9 місяців 2018р.			Плановий 2019 рік		
	за минулий 2017 рік	за плановий 2019 рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Демонстрування кінофільмів	100,0	100,0	208,0	29,0	7,2	367,7	31,0	11,9	232,7	16,6	14,0	390,0	26,5	14,7
Усього	100,0	100,0	208,0			367,7			232,7			390,0		

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x			

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2019 року	План з залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2019 року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:				-
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:				-
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:				-
Усього				-

Олександр

5. Вывести, указав, в каком направлении и в какой сумме планируется (в случае необходимости) инвестировать средства в следующие периоды: по кв. 10010

№ п/п	Направление	Ис. направление	Мера инвестирования	Витрати, тыс. руб.				Итого по кв. 10010 по состоянию на 31.12.2018 г.	Итого по кв. 10010 по состоянию на 31.12.2019 г.
				факт суммарно 2017 г.	плановый на 2018 г.	плановый на 2019 г.	плановый на 2019 г. кв.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				Итого					

6. Вывести по кв. 10010 в том объеме, в котором планируется инвестировать средства в следующие периоды: по кв. 10020

№ п/п	Направление	Ис. направление	Мера инвестирования	Витрати, тыс. руб.				Итого по кв. 10010 по состоянию на 31.12.2018 г.	Итого по кв. 10010 по состоянию на 31.12.2019 г.
				факт суммарно 2017 г.	плановый на 2018 г.	плановый на 2019 г.	плановый на 2019 г. кв.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				Итого					

7. Вывести по кв. 10010 в том объеме, в котором планируется инвестировать средства в следующие периоды: по кв. 10030

№ п/п	Ис. направление	Задача специализированной комиссии				Бюджетные инвестиции				Лимиты бюджета (суммируемые)				Итого												
		в том числе на мероприятия				в том числе на мероприятия				в том числе на мероприятия				в том числе на мероприятия												
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV									
1	Исполнение обязательств по оплате коммунальных платежей за жилищно-коммунальные услуги (в том числе за услуги по содержанию имущества)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
2	Исполнение обязательств по оплате коммунальных платежей за жилищно-коммунальные услуги (в том числе за услуги по содержанию имущества)	470,9	74,6	6,5	35,1	1 536,2	22,8	2 146,1	100,0	470,9	74,6	6,5	35,1	1 536,2	22,8	2 146,1	100,0	470,9	74,6	6,5	35,1	1 536,2	22,8	2 146,1	100,0	470,9
3	Исполнение обязательств по оплате коммунальных платежей за жилищно-коммунальные услуги (в том числе за услуги по содержанию имущества)	470,9	74,6	6,5	35,1	1 536,2	22,8	2 146,1	100,0	470,9	74,6	6,5	35,1	1 536,2	22,8	2 146,1	100,0	470,9	74,6	6,5	35,1	1 536,2	22,8	2 146,1	100,0	470,9
4	Исполнение обязательств по оплате коммунальных платежей за жилищно-коммунальные услуги (в том числе за услуги по содержанию имущества)	470,9	74,6	6,5	35,1	1 536,2	22,8	2 146,1	100,0	470,9	74,6	6,5	35,1	1 536,2	22,8	2 146,1	100,0	470,9	74,6	6,5	35,1	1 536,2	22,8	2 146,1	100,0	470,9
5	Исполнение обязательств по оплате коммунальных платежей за жилищно-коммунальные услуги (в том числе за услуги по содержанию имущества)	470,9	74,6	6,5	35,1	1 536,2	22,8	2 146,1	100,0	470,9	74,6	6,5	35,1	1 536,2	22,8	2 146,1	100,0	470,9	74,6	6,5	35,1	1 536,2	22,8	2 146,1	100,0	470,9
6	Исполнение обязательств по оплате коммунальных платежей за жилищно-коммунальные услуги (в том числе за услуги по содержанию имущества)	470,9	74,6	6,5	35,1	1 536,2	22,8	2 146,1	100,0	470,9	74,6	6,5	35,1	1 536,2	22,8	2 146,1	100,0	470,9	74,6	6,5	35,1	1 536,2	22,8	2 146,1	100,0	470,9
Итого																										

8. Капитал, переданный в пользование (по кв. 1010, раздел 4)

№ п/п	Ис. направление	Ис. направление	Ис. направление	Ис. направление	Лимиты 2019 г.				Итого по кв. 10010 по состоянию на 31.12.2018 г.	Итого по кв. 10010 по состоянию на 31.12.2019 г.
					I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				Итого						



Министр АИИ
 2.05.2019
 Е.И. Буланов

Е.И. Буланов

VII. Розподіл коштів, отриманих з міського бюджету на поповнення Статутного капіталу

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2017 року	Фінансовий план поточного 2018 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2018 року	Плановий 2019 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження коштів з міського бюджету									
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	-	-	-	-	-	-	-	-
Направлення коштів на:									
придбання на оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010				-				
поповнення обігових коштів підприємства (розшифрувати)	6020				-				

Директор МСГП
(посада)



[Handwritten signature]
(підпис)

Г.П. Боднар
(ініціали, прізвище)

Заступник міського голови



С. Тимошук

[Handwritten signature]