

**УТОЧНЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН МКП "Кінотеатр "Родина"
на 2020 рік**

Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2021 рік	2022 рік	2023 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	338,9	390,0	715,0	816,1	862,6	908,3	956,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(893,5)	(1 169,3)	(1 286,8)	(1 644,5)	(1 738,2)	(1 830,4)	(1 927,4)
Валовий прибуток/збиток	1020	(554,6)	(779,3)	(571,8)	(828,4)	(875,6)	(922,0)	(970,9)
Адміністративні витрати	1030	(338,8)	(337,7)	(591,0)	(586,9)	(620,4)	(653,2)	(687,9)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	702,4	767,0	726,6	804,4	850,3	895,3	942,8
Інші операційні витрати	1080	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(191,0)	(350,0)	(436,2)	(610,9)	(645,7)	(679,9)	(716,0)
ЕВІТДА	1310	(0,8)	2,5	16,6	2,4			
Рентабельність ЕВІТДА	5010	(0,2)	0,6	2,3	0,3	-	-	-
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-			
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-			
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-			
Фінансові витрати	1140	()	()	()	-			
Інші доходи	1150	187,7	350,0	436,2	610,9	645,7	679,9	716,0
Інші витрати	1160	-	-	-	-			
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(3,3)	-	0,0	(0,0)	-	-	-
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	-			
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-			
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-			

Поліщук

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2021 рік	2022 рік	2023 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-			
Чистий фінансовий результат	1200	(3,3)	-	0,0	(0,0)	-	-	-
Прибуток	1201	-	-	-	-			
Збиток	1202	(3,3)	()	()	-			
II. Розрахунки з бюджетом								
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	9,7	10,7	10,8	12,6	15,2	16,0	16,8
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	131,8	145,4	136,5	167,7	198,7	208,6	219,0
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	135,7	150,1	152,0	176,6	212,9	223,5	234,7
Усього нараховано виплат	2200	277,2	306,2	299,3	356,9	426,8	448,1	470,5
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3405	0,6	0,8	17,0	28,0	x	x	x
Цільове фінансування	3030	702,4	767,0	726,6	804,4			
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	16,4	6,0	(29,4)	8,7	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	17,0	6,8	(12,4)	36,7	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції	4000	962,2	2 146,1	1 650,1	-			
V. Коефіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5040	(1,0)	-	0,0	(0,0)	-	-	-
Рентабельність активів	5020	(0,1)	-	0,0	(0,0)	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	28,4	-	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	0,3	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2021 рік	2022 рік	2023 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	4 449,7	5 951,9	5 664,7	5 045,5	x	x	x
основні засоби	6001	3 001,9	5 924,0	5 664,7	5 045,5	x	x	x
первісна вартість	6002	3 699,5	7 010,6	6 791,5	6 791,5	x	x	x
знос	6003	697,6	1 086,6	1 126,8	1 746,0	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	21,0	2,1	30,6	24,4	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	17,0	0,9	28,0	22,0	x	x	x
Усього активи	6020	4 470,7	5 954,0	5 695,3	5 069,9	x	x	x
Власний капітал	6030	(11,6)	0,4	1,9	0,4	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	4 406,8	5 912,6	5 627,9	5 028,9	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	75,5	41,0	65,5	40,6	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	4 482,3	5 953,6	5 693,4	5 069,5	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	4 470,7	5 954,0	5 695,3	5 069,9	x	x	x
Контроль	6099	-	-	-	-	x	x	x

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					-		

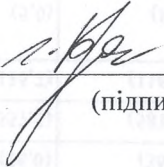
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2021 рік	2022 рік	2023 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9

VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

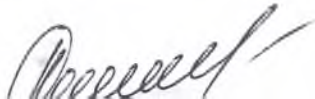
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	13	13	13	13	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	1	1	1	1	x	x	x
працівники	8003	11	11	11	11	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	644,6	713,7	709,5	838,0	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	4 132	4 575	4 548	5 372	x	x	x
директор	8021	7 200	7 400	7 750	8 092	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	5 133	5 617	5 667	6 150	x	x	x
працівники	8023	3 762	4 223	4 402	5 054	x	x	x

Директор КП
(посада)




(підпис)

Боднар Г.П.
(ініціали, прізвище)



I. Формування фінансових результатів

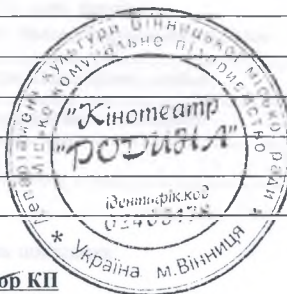
(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 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 (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	338,9	390,0	715,0	816,1	223,4	186,8	180,8	225,1	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(893,5)	(1 169,3)	(1 286,8)	(1 644,5)	(422,2)	(408,0)	(382,6)	(431,7)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(9,2)	(12,3)	(19,9)	(107,8)	(12,9)	(38,9)	(33,4)	(22,6)	
Витрати на паливо (опалення)	1012	(78,4)	(106,0)	(90,8)	(63,3)	(28,5)	(4,6)	()	(30,2)	
Витрати на електроенергію	1013	(18,4)	(26,0)	(36,7)	(43,0)	(12,0)	(9,5)	(9,5)	(12,0)	
Витрати на оплату праці	1014	(496,6)	(557,5)	(581,0)	(667,1)	(174,4)	(164,1)	(154,2)	(174,4)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(103,1)	(115,7)	(116,6)	(139,1)	(36,4)	(34,2)	(32,0)	(36,5)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(3,5)	(5,0)	(8,0)	(20,0)	(7,0)	(5,6)	(2,4)	(5,0)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(184,3)	(346,8)	(433,8)	(604,2)	(151,0)	(151,1)	(151,1)	(151,0)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	()	()	()	-	()	()	()	()	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(554,6)	(779,3)	(571,8)	(828,4)	(198,8)	(221,2)	(201,8)	(206,6)	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(338,8)	(337,7)	(591,0)	(586,9)	(163,9)	(141,2)	(160,5)	(121,3)	
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)	(4,5)	(7,5)	(7,3)	(2,0)	(1,7)	(1,8)	(1,8)	
витрати на оплату праці	1036	(148,0)	(156,2)	(128,5)	(170,9)	(39,7)	(39,7)	(51,8)	(39,7)	
відрахування на соціальні заходи	1037	(32,6)	(34,4)	(27,5)	(37,5)	(8,7)	(8,7)	(11,4)	(8,7)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(5,9)	(5,7)	(19,0)	(9,1)	(2,3)	(2,2)	(2,3)	(2,3)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	(101,0)	(95,0)	(308,0)	(275,3)	(82,1)	(70,9)	(75,0)	(47,3)	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	()	()	()	-	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1042	(1,1)	(1,0)	(1,0)	(1,0)		(1,0)	()	()	
консультаційні та інформаційні послуги	1043	(3,0)	(3,3)	(8,4)	(13,0)	(5,5)	(2,5)	(2,5)	(2,5)	
юридичні послуги	1044	()	()	()	-	()	()	()	()	
послуги з оцінки майна	1045	()	()	()	-	()	()	()	()	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 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
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	(2,1)	(3,0)	(49,6)	(10,0)	(2,5)	(2,5)	(2,5)	(2,5)	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	(4,8)	(2,7)	(8,3)	(14,7)	(7,0)	(2,0)	(3,2)	(2,5)	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(35,9)	(31,9)	(33,2)	(48,1)	(14,1)	(10,0)	(10,0)	(14,0)	
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	767,0	726,6	804,4	209,9	209,7	209,6	175,2	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (фінансова підтримка(дотація) з міського бюджету)	1073	702,4	767,0	726,6	804,4	209,9	209,7	209,6	175,2	
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)	(350,0)	(436,2)	(610,9)	(152,8)	(152,7)	(152,7)	(152,7)	
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	350,0	436,2	610,9	152,8	152,7	152,7	152,7	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	

Procedet

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 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
інші доходи (дохід від безоплатно одержаних активів)	1152	187,7	350,0	436,2	610,9	152,8	152,7	152,7	152,7	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(3,3)	-	0,0	(0,0)	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, у тому числі:	1200	(3,3)	-	0,0	(0,0)	0,0	-	(0,0)	-	
прибуток	1201				-					
збиток	1202	(3,3)	()	()	-	()	()	()	()	
Усього доходів	1210	1 229,0	1 507,0	1 877,8	2 231,4	586,1	549,2	543,1	553,0	
Усього витрат	1220	(1 232,3)	(1 507,0)	(1 877,8)	(2 231,4)	(586,1)	(549,2)	(543,1)	(553,0)	
Неконтрольована частка	1230				-					
Розрахунок показника ЕВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(191,0)	(350,0)	(436,2)	(610,9)	(152,8)	(152,7)	(152,7)	(152,7)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	190,2	352,5	452,8	613,3	153,3	153,3	153,4	153,3	
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	(0,8)	2,5	16,6	2,4	0,5	0,6	0,7	0,6	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати	1400	110,3	150,3	151,9	220,1	56,1	53,6	42,9	67,5	
Витрати на оплату праці	1410	644,6	713,7	709,5	838,0	214,1	203,8	206,0	214,1	
Відрахування на соціальні заходи	1420	135,7	150,1	144,1	176,6	45,1	42,9	43,4	45,2	
Амортизація	1430	190,2	352,5	452,8	613,3	153,3	153,3	153,4	153,3	
Інші операційні витрати	1440	151,5	140,4	419,5	383,4	117,5	95,6	97,4	72,9	
Усього	1450	1 232,3	1 507,0	1 877,8	2 231,4	586,1	549,2	543,1	553,0	



[Handwritten signature]
Директор КП
(посада)

[Handwritten signature]
(підпис)

Боднар Г.П.
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці І "Формування фінансових результатів"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	35,9	31,9	33,2	48,1	14,1	10,0	10,0	14,0
роботи по дезінфекції, дезінсекції		4,9	4,9	4,9	5,8	1,4	1,5	1,4	1,5
канцелярські товари		9,1	3,0	6,9	18,3	5,6	3,4	4,1	5,2
послуги банку		1,7	1,0	1,0	1,0	0,2	0,2	0,3	0,3
оплата природного газу адміністративного приміщення		4,3	6,0	4,5	6,0	2,7	0,6		2,7
земельний податок та інші		15,9	17,0	15,9	17,0	4,2	4,3	4,2	4,3

Директор КП
(посада)



(Handwritten signature)
(підпис)

Боднар Г.П.
(ініціали, прізвище)

(Handwritten signature)

II. Розрахунки з бюджетом

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
. Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(114,6)	(114,6)	(117,9)	(117,8)	(117,8)	(117,8)	(117,8)	(117,8)
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	-
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2011	()	()	()	-	()	()	()	()
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-				
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі за основними видами діяльності (розшифрувати)	2031	()	()	()	-	()	()	()	()
Резервний фонд	2040	()	()	()		()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші цілі (Корегування нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку))	2060	()	()	0,1	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(117,9)	(114,6)	(117,8)	(117,8)	(117,8)	(117,8)	(117,8)	(117,8)
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	10,7	10,8	12,6	3,2	3,1	3,1	3,2
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	10,7	10,8	12,6	3,2	3,1	3,1	3,2

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
інші податки та збори (розшифрувати)	2117				-				
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	131,8	145,4	136,5	167,7	42,7	41,0	41,2	42,8
податок на прибуток підприємств	2121				-				
податок на доходи фізичних осіб	2122	115,9	128,4	120,7	150,7	38,5	36,7	37,0	38,5
акцизний податок	2123				-				
земельний податок	2124	15,9	17,0	15,8	17,0	4,2	4,3	4,2	4,3
орендна плата	2125				-				
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2126								
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	150,1	152,0	176,6	45,1	42,9	43,4	45,2
митні платежі	2131				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	135,7	150,1	152,0	176,6	45,1	42,9	43,4	45,2
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	306,2	299,3	356,9	91,0	87,0	87,7	91,2

Директор КП

(посада)



(підпис)

Боднар Г.П.

(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	План поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 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	1 041,3	1 157,0	1 445,7	1 620,5	433,3	396,5	390,4	400,3
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	338,9	390,0	715,0	816,1	223,4	186,8	180,8	225,1
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3021				-				
Цільове фінансування (фінансова підтримка(дотація) з міського бюджету)	3030	702,4	767,0	726,6	804,4	209,9	209,7	209,6	175,2
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			0,1	-				
Інші надходження (кошти від здачі металобрухту)	3080			4,0	-				
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(1 024,9)	(1 151,0)	(1 475,1)	(1 611,8)	(431,7)	(394,5)	(388,7)	(396,9)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(218,8)	(270,2)	(565,2)	(580,2)	(168,3)	(143,5)	(135,1)	(133,3)
Розрахунки з оплати праці	3120	(528,9)	(574,6)	(602,7)	(674,7)	(172,4)	(164,0)	(165,9)	(172,4)
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(277,2)	(306,2)	(307,2)	(356,9)	(91,0)	(87,0)	(87,7)	(91,2)
податок на прибуток підприємств	3131	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на додану вартість	3132	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3133	(115,9)	(128,4)	(128,5)	(150,7)	(38,5)	(36,7)	(37,0)	(38,5)
акцизний податок	3134	()	()	()	-	()	()	()	()
земельний податок	3135	(15,9)	(17,0)	(15,9)	(17,0)	(4,2)	(4,3)	(4,2)	(4,3)
орендна плата	3136	()	()	()	-	()	()	()	()

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	План поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
рендна плата за користування надрами	3137	()	()	()	-	()	()	()	()
військовий збір	3138	(9,7)	(10,7)	(10,8)	(12,6)	(3,2)	(3,1)	(3,1)	(3,2)
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(135,7)	(150,1)	(152,0)	(176,6)	(45,1)	(42,9)	(43,4)	(45,2)
інші платежі (розшифрувати)	3140	()	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів до бюджету	3150	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3160	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	16,4	6,0	(29,4)	8,7	1,6	2,0	1,7	3,4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	962,2	2 146,1	1 650,1	-	-	-	-	-
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	962,2	2 146,1	1 650,1	-				
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(962,2)	(2 146,1)	(1 650,1)	-	-	-	-	-
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)	(2 146,1)	(1 650,1)	-	-	-	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	()	()	()	-	()	()	()	()
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3272	(39,5)	(2 123,3)	(1 650,1)	-	()	()	()	()
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	()	()	()	-	()	()	()	()
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	()	()	()	-	()	()	()	()

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	План поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	()	()	()	-	()	()	()	()
капітальний ремонт (будівлі та приміщень кінотеатру)	3276	(922,7)	(22,8)	-	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	-	()	()	()	()
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								
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320								
Інші надходження (розшифрувати)	3330								
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на погашення позик	3360	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на сплату дивідендів	3370	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	()	()	()		()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3390	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	16,4	6,0	(29,4)	8,7	1,6	2,0	1,7	3,4
Залишок коштів на початок року	3405	0,6	0,8	17,0	28,0	28,0	29,6	31,6	33,3
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець року	3415	17,0	6,8	(12,4)	36,7	29,6	31,6	33,3	36,7

Директор КП

(посада)



(підпис)

Боднар Г.П.

(ініціали, прізвище)

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 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									
<i>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>	3270	(962,2)	(2 146,1)	(1 650,1)					
придбання (створення) основних засобів, усього, у тому числі:	3272	(39,5)	(2 123,3)	(1 650,1)					
комп'ютерна техніка		(24,4)	(74,6)	(29,0)					
підмосьть пересувна		(15,1)							
комплект кінообладнання			(1 536,2)	(1 352,0)					
принтер (2 шт)			(6,5)	(17,0)					
багатофункціональний пристрій (1 шт)			(35,1)	(24,6)					
світлові вивіски та афіші			(470,9)	(205,0)					
кондиціонер (1 шт)				(22,5)					
капітальний ремонт, усього, у тому числі:	3276	(922,7)	(22,8)	-					
капітальний ремонт газового обладнання			(22,8)						
капітальний ремонт приміщень кінотеатру		(922,7)							

Директор КП
(посада)



(підпис)

Боднар Г.П.

(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

(тис. грн) без ПДВ

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 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	962,2	2 146,1	1 650,1	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	39,5	2 123,3	1 650,1	-				
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		-				

Директор КП

(посада)



(підпис)

Боднар Г.П.

(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 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	962,2	2 146,1	1 650,1					
<i>придбання (створення) основних засобів, усього, у тому числі:</i>	4020	39,5	2 123,3	1 650,1					
комп'ютерна техніка		24,4	74,6	29,0					
підмость пересувна		15,1							
комплект кінообладнання			1 536,2	1 352,0					
принтер (2 шт)			6,5	17,0					
багатофункціональний пристрій (1 шт)			35,1	24,6					
світлові вивіски та афіші			470,9	205,0					
кондиціонер (1 шт)				22,5					
капітальний ремонт, усього, у тому числі:	4060	922,7	22,8	-					
капітальний ремонт газового обладнання			22,8						
капітальний ремонт приміщень кінотеатру		922,7							

Директор КП
(посада)



(Handwritten signature)
(підпис)

Боднар Г.П.
(ініціали, прізвище)

(Handwritten signature)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 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	(163,6)	(199,8)	(80,0)	(101,5)	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	(0,2)	0,6	2,3	0,3	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	(0,1)	-	0,0	(0,0)	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	28,4	-	0,0	(0,0)	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	(1,0)	-	0,0	(0,0)	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / EBITDA, рядок 1310	5100		(5 602,9)	2 381,4	343,0	2 112,3	
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	0,3	0,1	0,5	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							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		5,1	6,1	3,6		
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		2,8	5,5	2,3		
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,2	0,2	0,2	0,3	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 КП
(посада)



(підпис)

Боднар Г.П.
(ініціали, прізвище)

**Пояснювальна записка
до уточненого фінансового плану
МКП «Кінотеатр «Родина»
на 2020 рік**

Відповідно до рішення Вінницької міської ради від 27.12.2019 №2077 «Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік» (зі змінам) зменшено кошти фінансової підтримки на покриття збитків, виділених МКП «Кінотеатр «Родина» з бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на загальну суму **34,7 тис. грн**, а саме на:

✓ **«Адміністративні витрати» на суму 34,7 тис. грн**, а саме:

- витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення – 34,7 тис. грн.

Дані зміни відображено в таблицях: «Основні фінансові показники», Таблиця 1 «Формування фінансових результатів», Таблиця 3 «Рух грошових коштів» (за прямим методом)».



Г.П. Боднар

Інформація
до уточненого фінансового плану на 2020 рік


МКП "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	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік	Плановий 2020 рік до очікуваного на поточний 2019 рік, %	Плановий 2020 рік до факту минулого 2018 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:	674,2	713,7	739,5	838,0	113,3	124,3
директор	81,4	88,8	93,0	97,1	104,4	119,3
адміністративно-управлінський персонал	61,8	67,4	68,0	73,8	108,5	119,4
працівники	531,0	557,5	578,5	667,1	115,3	125,6
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	644,6	713,7	709,5	838,0	118,1	130,0
директор	86,4	88,8	93,0	97,1	104,4	112,4
адміністративно-управлінський персонал	61,6	67,4	68,0	73,8	108,5	119,8
працівники	496,6	557,5	581,0	667,1	114,8	134,3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	4 132	4 575	4 548	5 372	118,1	130,0
директор	7 200	7 400	7 750	8 092	104,4	112,4
адміністративно-управлінський персонал	5 133	5 617	5 667	6 150	108,5	119,8
працівники	3 762	4 223	4 402	5 054	114,8	134,3

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	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за минулий 2018 рік			Плановий показник поточного 2019 року			Фактичний показник станом на 01.10.2019 року			Плановий 2020 рік		
	за минулий 2018 рік	за плановий 2020 рік	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), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість 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	338,9	24,0	14,1	390,0	26,5	14,7	503,0	21,2	23,7	816,1	26,8	30,4
Усього	100,0	100,0	338,9			390,0			503,0			816,1		

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 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 станом на 01.01.2020 рік	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2020 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	-	-	-	-

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

(тис. грн.)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий 2020 рік до плану поточного 2019 року, %	Плановий 2020 рік до факту минулого 2018 року, %
				факт минулого 2018 року	фінансовий план поточного 2019 року	плановий 2020 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього				-	-	-		

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

(тис. грн.)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Плановий 2020 рік до плану поточного 2019 року, %	Плановий 2020 рік до факту минулого 2018 року, %
					факт минулого 2018 року	фінансовий план поточного 2019 року	плановий 2020 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
Усього					-	-	-		

7. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

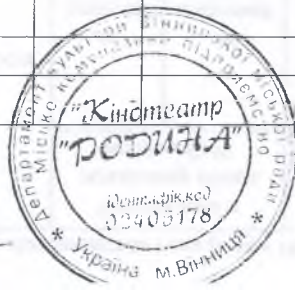
№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього								
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами								
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV					
1	2	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
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відсоток																						0,0				

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року (зазначити рік)	Незавершене будівництво на початок планового року (зазначити рік)	Плановий 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),	у тому числі					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Усього						-	-	-	-	-	-		

Директор КП
(посада)



(підпис)

Боднар Г.П.
(ініціали, прізвище)

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

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження коштів з бюджету									
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	-	-	-	-	-	-	-	-
Направлення коштів на:									
придбання на оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010				-				
поповнення обігових коштів підприємства (розшифрувати)	6020				-				

Директор КП

(посада)



Заступник міського голови

(підпис)



Боднар Г.П.

(ініціали, прізвище)

С. Тимошук