

		2023	Рік
Підприємство	Міське комунальне підприємство "Кінотеатр "Родина"	2405178	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 ЗКГНі
Вид економічної діяльності	Кінотеатри	93612	за КВЕД
Одиниця виміру	тис. грн		
Форма власності	Комунальна	32	
Середньооблікова кількість штатних працівників	12		Стандарти звітності П(с) БОУ
Місцезнаходження	21050, м. Вінниця, вул. М. Оводова, 47		Стандарти звітності МСФЗ
Телефон	(0432)61-16-76		
Прізвище та ініціали керівника	Боднар Г. П.		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ Міського комунального підприємства "Кінотеатр "Родина" за 2023 рік

Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2023 рік			
		минулий 2022 рік	поточний 2023 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	537,3	1 441,1	902,7	1 441,1	538,4	159,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 710,4)	(2 090,5)	(2 055,6)	(2 090,5)	(34,9)	101,7
Валовий прибуток/збиток	1020	(1 173,1)	(649,4)	(1 152,9)	(649,4)	503,5	56,3
Адміністративні витрати	1030	(567,7)	(936,7)	(536,7)	(936,7)	(400,0)	174,5
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	1 221,0	1 105,9	1 151,1	1 105,9	(45,2)	96,1
Інші операційні витрати	1080	(69,9)	(96,3)	-	(96,3)	(96,3)	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(589,7)	(576,5)	(538,5)	(576,5)	(38,0)	107,1
ЕБІТДА	1310	(5,7)	2,3	2,3	2,3	0,0	100,0
Рентабельність ЕБІТДА	5010	(1,1)	0,2	0,3	0,2	(0,1)	62,6

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2023 рік			
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	()	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	()	()	()	()	-	-
Інші доходи	1150	581,7	576,0	538,5	576,0	37,5	107,0
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(8,0)	(0,5)	-	(0,5)	(0,5)	
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	(8,0)	(0,5)	-	(0,5)	(0,5)	
Прибуток	1201			-	-		
Збиток	1202	(8,0)	(0,5)		(0,5)	(0,5)	-
Усього доходів	1210	2 340,0	3 123,0	2 592,3	3 123,0	530,7	120,5
Усього витрат	1220	(2 348,0)	(3 123,5)	(2 592,3)	(3 123,5)	(531,2)	120,5
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати	1400	195,0	33,8	236,0	33,8	(202,2)	14,3
Витрати на оплату праці	1410	992,1	1 221,3	1 282,6	1 221,3	(61,3)	95,2
Відрахування на соціальні заходи	1420	214,2	256,6	270,6	256,6	(14,0)	94,8
Амортизація	1430	584,0	578,8	540,8	578,8	38,0	107,0
Інші операційні витрати	1440	361,8	1 033,0	262,3	1 033,0	770,7	393,8
Усього	1450	2 347,1	3 123,5	2 592,3	3 123,5	531,2	120,5

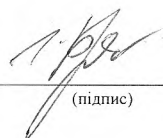
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2023 рік			
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Розрахунки з бюджетом							
Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі							
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	15,0	18,3	19,2	18,3	(0,9)	95,3
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	193,1	235,3	244,1	235,3	(8,8)	96,4
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2130	214,2	256,6	270,6	256,6	(14,0)	94,8
Усього нарахованих виплат	2200	422,3	510,2	533,9	510,2	(23,7)	95,6
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	5,6	1,9	6,1	1,9	(4,2)	31,1
Цільове фінансування	3030	1 221,0	1 105,9	1 151,1	1 105,9	(45,2)	96,1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(2,9)	9,9	49,6	9,9	(39,7)	20,0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	2,7	11,8	55,7	11,8	(43,9)	21,2
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-	-
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	-	-	-	-	-	-
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2023 рік			
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	(1,5)	(0,0)	-	(0,0)	(0,0)	
Рентабельність активів	5020	(0,2)	(0,0)	-	(0,0)	(0,0)	
Рентабельність власного капіталу	5030	156,9	1,1	-	1,1	1,1	
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	913,4
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,4	0,5	0,5	0,5	0,0	100,8
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	3 917,9	3 358,4	3 377,1	3 358,4	(18,7)	99,4
Основні засоби	6001	3 917,9	3 358,4	3 377,1	3 358,4	(18,7)	99,4
первісна вартість	6002	6 888,3	6 906,8	6 888,3	6 906,8	18,5	100,3
знос	6003	2 970,4	3 548,4	3 511,2	3 548,4	37,2	101,1
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	10,7	26,3	11,8	26,3	14,5	222,9
гроші та їх еквіваленти	6011	6,1	12,6	6,1	12,6	6,5	206,6
Усього активи	6020	3 928,6	3 384,7	3 388,9	3 384,7	(4,2)	99,9
Власний капітал	6030	(5,1)	(47,1)	(5,1)	(47,1)	(42,0)	923,5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	3 898,9	3 394,4	3 360,4	3 394,4	34,0	101,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	34,8	37,4	33,6	37,4	3,8	111,3
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	3 933,7	3 431,8	3 394,0	3 431,8	37,8	101,1
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					-	-
у тому числі фінансові запозичення	6080					-	-
Усього пасиви	6090	3 928,6	3 384,7	3 388,9	3 384,7	(4,2)	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	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2023 рік			
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
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	12,0	12,0	15,0	12,0	(3,0)	80,0
директор	8001	1,0	1,0	1,0	1,0	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	1,0	1,0	1,0	1,0	-	100,0
працівники	8003	10,0	10,0	13,0	10,0	(3,0)	76,9
Витрати на оплату праці	8010	992,1	1 221,3	1 282,6	1 221,3	(61,3)	95,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	6 890	8 481	7 126	8 481	1 355,0	119,0
директор	8021	10 625	13 050	11 242	13 050	1 808,0	116,1
адміністративно-управлінський персонал	8022	7 967	8 975	8 542	8 975	433,0	105,1
працівники	8023	6 408	7 975	6 994	7 975	981,0	114,0

Директор
(посада)




(підпис)

Г.П.Боднар
(ініціали, прізвище)

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2023 рік				
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	537,3	1 441,1	902,7	1 441,1	538,4	159,6	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 710,4)	(2 090,5)	(2 055,6)	(2 090,5)	(34,9)	101,7	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(6,4)	(34,0)	(11,5)	(34,0)	(22,5)	295,7	
Витрати на паливо (опалення)	1012	(134,4)	(113,6)	(174,2)	(113,6)	60,6	65,2	
Витрати на електроенергію	1013	(46,7)	(119,6)	(44,3)	(119,6)	(75,3)	270,0	
Витрати на оплату праці	1014	(769,8)	(957,0)	(1 057,2)	(957,0)	100,2	90,5	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(165,1)	(198,5)	(221,0)	(198,5)	22,5	89,8	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(7,4)	(67,7)	(10,0)	(67,7)	(57,7)	677,0	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(580,6)	(578,8)	(537,4)	(578,8)	(41,4)	107,7	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	-	(21,3)	-	(21,3)	(21,3)	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(1 173,1)	(649,4)	(1 152,9)	(649,4)	503,5	56,3	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(567,7)	(936,7)	(536,7)	(936,7)	(400,0)	174,5	
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	(9,1)	(1,1)	(9,1)	(1,1)	8,0	12,1	
витрати на оплату праці	1036	(223,2)	(264,3)	(225,4)	(264,3)	(38,9)	117,3	
відрахування на соціальні заходи	1037	(49,1)	(58,1)	(49,6)	(58,1)	(8,5)	117,1	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(3,4)	-	(3,4)	-	3,4	-	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	(214,9)	(568,0)	(204,0)	(568,0)	(364,0)	278,4	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	()	()	()	()	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2023 рік				
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	- ()	()	()	()	-	-	
організаційно-технічні послуги	1042	(11,9)	(2,1)	(2,1)	(2,1)	-	100,0	
консультаційні та інформаційні послуги	1043	(0,7)	(3,0)	(3,0)	(3,0)	-	100,0	
юридичні послуги	1044	()	()	()	()	-	-	
послуги з оцінки майна	1045	()	()	()	()	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046		(1,5)	(1,5)	(1,5)	-	100,0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	()	()	()	()	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	(12,6)	(4,8)	(4,8)	(4,8)	-	100,0	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	()	-	()		-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(42,8)	(33,8)	(33,8)	(33,8)	-	100,0	
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	1 221,0	1 105,9	1 151,1	1 105,9	(45,2)	96,1	
курсові різниці	1071					-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072					-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	1 221,0	1 105,9	1 151,1	1 105,9	(45,2)	96,1	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(69,9)	(96,3)	-	(96,3)	(96,3)	-	
курсові різниці	1081	()	()	()	()	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	()	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	()	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2023 рік				
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(589,7)	(576,5)	(538,5)	(576,5)	(38,0)	107,1	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	584,0	578,8	540,8	578,8	38,0	107,0	
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	-	-	-	-	-	-	
ЕБІТДА	1310	(5,7)	2,3	2,3	2,3	0,0	100,0	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати	1400	195,0	33,8	236,0	33,8	(202,2)	14,3	
Витрати на оплату праці	1410	992,1	1 221,3	1 282,6	1 221,3	(61,3)	95,2	
Відрахування на соціальні заходи	1420	214,2	256,6	270,6	256,6	(14,0)	94,8	
Амортизація	1430	584,0	578,8	540,8	578,8	38,0	107,0	
Інші операційні витрати	1440	361,8	1 033,0	262,3	1 033,0	770,7	393,8	
Усього	1450	2 347,1	3 123,5	2 592,3	3 123,5	531,2	120,5	

Директор
(посада)




(підпис)

Г.П.Боднар
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	План звітного 2023 року	Факт звітного 2023 року	Відхилення. (+,-)	Виконання. (%)
1	2	3	4	5	6	7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1018	-	-	-	-	-
Інші витрати, всього, у тому числі:						
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	42,8	33,8	33,8	-	818,0
-земельний податок		14,4	13,3	13,3	-	100,0
- роботи по дезінфекції та дезінсекції		5,0	6,0	6,0	-	100,0
- канцелярські товари та інші		1,6	4,0	4,0		33,3
- послуги банку		14,3	4,5	4,5		397,2
- оплата природного газу		7,5	6,0	6,0		187,5
Інші витрати на збут, усього, у тому числі:	1067	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	1 221,0	1 151,1	1 105,9	(45,2)	96,1
- фінансова підтримка з бюджету Вінницької міської територіальної громади		1 221,0	1 151,1	1 105,9		96,1
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	69,9	-	-	-	-
- повернення коштів до міського бюджету						
- придбання товарів для пункту незламності		69,9				
Інші доходи, усього, у тому числі:	1152	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, в тому числі :	1162	-	-	-	-	-

Директор
(посада)



(підпис)

Г.П.Боднар
(ініціали, прізвище)

Таблиця 2

II. Розрахунки з бюджетом

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2023 рік			
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(100,5)	(109,0)	(100,5)	(109,0)	x	x
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 ТГ	2011	()	()	()	()	-	-
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 (розшифрувати)	2060	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(108,5)	(109,5)	(100,5)	(109,5)	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	15,0	18,3	19,2	18,3	(0,9)	95,3
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	15,0	18,3	19,2	18,3	(0,9)	95,3
інші податки та збори (розшифрувати)	2117	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2023 рік			
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	193,1	235,3	244,1	235,3	(8,8)	96,4
податок на прибуток підприємств	2121					-	-
податок на доходи фізичних осіб	2122	179,8	219,8	230,8	219,8	(11,0)	95,2
акцизний податок	2123					-	-
земельний податок	2124	13,3	15,5	13,3	15,5	2,2	116,5
орендна плата	2125					-	-
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2126					-	-
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	214,2	256,6	270,6	256,6	(14,0)	94,8
митні платежі	2131					-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	214,2	256,6	270,6	256,6	(14,0)	94,8
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	422,3	510,2	533,9	510,2	(23,7)	95,6

Директор
(посада)



(Handwritten signature)
(підпис)

Г.П.Боднар
(ініціали, прізвище)

Таблиця 3

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2023 рік			
		минулий 2022 рік	поточний 2023 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	1 758,3	2 547,0	2 053,80	2 547,0	493,2	124,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	537,3	1 441,1	902,7	1 441,1	538,4	159,6
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-	-
податку на додану вартість	3021					-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	1 221,0	1 105,9	1 151,1	1 105,9	(45,2)	96,1
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					-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3080	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(1 761,2)	(2 537,1)	(2 004,2)	(2 537)	(532,9)	126,6
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(540,7)	(631,6)	(487,3)	(631,6)	(144,3)	129,6
Розрахунки з оплати праці	3120	(798,2)	(1 221,3)	(1 032,6)	(1 221,3)	(188,7)	118,3
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(422,3)	(684,2)	(484,3)	(684,2)	(199,9)	141,3
податок на прибуток підприємств	3131	()	()	()	()	-	-
податок на додану вартість	3132	()	(174)	()	(174)	(174,0)	-
податок на доходи фізичних осіб	3133	(179,8)	(219,8)	(230,8)	(219,8)	11,0	95,2
акцизний податок	3134	()		()	()	-	-
земельний податок	3135	(13,3)	(15,5)	(13,3)	(15,5)	(2,2)	116,5
орендна плата	3136	()	()	()	()	-	-
рентна плата за користування надрами	3137	()	()	()	()	-	-
військовий збір	3138	(15,0)	(18,3)	(19,2)	(18,3)	0,9	95,3

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2023 рік			
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(214,2)	(256,6)	(221,0)	(256,6)	(35,6)	116,1
інші платежі	3140	-	-	-	-	-	-
Повернення коштів до бюджету	3150	()	()	()	()	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3160	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(2,9)	9,9	49,6	9,9	(39,7)	20,0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	86,0	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (кошти бюджету ВМТГ на капітальні інвестиції)	3240	86,00	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(86,0)	-	-	-	-	-
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	(86,0)	-	-	-	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	(86,0)	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							

Таблиця 5

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2023 рік		Примітки
			минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	
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	(218,3)	(45,1)	(127,7)	(45,1)	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	(1,1)	0,2	0,3	0,2	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	(0,2)	(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	156,9	1,1	-	1,1	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	(1,5)	(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		(690,1)	1 492,1	1 475,7	1 492,1	
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	0,7	0,4	0,7	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		0,1	-	-	-	
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		0,2	-	-	-	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,4	0,5	0,5	0,5	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
(посада)



(підпис)

Г.П. Боднар
(підпис, прізвище)

Інформація
до звіту про виконання показників фінансового плану за 2023 рік
Міського комунального підприємства "Кінотеатр "Родина"

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого 2022 року	План звітного 2023 року	Факт звітного 2023 року	відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	виконання, % (факт звітного періоду / план звітного 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	15	12	(3)	80,0
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	1	1	1	-	100,0
працівники	10	13	10	(3)	76,9
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	992,1	1 282,6	1 221,3	(61,3)	95,2
директор	127,5	134,9	156,6	21,7	116,1
адміністративно-управлінський персонал	95,6	102,5	107,7	5,2	105,1
працівники	769,0	1 091,0	957,0	(134,0)	87,7
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	992,1	1 282,6	1 221,3	(61,3)	95,2
директор	127,5	134,9	156,6	21,7	116,1
адміністративно-управлінський персонал	95,6	102,5	107,7	5,2	105,1
працівники	769,0	1 091,0	957,0	(134,0)	87,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	6 890	7 126	8 481	1 355	119,0
директор	10 625	11 242	13 050	1 808	116,1
адміністративно-управлінський персонал	7 967	8 542	8 975	433	105,1
працівники	6 408	6 994	7 975	981	114,0

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

Найменування видів діяльності	План звітного 2023 року			Факт звітного 2023 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	902,7	12 500,0	72	1 441,1	21008	69	538,4	8 508,0	-4	159,6	168,1	95
Усього	902,7			1 441,1			538,4			159,6		

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість станом на 01.01.2023 року	Забезпечення	тис. грн
							7
1	2	3	4	5	6	7	
Усього	x	x	x		-		

Інформація щодо придбання основних засобів комунальними підприємствами на умовах лізингу

тис. грн

№п/п	Найменування комунального підприємства	№ та дата укладання Договору фінансового лізингу	Строк фінансового лізингу відповідно до укладеного Договору фінансового лізингу	Найменування об'єкту (предмету) лізингу	Вартість об'єкту (предмету) фінансового лізингу	Загальна сума платежів відповідно до укладеного договору фінансового лізингу	Місячна сума платежу	Сплачено		
								в 2021 році	в 2022 році	станом на 01.01.2023
1	МКП "Кінотеатр "Родина"	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор

Головний бухгалтер



Галина БОДНАР

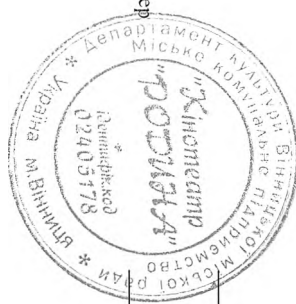
Вікторія ІВАНЬКО

Обсяги залучених кредитів та унявльним підприємством станом на 31.12.2023р.

№ п/п	Назва комунального підприємства	Обсяг отриманих кредитів			Відсоткова ставка			Дата погашення (число, місяць, рік)			Залишок за кредитом станом на 31.12.2023р.						Застава		
		довгострокових	середньострокових	короткострокових	довгострокових	середньострокових	короткострокових	довгострокових	середньострокових	короткострокових	довгострокових	з порушенням терміну погашення	середньострокових	з порушенням терміну погашення	короткострокових	з порушенням терміну погашення			
1	МКП "Кіноцентр "Романа"																		

Директор

Головний бухгалтер



[Signature]

Галина БОДНАР

Вікторія ІВАНЬКО

Інформація

Щодо фінансово-господарських показників комунальних підприємств міста станом на 31.12.2023 року.

№ п/п	Найменування	Основні показники діяльності комунальних підприємств станом на 31.12.2023 р.				
		Обсяг реалізації продукції (послуг) за даними бухгалтерії (тис. грн.)	Фінансовий результат діяльності (за даними бухгалтерії тис. грн.)	Фонд оплати праці (тис. грн.)	Кількість зайнятих (одиниць)	Середня заробітна плата (грн.)
1.	МКП «Кінотеатр «Родина»	1441,1	-0,5	1221,3	12	8481,25
	Всього:	1441,1	-0,5	1221,3	12	8481,25

Директор

Головний бухгалтер



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Галина БОДНАР

Вікторія ІВАНЬКО