

Додаток 2

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання  
фінансового плану комунального підприємства

Підприємство <b>Комунальне підприємство "Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка"</b>	Рік 2016 за ЄДРПОУ	Коди 02224749
Організаційно-правова форма <b>Комунальне підприємство</b>	за КОПФГ	150
Територія	за КОАТУУ	1211037500
Орган управління <b>Криворізька міська рада</b>	за СПОДУ	
Галузь <b>Театри</b>	за ЗКГНГ	93.61.1
Вид економічної діяльності <b>Театральна та концертна діяльність</b>	за КВЕД	90.01
Одиниця виміру, тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	V
Форма власності <b>Комунальна</b>	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників <b>171</b>		
Місцезнаходження <b>50000, Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, Центрально-міський р-н, пр-т Поштовий (Карла Маркса), будинок 23</b>		
Телефон <b>(0564) 92-49-32</b>		
Прізвище та ініціали керівника <b>Н.Ю.Чирка</b>		

**ЗВІТ**  
**ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**  
за I півріччя 2021р.  
(квартал, рік)

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт за наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	517	807	1 123	807	(316)	72%
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	6 101	8 829	8 037	8 829	792	110%
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>(5 584)</b>	<b>(8 022)</b>	<b>(6 914)</b>	<b>(8 022)</b>	<b>(1 108)</b>	116%
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	2 708	2 969	3 105	2 969	(136)	96%
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	-	-	-
витрати на оренду службових автомобілів (оренда+паливо)	1032	65	85	77	85	8	110%
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	-
Витрати на збут	1060	142	164	272	164	(108)	60%
Інші операційні доходи	1070	6 718	9 867	10 004	9 867	(137)	99%
Інші операційні витрати	1080	954	273	327	273	(54)	83%
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>(2 670)</b>	<b>(1 561)</b>	<b>(614)</b>	<b>(1 561)</b>	<b>(947)</b>	<b>-179%</b>
Доход від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	114	35	218	35	(183)	
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	337	504	396	504	108	127%
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>(2 219)</b>	<b>(1 022)</b>	-	<b>(1 022)</b>	<b>(1 022)</b>	<b>0%</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	-

Доход з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>(2 219)</b>	<b>(1 022)</b>	<b>-</b>	<b>(1 022)</b>	<b>(1 022)</b>	<b>0%</b>
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	-
Збиток	1202	(2 219)	(1 022)	-	(1 022)	(1 022)	0%
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>7 686</b>	<b>11 213</b>	<b>11 741</b>	<b>11 213</b>	<b>(528)</b>	<b>298%</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>9 905</b>	<b>12 235</b>	<b>11 741</b>	<b>12 235</b>	<b>494</b>	<b>349%</b>
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	646	873	1 372	873	(499)	64%
витрати на сировину та основні матеріали	1401	202	314	756	314	(442)	42%
витрати на паливо та енергію	1402	444	559	616	559	(57)	91%
Витрати на оплату праці	1410	5 797	7 916	8 006	7 916	(90)	99%
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 320	1 737	1 761	1 737	(24)	99%
Амортизація	1430	1 153	1 460	298	1 460	1 162	490%
Інші операційні витрати	1440	989	249	304	249	(55)	82%
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>9 905</b>	<b>12 235</b>	<b>11 741</b>	<b>12 235</b>	<b>494</b>	<b>104%</b>
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>							
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(3 023)	(6 667)	(3 023)	(6 667)	(3 644)	221%
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку	2010	-	-	-	-	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	-	-	-	-	-	-
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	-
Інші фонди	2050	-	-	-	-	-	-
Інші цілі	2060	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(4 729)	(7 689)	(4 729)	(7 689)	(2 960)	163%
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), у т. ч.:</b>	<b>2110</b>	<b>85</b>	<b>122</b>	<b>120</b>	<b>122</b>	<b>2</b>	<b>102%</b>
військовий збір	2111	85	122	120	122	2	102%
ПДВ (податковий кредит за сплачені товари/послуги)	2112	-	-	-	-	-	0%
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі</b>	<b>2120</b>	<b>1048,0</b>	<b>1466,5</b>	<b>1512,6</b>	<b>1466,5</b>	<b>(46)</b>	<b>97%</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 016	1 457	1 441	1 457	16	101%
плата за землю	2122	1,0	0,5	0,6	0,5	(0)	83%
податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	2123	-	-	-	-	-	-
частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету	2124	-	-	-	-	-	-
надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності	2125	31	9	71	9	(62)	13%
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2126	-	-	-	-	-	-
інші	2127	-	-	-	-	-	-
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>1 216</b>	<b>1 732</b>	<b>1 761</b>	<b>1 732</b>	<b>(29)</b>	<b>98%</b>
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2131	1 216	1 732	1 761	1 732	(29)	98%
<b>Усього</b>	<b>2200</b>	<b>2349,0</b>	<b>3320,5</b>	<b>3393,6</b>	<b>3320,5</b>	<b>(73)</b>	<b>98%</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>							
Залишок коштів на початок періоду	3405	960	355	465	355	(110)	76%
Залишок коштів на кінець періоду	3415	870	707	320	707	387	221%
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>							
<b>Капітальні інвестиції, усього</b>	<b>4000</b>	<b>78</b>	<b>101</b>	<b>-</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	
<b>Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>78</b>	<b>101</b>	<b>-</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	78	101	-	101	101	-
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>							
<b>Рентабельність діяльності</b>	<b>5040</b>	<b>-89%</b>	<b>-89%</b>	<b>-83%</b>	<b>-89%</b>	<b>-6%</b>	<b>107%</b>
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	41 462	38 746	40 036	38 746	(1 290)	97%

Основні засоби	6001	41 462	38746	40036	38746	(1 290)	97%
первісна вартість	6002	111 520	111 738	111 520	111738	218	100%
знос	6003	70 058	72 992	71 484	72992	1 508	102%
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	9 815	11 853	11 304	11853	549	105%
Гроші та їх еквіваленти	6011	870	707	320	707	387	221%
<b>Усього активи</b>	6020	<b>51 277</b>	<b>50 599</b>	<b>51 340</b>	<b>50599</b>	<b>(741)</b>	<b>99%</b>
Довгострокові зобов'язання й забезпечення	6030	6 717	9 867	10 004	9867	(137)	99%
Поточні зобов'язання й забезпечення	6040	610	73	-	73	73	
<b>Усього зобов'язання й забезпечення</b>	6050	<b>7 327</b>	<b>9 940</b>	<b>10 004</b>	<b>9 940</b>	<b>(64)</b>	<b>99%</b>
У тому числі державні гранти та субсидії	6060	6 717	9 867	10 004	9867	(137)	99%
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	-	-
<b>Власний капітал</b>	6080	<b>43 950</b>	<b>40 659</b>	<b>41 336</b>	<b>40659</b>	<b>(677)</b>	<b>98%</b>
<b>VII. Кредитна політика</b>							
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	-	-	-	-	-	-
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	158,0	156,7	175,7	156,7	19	112%
директор	8001	1	1	1	1	0	100%
адміністративно-управлінський персонал	8002	19	19	19	19	0	100%
артистичний та художній персонал	8003	85	82	99	82	17	121%
працівники	8004	48	48,7	51,7	49	3	106%
позаштатні працівники зг. трудового договору	8005	2	4	3	4	-1	75%
позаштатні працівники зг. дог. ЦПХ	8006	3	2	2	2	0	100%
Витрати на оплату праці	8010	5 797	7 916	8 006	7 916	(90)	99%
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	6115	8419	7595	16839	9 244	222%
директор	8021	14921	15018	16037	15018	(1 019)	94%
адміністративно-управлінський персонал	8022	8330	9609	8756	9609	853	110%
артистичний та художній персонал	8023	6204	9247	9490	9247	(243)	97%
працівники	8024	4798	6327	6484	6327	(157)	98%

/ Директор-художній керівник



(підпис)

Назар ЧИРКА

(ініціал, прізвище)