

Додаток 3
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 11)

		Рік 2019	Код
		за ЄДРПОУ	23549970
Підприємство	Комунальне підприємство Міський духовий оркестр Полтава	за КОПФГ	150
Організаційно-правова форма	Комунальна	за КОАТУУ	5310100000
Територія	Полтавська область м.Полтава	за СПОДУ	
Суб'єкт управління	Орган місцевого самоврядування	за ЗКГНГ	93000
Галузь	Культура і мистецтво	за КВЕД	90.01
Вид економічної діяльності	Театральна і мистецька діяльність	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності МСФЗ	
Форма власності	Комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	38		
Місцезнаходження	Полтавська обл., м.Полтава, Майдан Незалежності,5		
Телефон	967532539		
Прізвище та ініціали керівника	Головавич Едуард Анатолійович		

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за _____ I квартал 2019р. _____
(квартал)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	67,4	43,9	30,0	43,9	14	146,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-597,7	-623,8	-762,3	-623,8	139	81,8
Валовий прибуток/збиток	1020	-530,3	-579,9	-732,3	-579,9	152	79,2
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-114,7	-159,8	-164,6	-159,8	5	97,1
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Витрати на збут	1060	-3,2	-9,1	-4,0	-9,1	(5)	227,5
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	679,5	771,9	893,6	771,9	(122)	86,4
курсові різниці	1071	0,0	0,0	0,0	0,0	-	#ДЕЛ/0!
нетипові операційні доходи	1072	0,0	0,0	0,0	0,0	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	0,0	0,0	0,0	0,0	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1081	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
нетипові операційні витрати	1082	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	31,3	23,1	-7,3	23,1	30	-316,4
EBITDA	1310	37,7	29,9	1,7	29,9	28	1 758,8
Рентабельність EBITDA	5010	55,9	68,1	5,7	68,1	62	1 201,9

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Дохід від участі в капіталі	1110	0,0	0,0	0,0	0,0	-	#ДЕЛ/0!
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фінансові доходи	1130	0,0	0,0	3,0	0,0	(3)	0,0
Фінансові витрати	1140	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	0,2	0,0	0,0	0,0	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1151	0,0	0,0	0,0	0,0	-	#ДЕЛ/0!
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	0,0	0,0	0,0	0,0	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1161	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	31,5	23,1	-4,3	23,1	27	-537,2
Витрати з податку на прибуток	1180	()	0,0	-1,7	0,0	2	0,0
Дохід з податку на прибуток	1181	0,0	0,0	0,0	0,0	-	#ДЕЛ/0!
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0,0	0,0	0,0	0,0	-	#ДЕЛ/0!
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий фінансовий результат	1200	31,5	23,1	-6,0	23,1	29	-385,0
Прибуток	1201	31,5	23,1	0,0	23,1	23	#ДЕЛ/0!
Збиток	1202	()	()	-6,0	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Усього доходів	1210	747,1	815,8	926,6	815,8	(111)	88,0
Усього витрат	1220	-715,6	-792,7	-932,6	-792,7	140	85,0
Неконтрольована частка	1230	0,0	0,0	0,0	0,0	-	#ДЕЛ/0!
Елементи операційних витрат						(1)	80,0
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	2,3	2,8	3,5	2,8	(1)	80,0
витрати на сировину та основні матеріали	1401	2,3	2,8	3,5	2,8	(1)	80,0
витрати на паливо та енергію	1402	0,0	0,0	0,0	0,0	-	#ДЕЛ/0!
Витрати на оплату праці	1410	561,5	634,8	730,5	634,8	(96)	86,9
Відрахування на соціальні заходи	1420	121,8	137,1	160,7	137,1	(24)	85,3
Амортизація	1430	6,4	6,8	9,0	6,8	(2)	75,6
Інші операційні витрати	1440	23,6	11,2	28,9	11,2	(18)	38,8
Усього	1450	715,6	792,7	932,6	792,7	(140)	85,0
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітнього періоду	2000	0,0	0,0	19,6	0,0	(20)	0,0
Чистий фінансовий результат	1200	31,5	23,1	-6,0	23,1	29	-385,0
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0,0	0,0	0,0	0,0	-	#ДЕЛ/0!
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Перенесено з додаткового капіталу	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	-	#ДЕЛ/0!
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фонди	2050	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші цілі	2060	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітнього періоду	2070	31,5	23,1	13,6	23,1	9	169,9

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	2,2	10,6	1,7	10,6	8,9	623,5
податок на прибуток підприємств	2111	2,2	10,6	1,7	10,6	8,9	623,5
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
акцизний податок	2114	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
рентна плата за транспортування	2116	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
рентна плата за користування надрами	2117	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	101,2	113,0	131,5	113,0	-18,5	85,9
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	130,2	146,6	171,6	146,6	-25,0	85,4
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	121,8	137,1	160,7	137,1	-23,6	85,3
Усього виплат на користь держави	2200	233,6	270,2	304,8	270,2	-34,6	88,6
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	0,0	14,9	5,2	14,9	9,7	286,5
Цільове фінансування	3030	676,8	769,1	891,2	769,1	-122,1	86,3
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	32,1	9,4	1,8	9,4	7,6	522,2
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	32,1	24,3	7,0	24,3	17,3	347,1
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	3,7	0,1	0	0,1	0,1	#ДЕЛ/0!
капітальне будівництво	4010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	3,7	0,1	0,0	0,1	0,1	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	4060	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	3,7	0,1	0,0	0,1	0,1	#ДЕЛ/0!
залучені кредитні кошти	4000/1			0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
бюджетне фінансування	4000/2			0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
власні кошти	4000/3	3,7	0,1	0,0	0,1	0,1	#ДЕЛ/0!
інші джерела	4000/4			0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	46,7	52,6	x	x		
Рентабельність активів	5020	16,4	10,5	x	x		
Рентабельність власного капіталу	5030	27,8	15,1	x	x		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1,4	2,3	x	x		
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,6	x	x		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	154,6	188,2	x	x	34	121,7
Основні засоби	6001	154,6	188,2	x	x	34	121,7
первісна вартість	6002	380,0	452,8	x	x	73	119,2
знос	6003	225,4	264,6	x	x	39	117,4
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	36,9	31,5	x	x	(5)	85,4
Гроші та їх еквіваленти	6011	32,1	24,3	x	x	(8)	75,7
Усього активи	6020	191,5	219,7	x	x	28	114,7
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030			x	x	-	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	78,2	67,2	x	x	(11)	85,9
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	78,2	67,2	x	x	(11)	85,9
У тому числі державні гранти і субсидії	6060			x	x	-	#ДЕЛ/0!
У тому числі фінансові запозичення	6070			x	x	-	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	6080	113,3	152,5	x	x	39	134,6
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
довгострокові зобов'язання	7001			0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
короткострокові зобов'язання	7002			0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання	7003			0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
довгострокові зобов'язання	7011			0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
короткострокові зобов'язання	7012			0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання	7013			0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	36,0	37,0	38,0	37,0	-1,0	97,4
члени наглядової ради	8001			0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
члени правління	8002			0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
керівник	8003	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	2,0	3,0	2,0	3,0	1,0	150,0
працівники	8005	33,0	33,0	35,0	33,0	-2,0	94,3
Витрати на оплату праці	8010	561,5	634,8	730,5	634,8	-95,7	86,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	5 199,1	5 718,9	6 407,9	5 718,9	-689,0	89,2
член наглядової ради	8021			#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
член правління	8022			#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
керівник	8023	11 733,3	15 100,0	17 033,3	15 100,0	-1 933,3	88,6
адміністративно-управлінський працівник	8024	8 833,3	8 966,7	8 750,0	8 966,7	216,7	102,5
працівник	8025	4 768,7	5 139,4	5 970,5	5 139,4	-831,1	86,1

Керівник

Головний бухгалтер

Е.А.Головашич

Н.А.Фоголь

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)				
		минулий рік	поточний 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)	1000	67,4	43,9	30,0	43,9	14	146,3	
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-597,7	-623,8	-762,3	-623,8	139	81,8	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1011	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Витрати на сировину та основні матеріали	1012	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Витрати на паливо	1013	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Витрати на електроенергію	1014	-473,3	-508,8	-606,3	-508,8	97	83,9	
Витрати на оплату праці	1015	-102,4	-109,4	-133,4	-109,4	24	82,0	
Відрахування на соціальні заходи	1016	-1,1	()	-1,5	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1017	-4,3	-5,3	-5,0	-5,3	(0)	106,0	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1018	-16,6	-0,3	-16,1	-0,3	16	1,9	
Інші витрати (розшифрувати)	1018/1	0	-0,3	-1,0	-0,3			
канцелярські товари	1018/2	-8,4		-15,0				
Добові	1018/3	-0,2						
Собівартість квитків	1018/4	-8,0						
Оренда приміщення для проведення концертів	1018/5			-0,1				
Реставрація, заправка катриджа	1020	-530,3	-579,9	-732,3	-579,9	152	79,2	
Валовий прибуток (збиток)	1030	-114,7	-159,8	-164,6	-159,8	5	97,1	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1031	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1032	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на оренду службових автомобілів	1033	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на консалтингові послуги	1034	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на страхові послуги	1035	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на аудиторські послуги	1036	-0,8	()	-3,0	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на службові відрядження	1037	-0,1	-0,1	-0,2	-0,1	0	50,0	
витрати на зв'язок	1038	-88,2	-126,0	-124,2	-126,0	(2)	101,4	
витрати на оплату праці	1039	-19,4	-27,7	-27,3	-27,7	(0)	101,5	
відрахування на соціальні заходи	1040	-2,1	-1,5	-4,0	-1,5	3	37,5	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1041	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1042	()	-0,1	()	-0,1	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1043	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1044	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
організаційно-технічні послуги	1045	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
консультаційні та інформаційні послуги	1046	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
юридичні послуги	1047	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
послуги з оцінки майна	1048	()	-0,4	()	-0,4	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1049	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1050	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на поліпшення основних фондів	1051	-4,1	-4,0	-5,9	-4,0	2	67,8	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051/1	-0,3	-0,7	-0,5	-0,7	(0)	140,0	
касове обслуговування	1051/2	-1,1	-1,3	-1,0	-1,3	(0)	130,0	
серт. ключів, оновлення Медок.бух.прогр. Універсал, Комплекс Варта	1051/3	()	-0,1	()	-0,1	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
підписка Полт. Вісник	1051/4	-1,1	-0,8	-2,5	-0,8	2	32,0	
канцтовари(папір ,швидкозшивач)	1051/5	-0,9	-0,7	-1,1	-0,7	0	63,6	
інтернет	1051/6	-0,1	-0,1	-0,2	-0,1	0	50,0	
послуги КАТІ	1051/7	-0,6	-0,3	-0,6	-0,3	0	50,0	
заправка катриджа	1060	-3,2	-9,1	-4,0	-9,1	(5)	227,5	
Витрати на збут, у тому числі:	1061	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
транспортні витрати	1062	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на зберігання та упаковку	1063	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на оплату праці	1064	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
відрахування на соціальні заходи	1065	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1066	-3,2	-2,3	-4,0	-2,3	2	57,5	
витрати на рекламу	1067	()	-6,8	()	-6,8	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067/1	0	-4,0	0	-4,0	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
послуги по організації концерт(оренда зали)	1067/2	0	-2,1	0	-2,1	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Послуги інтернетбілета	1067/2	0	-0,7	0	-0,7	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
вартість бланків квитків, запрошень								

5

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)					пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	679,5	771,9	893,6	771,9	(122)	86,4		
курсові різниці	1071					-	#ДЕЛ/0!		
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072					-	#ДЕЛ/0!		
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	679,5	771,9	893,6	771,9	(122)	86,4		
Цільове фінансування з місцевого бюджету	1073/1	676,8	769,1	890,6	769,1				
Амортизаційні відрахування придбаних сценічн. костюмів, копіювального апарата	1073/2	2,7	2,8	3,0	2,8				
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	0,0	0,0	0,0	0,0	-	#ДЕЛ/0!		
курсові різниці	1081	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	31,3	23,1	-7,3	23,1	30	-316,4		
Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					-	#ДЕЛ/0!		
Втрата від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130			3,0		(3)	0,0		
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	0,2	0,0	0,0	0,0	-	#ДЕЛ/0!		
курсові різниці	1151					-	#ДЕЛ/0!		
інші доходи (розшифрувати) амортизація сценічного одягу	1152	0,2		0,0	0,0	-	#ДЕЛ/0!		
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	0,0	0,0			-	#ДЕЛ/0!		
курсові різниці	1161	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	31,5	23,1	-4,3	23,1	27	-537,2		
Витрати з податку на прибуток	1180	()	0,0	-1,7	0,0	2	0,0		
Доход з податку на прибуток	1181					-	#ДЕЛ/0!		
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190					-	#ДЕЛ/0!		
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	31,5	23,1	-6,0	23,1	29	-385,0		
прибуток	1201	31,5	23,1		23,1	23	#ДЕЛ/0!		
збиток	1202	()	()	-6,0	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
Усього доходів	1210	747,1	815,8	926,6	815,8	(111)	88,0		
Усього витрат	1220	-715,6	-792,7	-932,6	-792,7	140	85,0		
Неконтрольована частка	1230					-	#ДЕЛ/0!		
Розрахунок показника ЕВІТДА									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	31,3	23,1	-7,3	23,1	30	-316,4		
плюс амортизація, рядок 1430	1301	6,4	6,8	9,0	6,8	(2)	75,6		
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	0,0	0,0	0,0	0,0	-	#ДЕЛ/0!		
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	0,0	0,0	0,0	0,0	-	#ДЕЛ/0!		
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
ЕВІТДА	1310	37,7	29,9	1,7	29,9	28	1758,8		
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	2,3	2,8	3,5	2,8	(1)	80,0		
витрати на сировину та основні матеріали	1401	2,3	2,8	3,5	2,8	(1)	80,0		
	1402					-	#ДЕЛ/0!		
витрати на паливо та енергію	1410	561,5	634,8	730,5	634,8	(96)	86,9		
Витрати на оплату праці	1420	121,8	137,1	160,7	137,1	(24)	85,3		
Відрахування на соціальні заходи	1430	6,4	6,8	9,0	6,8	(2)	75,6		
Амортизація	1440	23,6	11,2	28,9	11,2	(18)	38,8		
Інші операційні витрати	1450	715,6	792,7	932,6	792,7	(140)	85,0		
Усього									

Керівник

Головний бухгалтер

Е.А.Голованіч

Н.А.Фогель

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	« план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	31,5	23,1	-6,0	23,1	29	-385
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000			19,6		(20)	0
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0,0	0,0	0,0	0,0	-	#ДЕЛ/0!
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Перенесено з додаткового капіталу	2020					-	#ДЕЛ/0!
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	31,5	23,1	13,6	23,1	9	169,8529412

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	2,2	10,6	1,7	10,6	9	623,5
податок на прибуток підприємств	2111	2,2	10,6	1,7	10,6	9	623,5
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112					-	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
акцизний податок	2114					-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115					-	#ДЕЛ/0!
рендна плата за транспортування	2116					-	#ДЕЛ/0!
рендна плата за користування надрами	2117					-	#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб	2118						#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (розшифрувати)	2119					-	#ДЕЛ/0!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	101,2	113,0	131,5	113,0	(19)	85,9
податок на доходи фізичних осіб	2121	101,2	113,0	131,5	113,0	(19)	85,9
земельний податок	2122					-	#ДЕЛ/0!
орендна плата	2123					-	#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (розшифрувати)	2124					-	#ДЕЛ/0!
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	130,2	146,6	171,6	146,6	(25)	85,4
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131					-	#ДЕЛ/0!
митні платежі	2132					-	#ДЕЛ/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	121,8	137,1	160,7	137,1	(24)	85,3
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	8,4	9,5	10,9	9,5	(1)	87,2
Військовий збір	2134/1	8,4	9,5	10,9	9,5		
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	0,0	0,0	0,0	0,0	-	#ДЕЛ/0!
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141					0,0	#ДЕЛ/0!
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142					0,0	#ДЕЛ/0!
Усього виплат на користь держави	2200	233,6	270,2	304,8	270,2	-34,6	88,6

Керівник _____

Головний бухгалтер _____

Е.А.Головашич

Н.А.Фоголь

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний 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	744,2	813,0	921,2	813,0	(108)	88,3
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	67,4	43,9	30,0	43,9	14	146,3
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-	#ДЕЛ/0!
податку на додану вартість	3030					-	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	676,8	769,1	891,2	769,1	(122)	86,3
Надходження авансів від покупців і замовників	3050					-	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	0,0	0,0	0,0	0,0	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3061					-	#ДЕЛ/0!
позики	3062					-	#ДЕЛ/0!
облігації	3063					#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші надходження (розшифрувати)	3070					-	#ДЕЛ/0!
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	-712,1	-803,6	-919,4	-803,6	116	87,4
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	-16,9	-21,2	-8,5	-21,2	(13)	249,4
Розрахунки з оплати праці	3120	-452,4	-512,3	-588,0	-512,3	76	87,1
Відрахування на соціальні заходи	3130	-121,8	-137,1	-160,7	-137,1	24	85,3
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	0,0	0,0	0,0	0,0	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3141	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
позики	3142	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
облігації	3143	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	-111,8	-133,0	-144,2	-133,0	11	92,2
податок на прибуток підприємств	3151	-2,2	-10,5	-1,7	-10,5	(9)	617,6
податок на додану вартість	3152	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
акцизний податок	3153	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
рендна плата	3154	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
податок на доходи фізичних осіб	3155	-101,2	-113,0	-131,5	-113,0	19	85,9
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	0,0	0,0	0,0	0,0	-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші платежі (розшифрувати)	3157	-8,4	-9,5	-11,0	-9,5	2	86,4
військовий збір	3157/1	-8,4	-9,5	-11,0	-9,5		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	() *	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	-9,2	()	-18,0	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Відрядження	3170/1	-9,2		-18,0			
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	32,1	9,4	1,8	9,4	8	522,2
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	0,0	0,0	0,0	0,0	-	#ДЕЛ/0!
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210					-	#ДЕЛ/0!
надходження від продажу акцій та облігацій	3215					-	#ДЕЛ/0!
Надходження від реалізації необоротних активів	3220					-	#ДЕЛ/0!
Надходження від отриманих відсотків	3225					-	#ДЕЛ/0!
Надходження дивідендів	3230					-	#ДЕЛ/0!
Надходження від деривативів	3235					-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3240					-	#ДЕЛ/0!
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	0,0	0,0	0,0	0,0	-	#ДЕЛ/0!
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Виплати за деривативами	3280	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші платежі (розшифрувати)	3290	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0,0	0,0	0,0	0,0	-	#ДЕЛ/0!
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	0,0	0,0	0,0	0,0	-	#ДЕЛ/0!
Надходження від власного капіталу	3305					-	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	0,0	0,0	0,0	0,0	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3311					-	#ДЕЛ/0!
позики	3312					-	#ДЕЛ/0!
облігації	3313					-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3320					-	#ДЕЛ/0!
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	0,0	0,0	0,0	0,0	-	#ДЕЛ/0!
Витрачання на викуп власних акцій	3335	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	0,0	0,0	0,0	0,0	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3341	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
позики	3342	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
облігації	3343	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Сплата дивідендів	3350	()	()	() *	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Витрачення на сплату відсотків	3360	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші платежі (розшифрувати)	3380	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0,0	0,0	0,0	0,0	-	#ДЕЛ/0!
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	32,1	9,4	1,8	9,4	8	522,2
Залишок коштів на початок періоду	3405		14,9	5,2	14,9	10	286,5
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					-	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	32,1	24,3	7,0	24,3	17	347,1

Керівник _____

Е.А.Головашич

Головний бухгалтер

Н.А.Фоголь

11

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план ^е	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	3,7	0,1	0,0	0,1	0,1	#ДЕЛ/0!
капітальне будівництво	4010					0,0	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020					0,0	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	3,7	0,1	0,0	0,1	0,1	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					0,0	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					0,0	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	4060					0,0	#ДЕЛ/0!

Керівник
Головний бухгалтер

Е.А.Головашич
Н.А.Фоголь

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
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	-786,8	-1 321,0	-2 441,0	-1 321,0	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	55,9	68,1	5,7	68,1	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	16,4	10,5	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	27,8	15,1	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	46,7	52,6	-20,0	52,6	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		2,1	2,2	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	1,4	2,3	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	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 6040)	5120	> 1	0,5	0,5	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	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		0,6	0,0	0,0	0,0	
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		0,1	0,0	0,0	0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,6	0,6	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	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" зазначити граничне значення коефіцієнта	5300						

Е.А.Головашич
Н.А.ФогельКерівник
Головний бухгалтер

Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за _герший_ (квартал)

(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітнього періоду	Факт звітнього періоду	Відхилення, +/- (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)	Виконання, % (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	36	38	37	(1)	97,4
члени наглядової ради				-	#ДЕЛ/0!
члени правління				-	#ДЕЛ/0!
керівник	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	2	2	3	1	150,0
працівники	33	35	33	(2)	94,3
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	561,5	730,5	634,0	-96,5	86,8
члени наглядової ради				0,0	#ДЕЛ/0!
члени правління				0,0	#ДЕЛ/0!
керівник	35,20	51,10	45,30	-5,8	88,6
адміністративно-управлінський персонал	53,00	52,50	80,70	28,2	153,7
працівники	473,30	626,90	508,00	-118,9	81,0
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	561,5	730,5	634,8	-95,7	86,9
члени наглядової ради				#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
члени правління				0,0	#ДЕЛ/0!
керівник	35,20	51,10	45,30	-5,8	88,6
адміністративно-управлінський персонал	53,00	52,50	80,70	28,2	153,7
працівники	472,10	626,90	508,80	(118)	81,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	5 199,1	6 407,9	5 718,9	(689)	89,2
член наглядової ради	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
член правління	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
керівник, усього, у тому числі:	11 733,3	17 033,3	15 100,0	(1 933)	88,6
посадовий оклад	4 546,0	4 956,0	4 956,0	-	100,0
преміювання	4 005,1	8 608,1	6 674,8	(1 933)	77,5
інші виплати, передбачені законодавством	3 182,2	3 469,2	3 469,2	-	100,0
адміністративно-управлінський працівник	8 833,3	8 750,0	8 966,7	217	102,5
працівник	4 768,7	5 970,5	5 139,4	(831)	86,1

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

2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			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 (вартість продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
90.01Театральна та інша мистецька діяльність	30,0			43,9			13,9	0,0	0,0	146	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
							0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
							0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
							0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Усього	30,0			43,9			13,9			146		

4. 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		-	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього						-
у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього						-
у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього						-
у тому числі:						
Усього	-	-	-	-	-	-

15

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

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

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								-	#ДЕЛЮ!
								-	#ДЕЛЮ!
								-	#ДЕЛЮ!
								-	#ДЕЛЮ!
								-	#ДЕЛЮ!
Усього					-	-	-	-	#ДЕЛЮ!

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	придбання інших необоротних активів			-	#ДЕЛЮ!			-	#ДЕЛЮ!		0,1	0,1	#ДЕЛЮ!			-	#ДЕЛЮ!	-	0	0	#ДЕЛЮ!
				-	#ДЕЛЮ!			-	#ДЕЛЮ!			0,0	#ДЕЛЮ!			-	#ДЕЛЮ!	-	-	-	#ДЕЛЮ!
				-	#ДЕЛЮ!			-	#ДЕЛЮ!			0,0	#ДЕЛЮ!			-	#ДЕЛЮ!	-	-	-	#ДЕЛЮ!
				-	#ДЕЛЮ!			-	#ДЕЛЮ!			0,0	#ДЕЛЮ!			-	#ДЕЛЮ!	-	-	-	#ДЕЛЮ!
				-	#ДЕЛЮ!			-	#ДЕЛЮ!			0,0	#ДЕЛЮ!			-	#ДЕЛЮ!	-	-	-	#ДЕЛЮ!
Усього		-	-	-	#ДЕЛЮ!	-	-	-	#ДЕЛЮ!	0,0	0,1	0,1	#ДЕЛЮ!	-	-	-	#ДЕЛЮ!	-	0	0	#ДЕЛЮ!
Відсоток		#ДЕЛЮ!	0,0			#ДЕЛЮ!	0,0			#ДЕЛЮ!	100,0			#ДЕЛЮ!	0,0			#ДЕЛЮ!	100,0		

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна контрибуційна вартість	Первісна балансова вартість, введених потужностей на початок звітного періоду	Незвернене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квартал)					Інформація щодо проектної-контрибуційної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження значити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

Керівник

Головний бухгалтер

Е.А.Голованчик

Н.А.Фоталь