

**ПОГОДЖЕНО**  
**Заступник міського голови з питань**  
**діяльності виконавчих органів міської ради**

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2015 р.

**Фінансовий план на 2015 рік**  
**Кінотеатр « Чернівці »**

тис. грн.

№ п/п		Факт за 2013 рік	Прогноз на 2014 р.	Факт за 2014 рік	Прогноз на 2015 рік				
					Всього	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1.	Обсяг виконаних робіт (наданих послуг) в натуральних показниках	96,5	97,0	106,4	104	27	26	24,5	26,5
2.	Обсяг наданих послуг (виконаних робіт) в тис. грн. в т.ч. за видами економічної діяльності:	3082	3832	4046	4230	1110	1050	1000	1070
-	Демонстрація кінофільмів	2751	3000	3410	3540	920	885	835	900
-	Надання послуг мобільного харчування	187	652	456	480	130	115	115	120
-	Інші види діяльності	144	180	180	210	60	50	50	50
3.	<b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), (без ПДВ)</b>	<b>3027</b>	<b>3694</b>	<b>3940</b>	<b>4115</b>	<b>1078</b>	<b>1022,5</b>	<b>972,5</b>	<b>1042</b>
-	У т.ч. за основними видами діяльності	2751	3000	3410	3540	920	885	835	900
4.	<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, в т.ч.</b>	<b>2559</b>	<b>2896</b>	<b>3351</b>	<b>3463</b>	<b>911,5</b>	<b>836,5</b>	<b>819,5</b>	<b>895,5</b>
4.1.	матеріальні витрати, усього, в т.ч.	<b>1765,4</b>	<b>1890</b>	<b>2211</b>	<b>2277</b>	<b>611</b>	<b>547</b>	<b>519</b>	<b>600</b>
-	Прокатна плата	1368,4	1500	1688	1770	460	443	417	450
-	Субліцензія	152,5	140	204	177	46	44	42	45
-	Електроенергія, водопостачання	213	218	221	230	80	35	35	80
-	інші матеріальні витрати	31,5	32	98	100	25	25	25	25
4.2.	витрати на оплату праці	<b>287,8</b>	<b>300</b>	<b>361</b>	<b>440</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
4.3.	відрахування на соціальні заходи	<b>101,9</b>	<b>110</b>	<b>123</b>	<b>150</b>	<b>38</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>38</b>
4.4.	Амортизація	<b>206,7</b>	<b>207</b>	<b>207</b>	<b>200</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
4.5.	інші операційні витрати, усього, в т.ч.	<b>197,2</b>	<b>389</b>	<b>449</b>	<b>396</b>	<b>102,5</b>	<b>92,5</b>	<b>103,5</b>	<b>97,5</b>
-	обов'язкові податки	31,4	32		16	4	4	4	4

-	Охоронно-пожежна сигналізація та ін. посл.	32,2	33	33	33	4	4	21	4
-	Ремонт приміщення	9,5	10	10	10	2,5	2,5	2,5	2,5
-	Ремонт апаратури	67,7	68	75	60	15	15	15	15
-	матеріали	6,3	6	7	7	2	2	1	2
-	Товар	50,1	240	223	230	65	55	50	60
-	Інші операційні витрати (розподіл ПДВ)			101	40	10	10	10	10
<b>5.</b>	<b>Валовий прибуток (-збиток)</b>	<b>468</b>	<b>798</b>	<b>589</b>	<b>652</b>	<b>166,5</b>	<b>186</b>	<b>153</b>	<b>146,5</b>
<b>6.</b>	<b>Інші операційні доходи</b>								
<b>7.</b>	<b>Адміністративні витрати, всього, в т.ч.</b>	<b>306,0</b>	<b>331</b>	<b>336</b>	<b>400</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	витрати на оплату праці	206,4	208	233	260	65	65	65	65
	відрахування на соціальні заходи	63,9	65	71	90	22,5	22,5	22,5	22,5
	Обов'язкові податки та збори			14					
	інші витрати, всього, в т.ч. послуги банку РКО	10,9	11	18	18	4,5	4,5	4,5	4,5
	Інші операційні витрати				32	8	8	8	8
-	відрядження	-	8						
<b>8.</b>	<b>Інші операційні витрати, в тому числі:</b>	<b>2,0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
	1) витрати на збут				12	3	3	3	3
	2) штрафи ,пені			1					
	3)інше								
<b>9.</b>	<b>Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (+), збиток (-)</b>	<b>160</b>	<b>464</b>	<b>252</b>	<b>240</b>	<b>63,5</b>	<b>83</b>	<b>50</b>	<b>43,5</b>
<b>10.</b>	<b>Інші доходи</b>								
<b>11.</b>	<b>Інші витрати</b>								
<b>12.</b>	<b>Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток (+), збиток (-))</b>	<b>160</b>	<b>464</b>	<b>252</b>	<b>240</b>	<b>63,5</b>	<b>83</b>	<b>50</b>	<b>43,5</b>
<b>13.</b>	<b>Податок на прибуток</b>	<b>30</b>	<b>84</b>	<b>55</b>	<b>43</b>				
<b>14.</b>	<b>Чистий прибуток (+), збиток (-)</b>	<b>130</b>	<b>380</b>	<b>197</b>	<b>197</b>				
<b>15.</b>	<b>Частина чистого прибутку в місцевий бюджет</b>	<b>20</b>	<b>57</b>	<b>30</b>	<b>30</b>				
<b>16.</b>	<b>Рентабельність, %</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>6</b>				
<b>17.</b>	<b>Використання чистого прибутку, всього, в т.ч. :</b>	<b>110</b>	<b>323</b>	<b>167</b>	<b>167</b>				
	Залишок по фондах на початок року	101,9		211,9					
	на розвиток виробництва	71,3		154,3					
	на матеріальне заохочення	30,6		57,6					

	Нараховано, всього, в т.ч.	110	323	167	167				
-	на розвиток виробництва (%)	83	242	125	125				
-	на матеріальне заохочення (%)	27	81	42	42				
-	інші фонди (%)								
	Фактично використано, всього, в т.ч.								
-	на розвиток виробництва								
-	на матеріальне заохочення								
-	інші фонди								
	Залишок по фондах на кінець року	211,9		378,9					
-	на розвиток виробництва	154,3		279,3					
-	на матеріальне заохочення	57,6		99,6					
-	інші фонди								
18.	Дебіторська заборгованість: на 01.01.2013р.			1,0					
	в т.ч. поточна								
	на 01.01.2014р.			-					
	в т.ч. поточна								
	на 01.01.2015р.			108					
	в т.ч. поточна			108					
	на 01.01.2016р.			45					
	в т.ч. поточна			45					
	Кредиторська заборгованість, в т.ч. поточна: на 01.01.2013р.			966					
	в тому числі по зар. платі			-					
	на 01.01.2014р.			764					
	в тому числі по зар. платі			12					
	на 01.01.2015р.			574					
	в тому числі по зар. платі			5					
	на 01.01.2016р.			174					
	в тому числі по зар. платі			-					
20.	Середньоспискова чисельність працівників	20	22,5	20	20				
	в т.ч. АУП	5	5	5	5				
	Середньомісячна заробітна плата працюючих,	2,1	2,3	2,1	2,5				
	в т.ч. АУП	3,4	3,5	3,8	4,0				

Директор Кінотеатру «Чернівці»

Р. Зварун

Головний бухгалтер

А. Ротар