

Виконання показників фінансового плану на 2015 рік
Кінотеатр « Чернівці »

тис. грн.

№ п/п		Прогноз на 2015 рік					Виконання за 2015 р.	відхилення
		Всього	1 квартал	2 квартал	3 квартал	Разом за 9 міс. 2015р.		
1.	Обсяг виконаних робіт (наданих послуг) в натуральних показниках	104	27	26	24,5	77,5	76	-1,5
2.	Обсяг наданих послуг (виконаних робіт) в тис. грн. в т.ч. за видами економічної діяльності:	4230	1110	1050	1000	3160	3478	+318
-	Демонстрація кінофільмів	3540	920	885	835	2640	2908	+268
-	Надання послуг мобільного харчування	480	130	115	115	360	376	+16
-	Інші види діяльності	210	60	50	50	160	194	+34
3.	Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), (без ПДВ)	4115	1078	1022,5	972,5	3073	3383	+310
-	У т.ч. за основними видами діяльності	3540	920	885	835	2640	2908	+268
4.	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, в т.ч.	3463	911,5	836,5	819,5	2567,5	2781	+213,5
4.1.	матеріальні витрати, усього, в т.ч.	2277	611	547	519	1677	1832	+155
-	Прокатна плата	1770	460	443	417	1320	1446	+126
-	Субліцензія	177	46	44	42	132	144	+12
-	Електроенергія, водопостачання	230	80	35	35	150	202	+52
-	інші матеріальні витрати	100	25	25	25	75	40	-35
4.2.	витрати на оплату праці	440	110	110	110	330	383	+53
4.3.	відрахування на соціальні заходи	150	38	37	37	112	133	+21
4.4.	Амортизація	200	50	50	50	150	142	-8
4.5.	інші операційні витрати, усього, в т.ч.	396	102,5	92,5	103,5	298,5	291	-7,5
-	обов'язкові податки	16	4	4	4	12	12	-
-	Охоронно-пожежна сигналізація та ін. посл.	33	4	4	21	29	10	-19
-	Ремонт приміщення	10	2,5	2,5	2,5	7,5	5	-2,5
-	Ремонт апаратури	60	15	15	15	45	18	-27
-	матеріали	7	2	2	1	5	17	+12
-	Товар	230	65	55	50	170	213	+43
-	Інші операційні витрати (розподіл ПДВ)	40	10	10	10	30	16	-14

5.	Валовий прибуток (-збиток)	652	166,5	186	153	505,5	602	+96,5
6.	Інші операційні доходи							
7.	Адміністративні витрати, всього, в т.ч.	400	100	100	100	300	300	-
	витрати на оплату праці	260	65	65	65	195	191	-4
	відрахування на соціальні заходи	90	22,5	22,5	22,5	67,5	73	+5,5
	Обов'язкові податки та збори							
	інші витрати, всього, в т.ч. послуги банку РКО	18	4,5	4,5	4,5	13,5	14	+0,5
	Інші операційні витрати	32	8	8	8	24	22	-2
-	відрядження							
8.	Інші операційні витрати, в тому числі:	12	3	3	3	9	15	+6
	1) витрати на збут	12	3	3	3	9	5	-4
	2) штрафи ,пені						10	+10
	3)інше							
9.	Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (+), збиток (-)	240	63,5	83	50	196,5	287	+90,5
10.	Інші доходи							
11.	Інші витрати							
12.	Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток (+), збиток (-))	240	63,5	83	50	196,5	287	+90,5
13.	Податок на прибуток	43				35	52	+17
14.	Чистий прибуток (+), збиток (-)	197				161,5	235	+73,5
15.	Частина чистого прибутку в місцевий бюджет	30				24	37	+13
16.	Рентабельність, %	6				6	8	+2
17.	Використання чистого прибутку, всього, в т.ч. :	167						
	Залишок по фондах на початок року							
	на розвиток виробництва							
	на матеріальне заохочення							
	Нараховано, всього, в т.ч.	167						
-	на розвиток виробництва (%)	125						
-	на матеріальне заохочення (%)	42						
-	інші фонди (%)							
	Фактично використано, всього, в т.ч.							
-	на розвиток виробництва							

-	на матеріальне заохочення							
-	інші фонди							
	Залишок по фондах на кінець року							
-	на розвиток виробництва							
-	на матеріальне заохочення							
-	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					64	
	в т.ч. поточна	45					64	
	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					289	
	в тому числі по зар. платі	-					-	
20.	Середньоспискова чисельність працівників	20					20	
	в т.ч. АУП	5					5	
	Середньомісячна заробітна плата працюючих,	2,5					3,2	
	в т.ч. АУП	4,0					4,0	

Директор Кінотеатру «Чернівці»

Р. Зварун

Головний бухгалтер

А. Ротар