

Виконання показників фінансового плану за 2015 рік
Кінотеатр « Чернівці »

тис. грн.

№ п/п		Прогноз на 2015 рік	Виконання за 2015 р.	відхилення
1.	Обсяг виконаних робіт (наданих послуг) в натуральних показниках	104	104	
2.	Обсяг наданих послуг (виконаних робіт) в тис. грн. в т.ч. за видами економічної діяльності:	4230	4848	+ 618
-	Демонстрація кінофільмів	3540	4013	+ 473
-	Надання послуг мобільного харчування	480	596	+ 116
-	Інші види діяльності	210	239	+ 29
3.	Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), (без ПДВ)	4115	4709	+ 594
-	У т.ч. за основними видами діяльності	3540	4013	+ 473
4.	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, в т.ч.	3463	4002	+ 462
4.1.	матеріальні витрати, усього, в т.ч.	2277	2546	+ 269
-	Прокатна плата	1770	1994	+ 224
-	Субліцензія	177	199	+ 22
-	Електроенергія, водопостачання	230	276	+ 46
-	інші матеріальні витрати	100	77	- 23
4.2.	витрати на оплату праці	440	515	+ 75
4.3.	відрахування на соціальні заходи	150	183	+ 33
4.4.	Амортизація	200	223	+ 23
4.5.	інші операційні витрати, усього, в т.ч.	396	535	+ 139
-	обов'язкові податки	16	17	+ 1
-	Охоронно-пожежна сигналізація та ін. посл.	33	35	+ 2
-	Ремонт приміщення	10	33	+13
-	Ремонт апаратури	60	58	+ 2
-	матеріали	7	16	+ 9
-	Товар	230	338	+ 108
-	Інші операційні витрати (розподіл ПДВ)	40	38	- 2
5.	Валовий прибуток (-збиток)	652	707	+ 55
6.	Інші операційні доходи			
7.	Адміністративні витрати, всього, в т.ч.	400	387	- 13
	витрати на оплату праці	260	245	- 15
	відрахування на соціальні заходи	90	93	+ 3
	Обов'язкові податки та збори			
	інші витрати, всього, в т.ч. послуги банку РКО	18	18	
	Інші операційні витрати	32	31	- 1
-	відрядження			
8.	Інші операційні витрати, в тому числі:	12	22	+ 10
	1) витрати на збут	12	12	
	2) штрафи ,пені		10	+ 10
	3)інше			
9.	Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (+), збиток (-)	240	298	+ 58
10.	Інші доходи			

11.	Інші витрати			
12.	Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток (+), збиток (-))	240	298	+ 58
13.	Податок на прибуток	43	54	+ 11
14.	Чистий прибуток (+), збиток (-)	197	244	+ 47
15.	Частина чистого прибутку в місцевий бюджет	30	38	+ 8
16.	Рентабельність, %	6	7	+1
17.	Використання чистого прибутку, всього, в т.ч. :	167	206	
	Залишок по фондах на початок року			
	на розвиток виробництва			
	на матеріальне заохочення			
	Нараховано, всього, в т.ч.	167	232	
-	на розвиток виробництва (75%)	125	155	
-	на матеріальне заохочення (25%)	42	51	
-	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	93	
	в т.ч. поточна	45	93	
	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	177	
	в т.ч. Калинівському р-ку:		120	
	в тому числі по зар. платі	-	-	
20.	Середньоспискова чисельність працівників	20	20	
	в т.ч. АУП	5	5	
	Середньомісячна заробітна плата працюючих,	2,5	3,0	
	в т.ч. АУП	4,0	4,1	

Директор Кінотеатру «Чернівці»

Р. Зварун

Головний бухгалтер

А. Ротар