

**Виконання показників фінансового плану за рік 2018 року**  
**Головний широкоформатний кінотеатр вищого розряду "ЧЕРНІВЦІ"**

№ п/п	Найменування	Фактичні показники за рік 2018 (тис.грн.)	Планові показники за рік 2018 року (тис.грн.)	Відхилення (тис.грн.)
1.	Обсяг виконаних робіт (наданих послуг) в натуральних показниках (тис.чол)	130,4	130,0	0,4
2.	Обсяг наданих послуг (виконаних робіт) в тис. грн. в т.ч. за видами економічної діяльності:	9011,7	8011,0	1000,7
-	Демонстрація кінофільмів	7287,4	6565,0	722,4
-	Надання послуг мобільного харчування	1599,8	1330,0	269,8
-	Інші види діяльності	124,5	116,0	8,5
3.	Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), (без ПДВ)	8724,1	7770,0	954,1
-	У т.ч. за основними видами діяльності	7287,4	6565,0	722,4
4.	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, в т.ч.	7392,3	7010,5	381,8
4.1.	матеріальні витрати, усього, в т.ч.	4651,2	4165,9	485,3
-	Прокатна плата	3642,0	3282,7	359,3
-	Субліцензія	364,1	328,2	35,9
-	Електроенергія, водопостачання, вивіз сміття	353,2	315,0	38,2
-	інші матеріальні витрати	291,9	240,0	51,9
4.2.	витрати на оплату праці	951,2	870,0	81,2
4.3.	відрахування на соціальні заходи	208,4	191,4	17,0
4.4.	Амортизація	676,3	540,0	136,3
4.5.	інші операційні витрати, усього, в т.ч.	905,2	1243,2	-338,0
-	обов'язкові податки	29,2	29,2	0,0
-	Охоронно-пожежна сигналізація та ін. повірка	23,1	24,0	-0,9
-	Ремонт приміщення	19,8	400,0	-380,2

-	Ремонт апаратури	15,4	40,0	-24,6
-	матеріали, МШП	14,9	20,0	-5,1
-	Товар	729,4	670,0	59,4
-	Інші операційні витрати	73,4	60,0	13,4
5.	<b>Валовий прибуток (- збиток)</b>	<b>1331,8</b>	<b>759,5</b>	<b>572,3</b>
6.	<b>Інші операційні доходи</b>			0,0
7.	<b>Адміністративні витрати, всього, в т.ч.</b>	<b>588,0</b>	<b>548,0</b>	<b>40,0</b>
	витрати на оплату праці	420,4	400,0	20,4
	відрахування на соціальні заходи	92,5	88,0	4,5
	обов'язкові податки та збори			0,0
	інші витрати, всього, в т.ч. послуги банку РКО	44,1	40,0	4,1
	Інші операційні витрати	31,0	20,0	11,0
-	відраджень			0,0
8.	<b>Інші операційні витрати, в тому числі:</b>	<b>138,1</b>	<b>8,0</b>	<b>130,1</b>
	1) витрати на збут			0,0
	2) штрафи, пені	0,2		0,2
	3) інше	137,9	8,0	129,9
9.	<b>Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (+), збиток (-)</b>	<b>605,7</b>	<b>203,5</b>	<b>402,2</b>
10.	<b>Інші доходи</b>			0,0
11.	<b>Інші витрати</b>			0,0
12.	<b>Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток (+), збиток (-))</b>	<b>605,7</b>	<b>203,5</b>	<b>402,2</b>
13.	Податок на прибуток	109,0	36,6	72,4
14.	<b>Чистий прибуток (+), збиток (-)</b>	<b>496,7</b>	<b>166,9</b>	<b>329,8</b>
15.	Частина чистого прибутку в місцевий бюджет	75,0	25,0	50,0
16.	<b>Рентабельність, % (від осн.виду д-сті)</b>		<b>4,0</b>	
17.	Використання чистого прибутку, всього, в т.ч. :	421,7	141,9	
	Залишок по фондах на початок року на 01.01.18 р	755,2	430,3	
	на розвиток виробництва	431,1	83,6	
	на матеріальне заохочення	324,1	346,6	

	Нараховано, всього, в т.ч.	421,7		
-	на розвиток виробництва (%)	295,2	141,9	
-	на матеріальне заохочення (%)	126,5	99,3	
-	інші фонди (%)		42,6	
	Фактично використано, всього, в т.ч.	76,3	400,0	
-	на розвиток виробництва		180,0	
-	на матеріальне заохочення	76,3	220,0	
-	інші фонди			
	Залишок по фондах на кінець року	1100,6		
-	на розвиток виробництва	726,3		
-	на матеріальне заохочення	374,3		
-	інші фонди			
18.	Дебіторська заборгованість:			
	на 01.01.2015р.			
	в т.ч. поточна			
	на 01.01.2016р.			
	в т.ч. поточна			
	на 01.01.2017р.			
	в т.ч. поточна			
	на 01.01.2018р.		127,0	
	в т.ч. поточна			
	на 01.01.2019р.	103,0	125,0	
	в т.ч. поточна	103,0	125,0	
	Кредиторська заборгованість:			
	на 01.01.2015р.			
	в тому числі по зар. платі			
	на 01.01.2016р.			
	в тому числі по зар. платі			
	на 01.01.2017р.			
	в т.ч. по заробітній платі		-	
	на 01.01.2018р.		206,0	
	в т.ч. по заробітній платі		3,0	
	на 01.01.2019р.	491,0	200,0	
	в т.ч. по заробітній платі	1,0		
20.	Середньоспискова чисельність працівників	20	20	
	в т.ч. АУП	5	5	
	Середньомісячна заробітна плата працюючих,	5,715	5,292	
	в т.ч. АУП	7,007	6,667	

Директор

Головний бухгалтер



Р.М.Зварун

Е.Й.Хижняк