

РОЗГЛЯНУТО

(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Додаток 1

до Порядку складання, затвердження  
та контролю виконання фінансових планів  
комунальних підприємств Білоцерківської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

(номер відповідного рішення виконавчого комітету)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Підприємство КП БМР "Кінотеатр ім. О.Довженка"	Рік	Коди
Організаційно-правова форма Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	02408225
Територія м. Біла Церква	за КОПФГ	150
Орган державного управління	за КОАТУУ	3210300000
Галузь	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності Демонстрація кінофільмів	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. грн	за КВЕД	59.14
Форма власності Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	x
Середньооблікова кількість штатних працівників 25	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 19/1		
Телефон 0456358467		
Прізвище та ініціали керівника Бабко Леонід Олександрович		

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 рік**

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Прогноз на поточний 2021 рік	Плановий 2022 рік
1	2	3	4	5	6
<b>I. Формування фінансових результатів</b>					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	7 575	8 700	9 472	10 000
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(4 092)	(4 075)	(4 409)	(4 874)
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>3 483</b>	<b>4 625</b>	<b>5 063</b>	<b>5 126</b>
Адміністративні витрати	1030	(671)	(925)	(828)	(886)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	-	-	-	-
Інші операційні витрати	1080	(3 138)	(3 600)	(4 085)	(4 120)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>(326)</b>	<b>100</b>	<b>150</b>	<b>120</b>
ЕВІТДА	1310	(91)	340	320	280
<b>Рентабельність ЕВІТДА</b>	5010	<b>(1,2)</b>	<b>3,9</b>	<b>3,4</b>	<b>2,8</b>
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	( )	( )	( )	-
Інші доходи	1150	-	-	-	-
Інші витрати	1160	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>(326)</b>	<b>100</b>	<b>150</b>	<b>120</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	-	(18)	(27)	(22)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	-
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	<b>(326)</b>	<b>82</b>	<b>123</b>	<b>98</b>
Прибуток	1201	-	82	123	98
Збиток	1202	(326)	( )	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Прогноз на поточний 2021 рік	Плановий 2022 рік
1	2	3	4	5	6
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>					
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	158	218	171	169
податок на прибуток підприємств	2111	-	18	27	22
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	150	180	114	120
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	( )	( )	-
акцизний податок	2114	8	8	12	12
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	12	18	15
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	370	526	425	495
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	428	605	498	565
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	428	605	498	565
Усього виплат на користь держави	2200	956	1 349	1 094	1 229
<b>III. Рух грошових коштів</b>					
Залишок коштів на початок періоду	3405	2 231	500	434	600
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(749)	(100)	184	115
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(1 048)	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	(18)	(15)
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	434	400	600	700
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>					
Капітальні інвестиції	4000	1 048	-	-	-
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>					
Рентабельність діяльності	5040	-4,3	0,9	1,3	1,0
Рентабельність активів	5020	-1,8	0,4	0,7	0,5
Рентабельність власного капіталу	5030	-1,8	0,5	0,7	0,5
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	363,1	89,8	202,9	183,4
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,6	0,6	0,6

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Прогноз на поточний 2021 рік	Плановий 2022 рік
1	2	3	4	5	6
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	15 718	14 900	15 638	15 478
основні засоби	6001	13 610	13 665	13 530	13 665
первісна вартість	6002	34 924	35 224	34 924	35 224
знос	6003	21 314	21 559	21 394	21 554
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	2 488	2 583	2 900	2 950
гроші та їх еквіваленти	6011	434	400	600	700
<b>Усього активи</b>	6020	18 206	18 320	18 538	18 428
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	50	200	90	100
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6050	50	200	90	100
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				
У тому числі фінансові запозичення	6070				
<b>Власний капітал</b>	6080	18 156	17 968	18 261	18 344
<b>VII. Кредитна політика</b>					
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001				
короткострокові зобов'язання	7002				
інші фінансові зобов'язання	7003				
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011				
короткострокові зобов'язання	7012				
інші фінансові зобов'язання	7013				
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>					
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	34	31	29	25
директор	8001	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	4	4	4	2
працівники	8003	29	26	24	22
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	1 882	2 760	2 189	2 568
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	4 612,7	7 419,4	6 290,2	8 560,0
директор	8021	10 500,0	20 000,0	17 583,3	20 500,0
адміністративно-управлінський персонал	8022	7 375,0	9 875,0	7 562,5	16 250,0
працівники	8023	4 028,7	6 557,7	5 607,6	7 318,2

Керівник Директор

(посада)



(підпис)

Л.О.Бабко

(ініціали, прізвище)



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Прогноз на поточний 2021 рік	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходу/витрат
						I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	П
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(3 138)	(3 600)	(4 085)	(4 120)	(1 030)	(1 030)	(1 030)	(1 030)	-
курсові різниці	1081	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	-
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	-
витрати на благодійну допомогу	1083	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	-
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	-
відрахування до непереваних пенсійних фондів	1085	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	-
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(3 138)	(3 600)	(4 085)	(4 120)	(1 030)	(1 030)	(1 030)	(1 030)	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(326)</b>	<b>100</b>	<b>150</b>	<b>120</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	-
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	-
інші витрати (розшифрувати)	1162	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>(326)</b>	<b>100</b>	<b>150</b>	<b>120</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	-	(18)	(27)	(22)	(6)	(5)	(5)	(6)	-
Доход з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від первинної діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від первинної діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	-
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>(326)</b>	<b>82</b>	<b>123</b>	<b>98</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>24</b>	<b>24</b>
прибуток	1201	-	82	123	98	24	25	25	24	-
збиток	1202	(326)	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	-
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>7 578</b>	<b>8 700</b>	<b>9 472</b>	<b>10 000</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(7 904)</b>	<b>(8 618)</b>	<b>(9 349)</b>	<b>(9 902)</b>	<b>(2 476)</b>	<b>(2 475)</b>	<b>(2 475)</b>	<b>(2 476)</b>	<b>(2 476)</b>
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Розрахунок показника ЄВІТДА</b>										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(326)	100	150	120	30	30	30	30	30
плюс амортизація, рядок 1430	1301	235	240	170	160	40	40	40	40	40
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мінус операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	-
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ЄВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>(91)</b>	<b>340</b>	<b>320</b>	<b>280</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
<b>Елементи операційних витрат</b>										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1 276	1 205	1 618	1 639	472	372	323	472	-
витрати на сировину та основні матеріали	1401	788	821	937	839	222	222	223	222	-
витрати на паливо та енергію	1402	488	384	681	750	250	150	100	250	-
Витрати на оплату праці	1410	1 882	2 760	2 189	2 508	642	642	642	642	-
Відрахування на соціальні заходи	1420	428	605	498	508	141	141	142	141	-
Амортизація	1430	235	240	170	160	40	40	40	40	-
Інші операційні витрати	1440	4 080	3 790	4 847	4 918	1 175	1 275	1 323	1 175	-
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>7 901</b>	<b>8 600</b>	<b>7 322</b>	<b>9 880</b>	<b>2 470</b>	<b>2 470</b>	<b>2 470</b>	<b>2 470</b>	<b>2 470</b>

Директор  
(посада)



Л.О.Бабо  
(підпис, прізвище)

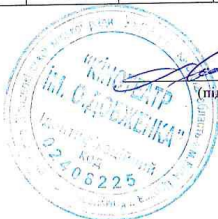
## II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Прогноз на поточний 2021 рік	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Розподіл чистого прибутку</b>									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокрите збитку) на початок звітної періоду	2000	7 890	7 266	7 564	7 669	7 669	7 689	7 710	7 731
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	(12)	(18)	(15)	(4)	(4)	(4)	(3)
комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до місцевого бюджету	2011		(12)	(18)	(15)	(4)	(4)	(4)	(3)
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
у тому числі на державну частку	2012/1	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-				
Розвиток виробництва	2030	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Резервний фонд	2040	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші фонди (розшифрувати)	2050	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші цілі (розшифрувати)	2060	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Залишок нерозподіленого прибутку (непокрите збитку) на кінець звітної періоду	2070	7 564	7 326	7 669	7 752	7 689	7 710	7 731	7 752
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	158	218	171	169	43	42	42	42
податок на прибуток підприємств	2111		18	27	22	6	5	5	6
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	150	180	114	120	30	30	30	30
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2113		( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
акцизний податок	2114	8	8	12	12	3	3	3	3
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115		12	18	15	4	4	4	3
рентна плата за транспортування	2116				-				
рентна плата за користування надрами	2117				-				
податок на доходи фізичних осіб	2118				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2119				-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Прогноз на поточний 2021 рік	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>370</b>	<b>526</b>	<b>425</b>	<b>495</b>	<b>124</b>	<b>124</b>	<b>124</b>	<b>123</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	335	491	390	460	115	115	115	115
земельний податок	2122	35	35	35	35	9	9	9	8
орендна плата	2123								
інші податки та збори (розшифрувати)	2124								
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>428</b>	<b>605</b>	<b>498</b>	<b>565</b>	<b>141</b>	<b>141</b>	<b>142</b>	<b>141</b>
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131				-				
митні платежі	2132								
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	428	605	498	565	141	141	142	141
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134								
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141								
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142								
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>956</b>	<b>1 349</b>	<b>1 094</b>	<b>1 229</b>	<b>308</b>	<b>307</b>	<b>308</b>	<b>306</b>

Директор

(посада)



(підпис)

Л.О.Бабко

(ініціали, прізвище)



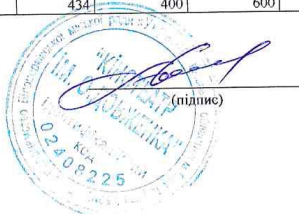
## III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План поточного 2021 року	Прогноз на поточний 2021 рік	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>7 847</b>	<b>8 700</b>	<b>9 756</b>	<b>10 312</b>	<b>2 578</b>	<b>2 578</b>	<b>2 578</b>	<b>2 578</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	7 847	8 700	9 756	10 312	2 578	2 578	2 578	2 578
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3040	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3051	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3052	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3053	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3060	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(8 596)</b>	<b>(8 800)</b>	<b>(9 572)</b>	<b>(10 197)</b>	<b>(2 549)</b>	<b>(2 549)</b>	<b>(2 550)</b>	<b>(2 549)</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(5 356)	(4 626)	(6 137)	6 223	(1 555)	(1 556)	(1 556)	(1 556)
Розрахунки з оплати праці	3120	(1 882)	(2 760)	(2 189)	(2 568)	(642)	(642)	(642)	(642)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3131	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
позики	3132	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
облігації	3133	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(1 124)	(1 414)	(1 246)	(1 406)	(352)	(351)	(352)	(351)
податок на прибуток підприємств	3141	-	(18)	(27)	(22)	(6)	(5)	(5)	(6)
податок на додану вартість	3142	(272)	(280)	(284)	(312)	(78)	(78)	(78)	(78)
акцизний податок	3143	(8)	(8)	(12)	(12)	(3)	(3)	(3)	(3)
рентна плата	3144	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
податок на доходи фізичних осіб	3145	(335)	(491)	(390)	(460)	(115)	(115)	(115)	(115)
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	(12)	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	-	(12)	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
інші платежі (розшифрувати)	3150	(509)	(605)	(533)	(600)	(150)	(150)	(151)	(149)
Повернення коштів до бюджету	3160	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(234)	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>(749)</b>	<b>(100)</b>	<b>184</b>	<b>115</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>28</b>	<b>29</b>

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План поточного 2021 року	Прогноз на поточний 2021 рік	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>(1 048)</b>	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(1 048)	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Придбання акцій та облігацій	3275	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3280	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(1 048)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3321	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3322	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3323	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3340	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	-	-	(18)	(15)	(4)	(4)	(4)	(3)
Витрачання на викуп власних акцій	3350	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3361	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
позики	3362	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
облігації	3363	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Сплата дивідендів	3370	( )	( )	(18)	(15)	(4)	(4)	(4)	(3)
Інші витрати (розшифрувати)	3380	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-	(18)	(15)	(4)	(4)	(4)	(3)
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	<b>(1 797)</b>	<b>(100)</b>	<b>166</b>	<b>100</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>24</b>	<b>26</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	2 231	500	434	600	600	625	650	674
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	434	400	600	700	625	650	674	700

Директор

(посада)



(підпис)

Л.О.Бабко

(ініціали, прізвище)

## IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Прогноз на поточний 2021 рік	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Капітальні інвестиції, усього,</b>	4000	<b>1 048</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>у тому числі:</b>									
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	744	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	304	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор

(посада)



(підпис)

Л.О.Бабко

(ініціали, прізвище)

## V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Прогноз на поточний 2021 рік	Плановий 2022 рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коefіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1090) x 100, %	5000	Збільшення	46,0	53,2	53,5	51,3	
Рентабельність ЕВБТДА (ЕВБТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1090) x 100, %	5010	Збільшення	-1,2	3,9	3,4	2,8	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-1,8	0,4	0,7	0,5	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-1,8	0,5	0,7	0,5	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1090) x 100, %	5040	Збільшення	-4,3	0,9	1,3	1,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВБТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВБТДА, рядок 1310	5100		-0,5	0,6	0,3	0,4	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	363,1	89,8	202,9	183,4	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покривтя) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	49,8	12,9	32,2	29,5	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		4,5	0,0	0,0	0,0	
Коefіцієнт 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 1090)	5210		0,1	0,0	0,0	0,0	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,6	0,6	0,6	0,6	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти</b>							
Інші коefіцієнти/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" вказати граничне значення коefіцієнта	5300						

Директор

(посад)



Л.О.Бабко

(ініціали, прізвище)

Інформація  
до фінансового плану на 2022 рік  
КП БМР "Кіноцентр ім.О.Довженка"  
(публічне акціонерне товариство)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Прогноз на поточний 2021 рік	Плановий 2022 рік	Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>Середня кількість працівників</b> (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), <b>у тому числі:</b>	<b>34</b>	<b>31</b>	<b>29</b>	<b>25</b>	<b>86,2</b>	<b>73,5</b>
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	4	4	4	2	50,0	50,0
працівники	29	26	24	22	91,7	75,9
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>1 882</b>	<b>2 760</b>	<b>2 193</b>	<b>2 568</b>	<b>117,1</b>	<b>136,5</b>
директор	126	240	211	246	116,6	195,2
адміністративно-управлінський персонал	354	474	363	390	107,4	110,2
працівники	1 402	2 046	1 619	1 932	119,3	137,8
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>1 882</b>	<b>2 760</b>	<b>2 189</b>	<b>2 568</b>	<b>117,3</b>	<b>136,5</b>
директор	126	240	211	246	116,6	195,2
адміністративно-управлінський персонал	354	474	363	390	107,4	110,2
працівники	1 402	2 046	1 615	1 932	119,6	137,8
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>4 612,7</b>	<b>7 419,4</b>	<b>6 290,2</b>	<b>8 560,0</b>	<b>136,1</b>	<b>185,6</b>
директор	10 500,0	20 000,0	17 583,3	20 500,0	116,6	195,2
адміністративно-управлінський персонал	7 375,0	9 875,0	7 562,5	16 250,0	214,9	220,3
працівники	4 028,7	6 557,7	5 607,6	7 318,2	130,5	181,6

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються відповідні обґрунтування.

## 2. Інформація про бізнес-підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2020 минулий рік			Плановий показник поточного 2021 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 9 місяців 2021 року			Плановий 2022 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	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), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
59.14														
<b>Усього</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>7 575</b>			<b>8 700</b>			<b>6 943</b>			<b>10 000</b>		

## 3. 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
<b>Усього</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		-	

## 4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець _____ року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:				-
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:				-
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:				-
<b>Усього</b>		-	-	-

5. Витрати, пов'язані з використанням в асфальтних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
				факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							ДЕЛО	ДЕЛО
							ДЕЛО	ДЕЛО
							ДЕЛО	ДЕЛО
							ДЕЛО	ДЕЛО
							ДЕЛО	ДЕЛО
Усього							ДЕЛО	ДЕЛО

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
					факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
								ДЕЛО	ДЕЛО
								ДЕЛО	ДЕЛО
								ДЕЛО	ДЕЛО
								ДЕЛО	ДЕЛО
								ДЕЛО	ДЕЛО
Усього					0	0	0	ДЕЛО	ДЕЛО

7. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифровані)				Інші джерела (розшифровані)				Усього								
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами								
		рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Усього																										
Всього		ДЕЛО					ДЕЛО					ДЕЛО					ДЕЛО					ДЕЛО				

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і завершення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість вказаних об'єктів на початок планового року	Нездоровлене будівництво на початок планового року	основна капітальна вказівка	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	Плановий рік			Інформація щодо прямих кошторисних документів (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, який затвердив, та відповідний документ)	Державні, інші заборговані гроші бюджету, із зазначенням органу, який його почавши
								у тому числі				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Директор

(підпис)



(підпис)

Л.О. Бабко  
(підпис, прізвище)