

Рік :	2018	
Підприємство :	"Облконцертсервіс"	
Організаційно-правова форма :	Комунальне підприємство	
Територія :	м. Одеса, Приморський район	
Орган державного управління :		
Галузь :	Культура і мистецтво	
Вид економічної діяльності :	діяльність з підтримки театральних і концертних заходів	
Одиниця виміру :	тис. грн.	Стандарти звітності УС/БОУ
Форма власності :	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників :	6	
Місцезнаходження :	пр-т Шевченка, буд. 4, м. Одеса, Одеська обл., 65044	
Телефон :	(048) 736-67-86	
Прізвище та ініціали керівника :	Покровський С.І.	

**ЗВІТ**  
**ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**  
за 2018 рік

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	2018 рік план	2018 рік факт
1	2	3	4	5

**I. Формування фінансових результатів**

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	6 972	7 023	7 087
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	5 991	6 209	6 294
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>981</b>	<b>814</b>	<b>793</b>
Адміністративні витрати	1030	937	768	753
Витрати на збут	1060	-	-	
Інші операційні доходи	1070	4	6	9
Інші операційні витрати	1080	-	-	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>48</b>	<b>52</b>	<b>49</b>
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	
Інші фінансові доходи	1130	-	-	
Фінансові витрати	1140	-	-	
Інші доходи	1150	737	-	1 194
Інші витрати	1160	737	-	1 194
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>48</b>	<b>52</b>	<b>49</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	9	11	9
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>39</b>	<b>41</b>	<b>40</b>
Прибуток	1201	39	39	40
Збиток	1202	-	-	-

## II. Розрахунки з бюджетом

<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	2110	<b>1 440</b>	<b>1 452</b>	<b>1 478</b>
податок на прибуток підприємств	2111	9	12	9
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 431	1 140	1 469
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	2120	<b>39</b>	<b>36</b>	<b>38</b>
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	2130	<b>84</b>	<b>88</b>	<b>92</b>
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 30 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	12	12	12
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	72	76	80

Витрати на збут	1060	-	-	
Інші операційні доходи	1070	4	6	9
Інші операційні витрати	1080	-	-	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>48</b>	<b>52</b>	<b>49</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>				
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	<b>3405</b>	<b>50</b>	<b>53</b>	<b>51</b>
Цільове фінансування	3030	-	-	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	39	39	40
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>89</b>	<b>92</b>	<b>91</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>				
Капітальні інвестиції	4000	4	-	
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>				
Рентабельність діяльності	5040	0,7	0,7	0,7
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>				
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	63	80	133
основні засоби	6001	40	58	111
первісна вартість	6002	329	356	459
знос	6003	289	298	349
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	285	306	284
гроші та їх еквіваленти	6011	50	55	54
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>348</b>	<b>386</b>	<b>417</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	-	-	-
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6050</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VII. Кредитна політика</b>				
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7010</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>				
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>8000</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
директор	8001	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	5	5	5
працівники	8003	-	-	-
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8010</b>	<b>295</b>	<b>342</b>	<b>363</b>
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>8020</b>	<b>4 566,7</b>	<b>5 920,0</b>	<b>6 120,0</b>
директор	8021	4 900,0	6 733,0	6 900,0
адміністративно-управлінський персонал	8022	4 500,0	5 925,0	5 950,0
працівники	8023	-	-	-

Директор

(посада)

(підпис)

Покровський С. І.

ППП

## I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	3 079	4 157	4 157	4 484	1 493	747	747	1 497
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(2 669)	(3 771)	(3 771)	(4 022)	(1 344)	(667)	(667)	(1 344)
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(2 669)	(3 771)	(3 771)	(4 022)	(1 344)	(667)	(667)	(1 344)
Витрати на паливо	1012	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на електроенергію	1013	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на оплату праці	1014	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування на соціальні заходи	1015	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	1018	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>410</b>	<b>386</b>	<b>386</b>	<b>462</b>	<b>149</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>153</b>
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(314)	(255)	(255)	(300)	(75)	(73)	(73)	(79)
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на службові відрядження	1036	(5)	(6)	(6)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)
витрати на зв'язок	1037	(5)	(6)	(6)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)
витрати на оплату праці	1038	(190)	(131)	(131)	(186)	(47)	(46)	(46)	(47)
відрахування на соціальні заходи	1039	-	-	-	-	-	-	-	-
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(49)	(47)	(47)	(52)	(10)	(14)	(14)	(14)
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(65)	(65)	(65)	(46)	(14)	(9)	(9)	(14)
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	-	-	-	-	-	-	-	-
організаційно-технічні послуги	1044	-	-	-	-	-	-	-	-
консультаційні та інформаційні послуги	1045	-	-	-	-	-	-	-	-
юридичні послуги	1046	-	-	-	-	-	-	-	-
послуги з оцінки майна	1047	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	-	-	-	-	-	-	-	-
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(86)	(79)	(79)	(84)	(25)	(17)	(17)	(25)
транспортні витрати	1061	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на зберігання та упаковку	1062	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на оплату праці	1063	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування на соціальні заходи	1064	-	-	-	-	-	-	-	-
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на рекламу	1066	(86)	(79)	(79)	(84)	(25)	(17)	(17)	(25)
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	(17)	(17)	(25)	-	(5)	(10)	(10)
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на благодійну допомогу	1083	-	(17)	(17)	(25)	-	(5)	(10)	(10)
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>10</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>53</b>	<b>49</b>	<b>(15)</b>	<b>(20)</b>	<b>39</b>
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	3 087	159	159	-	-	-	-	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи (розшифрувати) - Бюджетне фінансування	1152	3 087	159	159	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(3 087)	(159)	(159)	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	-	-
інші витрати (розшифрувати) - Витрати відповідно до бюджетного фінансування	1162	(3 087)	(159)	(159)	-	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>10</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>53</b>	<b>49</b>	<b>(15)</b>	<b>(20)</b>	<b>39</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	(2)	(6)	(6)	(10)	(4)	(1)	(1)	(4)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>9</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>43</b>	<b>45</b>	<b>(16)</b>	<b>(21)</b>	<b>35</b>
прибуток	1201	9	29	29	43	45	(16)	(21)	35
збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>6 166</b>	<b>4 316</b>	<b>4 316</b>	<b>4 484</b>	<b>1 493</b>	<b>747</b>	<b>747</b>	<b>1 497</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(6 158)</b>	<b>(4 287)</b>	<b>(4 287)</b>	<b>(4 441)</b>	<b>(1 448)</b>	<b>(763)</b>	<b>(768)</b>	<b>(1 462)</b>
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Розрахунок показника EBITDA</b>									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	10	35	35	53	49	(15)	(20)	39
плюс амортизація, рядок 1430	1301	49	47	47	52	10	14	14	14
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
плюс 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>EBITDA</b>	<b>1310</b>	<b>59</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>105</b>	<b>59</b>	<b>(1)</b>	<b>(6)</b>	<b>53</b>
<b>Елементи операційних витрат</b>									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на сировину та основні матеріали	1401	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на паливо та енергію	1402	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на оплату праці	1410	190	131	131	186	47	46	46	47
Відрахування на соціальні заходи	1420	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизація	1430	49	47	47	52	10	14	14	14
Інші операційні витрати	1440	-	17	17	25	-	5	10	10
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>239</b>	<b>195</b>	<b>195</b>	<b>263</b>	<b>57</b>	<b>65</b>	<b>70</b>	<b>71</b>

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)

\_\_\_\_\_   
(підпис)

\_\_\_\_\_   
(ініціали, прізвище)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий 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 (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	145	155	155	166	166	173	173	166
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	-	-	-	-	-	-	-	-
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 (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	145	155	155	166	166	173	173	166
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>									
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>69</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>98</b>	<b>29</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>29</b>
податок на прибуток підприємств	2111	2	6	6	10	4	1	1	4
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	64	72	72	76	20	18	18	20
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	-	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	3	9	9	12	5	1	1	5
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>28</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>36</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	28	19	19	36	9	9	9	9
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-	-	-
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>70</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>41</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</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	70	48	48	41	10	10	10	10
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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>167</b>	<b>154</b>	<b>154</b>	<b>175</b>	<b>48</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>48</b>

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

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

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	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>6 166</b>	<b>4 316</b>	<b>4 316</b>	<b>4 480</b>	<b>1 493</b>	<b>747</b>	<b>747</b>	<b>1 493</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	3 079	4 157	4 157	4 480	1 493	747	747	1 493
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	3 087	159	159	-	-	-	-	-
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) - Бюджетне фінансування	3060	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(6 156)</b>	<b>(4 281)</b>	<b>(4 281)</b>	<b>(4 422)</b>	<b>(1 482)</b>	<b>(729)</b>	<b>(729)</b>	<b>(1 482)</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(2 783)	(3 886)	(3 886)	(4 474)	(1 491)	(746)	(746)	(1 491)
Розрахунки з оплати праці	3120	(189)	(130)	(130)	186	47	46	46	47
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	(97)	(106)	(106)	(134)	(38)	(29)	(29)	(38)
податок на прибуток підприємств	3141	(2)	(6)	(6)	(10)	(4)	(1)	(1)	(4)
податок на додану вартість	3142	(64)	(72)	(72)	(76)	(20)	(18)	(18)	(20)
акцизний податок	3143	-	-	-	-	-	-	-	-
рендна плата	3144	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3145	(28)	(19)	(19)	(36)	(9)	(9)	(9)	(9)
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	(3)	(9)	(9)	(12)	(5)	(1)	(1)	(5)
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	(3)	(9)	(9)	(12)	(5)	(1)	(1)	(5)
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	-	-	-	-	-	-	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3150	-	-	-	-	-	-	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати) - Витрати відповідно до бюджетного фінансування	3170	(3 087)	(159)	(159)	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>10</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>58</b>	<b>11</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>11</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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>(4)</b>	<b>(50)</b>	<b>-</b>	<b>(100)</b>	<b>(88)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(12)</b>
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	-	(50)	-	(100)	(88)	-	-	(12)
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	(4)	-	-	-	-	-	-	-
Придбання акцій та облігацій	3275	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3280	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(4)</b>	<b>(50)</b>	<b>-</b>	<b>(100)</b>	<b>(88)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(12)</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3380	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	<b>6</b>	<b>(15)</b>	<b>35</b>	<b>(42)</b>	<b>(77)</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>(1)</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	5	21	21	50	50	30	30	50
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	11	6	56	8	(27)	48	48	49

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)\_\_\_\_\_  
(підпис)\_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)



## IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий 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, у тому числі:</b>	4000	4	50	-	100	88	-	-	12
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		50	-	100	88	-	-	12
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	4	-	-	-	-	-	-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

V. Коєфіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптиміальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	14,1	#ССЫЛ!	11,6	11,2	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	#ССЫЛ!	#ССЫЛ!	#ССЫЛ!	#ССЫЛ!	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	11,2	#ССЫЛ!	10,6	9,6	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-	-	-	-	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,6	#ССЫЛ!	0,6	0,6	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коєфіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		#ССЫЛ!	#ССЫЛ!	#ССЫЛ!	#ССЫЛ!	
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	-	-	-	-	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коєфіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	-	-	-	-	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>							
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,1	1,1	0,0	1,9	
Коєфіцієнт 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 1000)	5210		0,0	#ССЫЛ!	0,0	0,0	
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,9	#ССЫЛ!	0,8	0,8	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коєфіцієнти</b>							
Інші коєфіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптиміальне значення" вказати граничне значення коєфіцієнта	5300						

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище)

**Інформація**  
**до фінансового плану на 2016 рік**  
**Комунальне підприємство "Облконцертсервіс"**  
(найменування підприємства)

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

**Загальна інформація про підприємство (резюме):**

Комунальне підприємство «Облконцертсервіс» зареєстроване Виконавчим комітетом Одеської міської ради Одеської області від 12.01.2009 за № 15561020000034500, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи А01 № 507793. Код ЄДРПОУ 36288869.

Види діяльності КП «Облконцертсервіс» за КВЕД-2010:

- 90.02 Діяльність із підтримки театральних і концертних заходів (основний)
- 90.01 Театральна та концертна діяльність
- 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.
- 82.30 Організування конгресів і торговельних виставок
- 79.90 Надання інших послуг із бронювання та пов'язана з цим діяльність
- 90.04 Функціонування театральних і концертних залів

Юридична адреса: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка 4,

Поштова адреса: 65107 вул. Канатна, 83,

Директор КП «Облконцертсервіс» - Покровський Станіслав Ігорович.

Електронна адреса: odessaoks@i.ua, телефон – (048)7029405.

Кількість штатних працівників – 4 ч.

Засновником Підприємства є Одеська обласна рада (ЄДРПОУ - 25042882), сума внеску в статутний капітал – 50 тис. гривень (100%).

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий 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>7</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>80,0</b>	<b>57,1</b>
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	6	4	4	3	75,0	50,0
працівники	-	-	-	-	-	-
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>190</b>	<b>131</b>	<b>131</b>	<b>186</b>	<b>142,7</b>	<b>98,2</b>
директор	44	37	37	49	134,8	112,6
адміністративно-управлінський персонал	146	94	94	137	145,7	93,8
працівники	-	-	-	-	-	-
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>190</b>	<b>131</b>	<b>131</b>	<b>186</b>	<b>142,0</b>	<b>97,9</b>
директор	44	37	37	49	132,4	111,4
адміністративно-управлінський персонал	146	94	94	137	145,7	93,8
працівники	-	-	-	-	-	-
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>2 261,9</b>	<b>2 183,3</b>	<b>2 183,3</b>	<b>3 875,0</b>	<b>177,5</b>	<b>171,3</b>
директор	3 666,7	3 083,3	3 083,3	4 083,3	132,4	111,4
адміністративно-управлінський персонал	2 027,8	1 958,3	1 958,3	3 805,6	194,3	187,7
працівники	-	-	-	-	-	-

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються відповідні обґрунтування: **Збільшення окладів працівників у плановому році заплановано у відповідності до підвищення мінімальних соціальних стандартів.**

**2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану**

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
---------------	---------------------------	----------------

1	2	3
-	-	-

**3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)**

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2014 минулий рік			Плановий показник поточного 2015 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період : 2015 рік			Плановий 2016 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
90.02 Діяльність з підтримки театральних і концертних заходів	100,0	100,0	497	117	4243	480	133	3607	480	133	3607	817	200	4087
<b>Усього</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>497</b>	<b>117</b>	<b>-</b>	<b>480</b>	<b>133</b>	<b>-</b>	<b>480</b>	<b>130</b>	<b>-</b>	<b>817</b>	<b>200</b>	<b>-</b>

**4. 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>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**5. 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>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

6. Витрати, пов'язані з використанням власних 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
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього				-	-	-	-	-

7. 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	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього				-	0	0	0	-	-

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (розшифрувати)					Інші джерела (розшифрувати)					Усього				
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		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
1	Електротехнічне обладнання для театрів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	88	-	-	12	-	-	-	-	-	100	88	-	-	12
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	88	-	-	12	-	-	-	-	-	100	88	-	-	12
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	88,0	-	-	12,0	-	-	-	-	-	100,0	100	-	-	12

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)