

ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 2)

ЗАТВЕРДЖЕНО

(посада, ім'я і прізвище керівника суб'єкта управління підприємством або номер відповідного рішення Кабінету Міністрів України)

М. П. (дата, підпис)

РОЗГЛЯНУТО

(посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника суб'єкта управління підприємством)

М. П. (дата, підпис)

		Рік	коди
Підприємство ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА"		за ЄДРПОУ	2022 22928085
Організаційно-правова форма Державне підприємство		за КОПФГ	140
Територія Голосіївський район міста Києва		за КОАТУУ	8036100000
Суб'єкт управління Міністерство культури та інформаційної політики України		за СПОДУ	17094
Галузь ДЕРЖАВНІ АРХІВИ, ЯКІ ПРОВОДЯТЬ НАУКОВУ РОБОТУ		за ЗКГНГ	95150
Вид економічної діяльності Функціонування бібліотек і архівів		за КВЕД	91.01
Одиниця виміру, тис. гривень		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності ДЕРЖАВНА		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників 60			
Місцезнаходження вулиця Васильківська, буд. 1, м. КИЇВ, 03040			
Телефон 2016547			
Прізвище та ініціали керівника Гончарук Олена Юріївна			

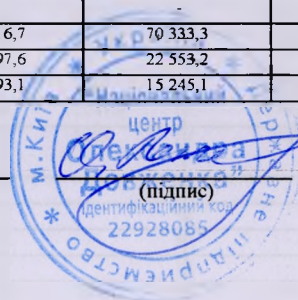
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НА 2022 рік

Найменування показника	Код рядка	Основні фінансові показники				Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
		Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
І. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	2 021,0	565,0		975,0	820,0	840,0	850,0	870,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(-)	(498,0)	(498,0)	(818,0)	(656,0)	(672,0)	(680,0)	(696,0)
Валовий прибуток/збиток	1020	2 021,0	67,0	67,0	157,0	164,0	168,0	170,0	174,0
Адміністративні витрати	1030	(11 149,0)	(12 241,0)	(12 241,0)	(13 781,0)	(14 485,0)	(14 900,0)	(15 100,0)	(15 250,0)
Витрати на збут	1060	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші операційні доходи	1070	27 061,0	29 622,0	29 622,0	42 838,0	42 571,0	43 232,0	43 770,0	44 316,0
Інші операційні витрати	1080	(27 405,0)	(17 058,0)	(17 058,0)	(38 446,0)	(37 500,0)	(37 750,0)	(38 100,0)	(38 500,0)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(9 472,0)	390,0	390,0	(9 232,0)	(9 250,0)	(9 250,0)	(9 260,0)	(9 260,0)
EBITDA	1310	3 034,0	3 630,0	3 630,0	3 296,0	-	-	-	-
Рентабельність EBITDA	5010	150,1	642,5	642,5	338,1	-	-	-	-
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші доходи	1150	9 631,0	-	-	9 632,0	9 700,0	9 720,0	9 750,0	9 770,0

Інші витрати	1160	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Фінансовий результат до оподаткування	1170	159,0	390,0	390,0	400,0	450,0	470,0	490,0	510,0
Витрати з податку на прибуток	1180	(29,0)	(70,0)	(70,0)	(72,0)	(81,0)	(85,0)	(88,0)	(92,0)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий фінансовий результат	1200	130,0	320,0	320,0	328,0	369,0	385,0	402,0	418,0
Прибуток	1201	130,0	320,0	320,0	328,0	369,0	385,0	402,0	418,0
Збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	6 459,0	6 589,0	6 589,0	6 496,0	6 300,0	6 450,0	6 570,0	6 595,0
податок на прибуток підприємств	2111	138,0	70,0	70,0	72,0	81,0	85,0	88,0	92,0
податок на одану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	2 356,0	2 980,0	2 980,0	2 345,0	-	-	-	-
податок на одану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
аквизитний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	970,0	288,0	288,0	296,0	295,0	308,0	322,0	334,0
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	199,0	216,0	216,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	3 253,0	3 668,0	3 668,0	16 758,0	15 000,0	15 100,0	15 250,0	15 500,0
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	-	-	-	-	-	-	-	-
сдийний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	3 253,0	3 668,0	3 668,0	4 267,0	3 995,0	4 195,0	4 405,0	4 625,0
Усього виплат на користь держави	2200	9 911,0	10 473,0	10 473,0	23 258,0	21 304,0	21 554,0	21 824,0	22 099,0
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	559,0	200,0	200,0	200,0	X	X	X	X
Цільове фінансування	3040	10 106,0	10 100,0	10 100,0	20 000,0	22 000,0	24 200,0	26 620,0	29 282,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 365,0	591,0	591,0	348,0	X	X	X	X
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-816,0	-516,0	-516,0	-348,0	X	X	X	X
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-970,0	-	-	-	X	X	X	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	X	X	X	X
Залишок коштів на кінець періоду	3415	138,0	275,0	275,0	200,0	X	X	X	X
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	1 173,0	430,0	430,0	290,0	550,0	600,0	630,0	700,0
V. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040	6,4	56,6	56,6	33,6	45,0	45,8	47,3	48,0
Рентабельність активів	5020	0,1	0,1	0,1	0,1	X	X	X	X
Рентабельність власного капіталу	5030	0,1	0,1	0,1	0,1	X	X	X	X
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	25,4	-	-	-	X	X	X	X
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,8	0,8	0,8	0,8	X	X	X	X
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	211 858,0	250 000,0	250 000,0	225 000,0	x	x	x	x
основні засоби	6001	202 523,0	220 000,0	220 000,0	205 700,0	x	x	x	x
первісна вартість	6002	1 190 120,0	1 200 000,0	1 200 000,0	1 210 000,0	x	x	x	x
знос	6003	987 597,0	980 000,0	980 000,0	1 004 300,0	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі	6010	11 282,0	9 900,0	9 900,0	11 500,0	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	138,0	275,0	275,0	275,0	x	x	x	x
Усього активи	6020	223 140,0	259 900,0	259 900,0	236 500,0	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	1 584,0	-	-	-	x	x	x	x

Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	6 874,0	-	-	-	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	8 458,0	-	-	-	x	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	-	-	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	x	x	x	x
Власний капітал	6080	214 682,0	259 900,0	259 900,0	236 500,0	x	x	x	x
VII. Кредитна політика									
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	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	60	65	65	63	X	X	X	X
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	X	X	X	X
члени правління	8002	-	-	-	-	X	X	X	X
керівник	8003	1	1	1	1	X	X	X	X
адміністративно-управлінський персонал	8004	42	47	47	46	X	X	X	X
працівники	8005	17	17	17	16	X	X	X	X
Витрати на оплату праці	8010	15 276,0	16 674,0	16 674,0	19 398,0	X	X	X	X
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	21 216,7	21 376,9	21 376,9	25 658,7	X	X	X	X
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	X	X	X	X
член правління	8022	-	-	-	-	X	X	X	X
керівник	8023	58 416,7	70 333,3	70 333,3	141 250,0	X	X	X	X
адміністративно-управлінський працівник	8024	21 797,6	22 553,2	22 553,2	26 561,6	X	X	X	X
працівник	8025	17 593,1	15 245,1	15 245,1	15 838,5	X	X	X	X

Керівник:

В.о. генерального директора
(посада)Гончарук Олена Юрївна
(ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

[illegible]

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	(2 685,0)	(2 496,0)	(2 496,0)	(2 014,0)	(547,0)	(440,0)	(444,0)	(583,0)	
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
інші	1051/01	(2 685,0)	(2 496,0)	(2 496,0)	(2 014,0)	(547,0)	(440,0)	(444,0)	(583,0)	
матеріальні витрати	1051/1	(1 195,0)	(1 370,0)	(1 370,0)	(1 200,0)	(350,0)	(240,0)	(240,0)	(370,0)	Витрати на оплату електроенергії, води, відповідно виставлених рахунків постачальниками, згідно діючих тарифів та придбання матеріалів.
обслуговування пожежної сигналізації	1051/2	(15,0)	(8,0)	(8,0)	(24,0)	(6,0)	(6,0)	(6,0)	(6,0)	Технічне обслуговування установок пожежної сигналізації (ПС)
плата за землю	1051/3	(198,0)	(216,0)	(216,0)	(4,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	Відповідно до норм, згідно чинного законодавства
обслуговування комп'ютерної техніки	1051/4	(78,0)	(112,0)	(112,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	Витрати за обслуговування комп'ютерної техніки, згідно договору
розрахунково-касові послуги банку	1051/5	(28,0)	(70,0)	(70,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
послуги охорони	1051/6	(614,0)	(600,0)	(600,0)	(696,0)	(172,0)	(174,0)	(175,0)	(175,0)	Витрати на оплату послуг по охороні будівлі, згідно договору з охоронною фірмою.
охорона об'єктів	1051/7	(-)	(-)	(-)	(26,0)	(6,0)	(6,0)	(7,0)	(7,0)	Оплата за послуги (Управління поліції охорони в м. Києві).
нотаріальні послуги	1051/8	(6,0)	(65,0)	(65,0)	(8,0)	(2,0)	(2,0)	(2,0)	(2,0)	Оплата послуг нотаріуса.
нарахування резерву відпусток	1051/9	(425,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
нарахований ЄСВ резерву відпусток	1051/10	(89,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
використані відпустки	1051/11	(365,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
нарахований ЄСВ на відпустки	1051/12	(77,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
коригований ЄСВ по відпусткам	1051/13	(-77,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
кориговані відпустки	1051/14	(-365,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
періодичні видання	1051/15	(8,0)	(5,0)	(5,0)	(20,0)	(-)	(5,0)	(-)	(15,0)	Оплата періодичних видань.
послуги доставки	1051/16	(3,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
послуги по заправці, відновленню, ремонту картриджів	1051/17	(16,0)	(20,0)	(20,0)	(16,0)	(5,0)	(3,0)	(4,0)	(4,0)	Технічна підтримка картриджів у робочому стані.
комплексне технічне обслуговування РРО	1051/18	(7,0)	(14,0)	(14,0)	(7,0)	(1,0)	(2,0)	(2,0)	(2,0)	Оплата послуг, згідно договору.
послуга по автотранспорту	1051/19	(3,0)	(16,0)	(16,0)	(13,0)	(4,0)	(1,0)	(7,0)	(1,0)	Послуги по мийці автомобіля, автотранспортні послуги.
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
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	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
	1067/01	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	

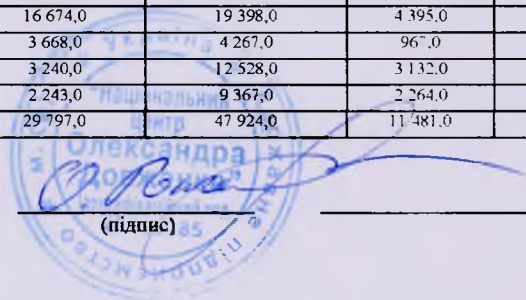
	1070	27 061,0	29 622,0	29 622,0	42 838,0	10 294,0	10 202,0	10 429,0	11 913,0	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	27 061,0	29 622,0	29 622,0	42 838,0	10 294,0	10 202,0	10 429,0	11 913,0	
		-	-	-	-	-	-	-	-	
інші	1073/01	27 061,0	29 622,0	29 622,0	42 838,0	10 294,0	10 202,0	10 429,0	11 913,0	
дохід від оренди приміщень	1073/1	12 882,0	17 081,0	17 081,0	17 844,0	4 396,0	4 477,0	4 494,0	4 477,0	Надходження коштів від здачі приміщень в оренду. Очікується значне зменшення надходжень від оренди, у зв'язку з закінченням терміну договорів оренди.
фінансова підтримка	1073/2	7 607,0	10 000,0	10 000,0	20 000,0	4 000,0	5 100,0	5 320,0	5 580,0	Фінансова підтримка Довженко-Центру з боку Держави, за програмою КПКВК 3806030 "Державна підтримка кінематографії".
доходи від надання інших платних послуг	1073/3	2 193,0	2 441,0	2 441,0	4 994,0	1 898,0	625,0	615,0	1 856,0	Повернення проплат за спожиті комунальні послуги, утримання електромереж, каналізаційних систем, приміщень тощо.
дохід від послуг експертної комісії	1073/4	-	100,0	100,0	-	-	-	-	-	
дохід від банківських	1073/5	44,0	-	-	-	-	-	-	-	
штрафи, пені нараховані орендарям	1073/6	731,0	-	-	-	-	-	-	-	
дохід від отриманих роялті	1073/7	532,0	-	-	-	-	-	-	-	
дохід від курсових різниць	1073/8	1,0	-	-	-	-	-	-	-	
дохід від продажу необоротних активів	1073/9	2,0	-	-	-	-	-	-	-	
дохід від безоплатно одержаних НА	1073/10	1,0	-	-	-	-	-	-	-	
дохід від УКФ	1073/11	2 333,0	-	-	-	-	-	-	-	
дохід від повернення ЄСВ	1073/12	249,0	-	-	-	-	-	-	-	
дохід від списання кредиторської заборгованості	1073/13	311,0	-	-	-	-	-	-	-	
дохід від реставрації к/ф "Кисневий голод"	1073/14	165,0	-	-	-	-	-	-	-	
дохід від реалізації металобрухту	1073/15	10,0	-	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(27 405,0)	(17 058,0)	(17 058,0)	(38 446,0)	(9 272,0)	(9 231,0)	(9 509,0)	(10 434,0)	
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати на благодійну допомогу	1083	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
вдрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
вдрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(27 405,0)	(17 058,0)	(17 058,0)	(38 446,0)	(9 272,0)	(9 231,0)	(9 509,0)	(10 434,0)	
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
інші	1086/01	(27 405,0)	(17 058,0)	(17 058,0)	(38 446,0)	(9 272,0)	(9 231,0)	(9 509,0)	(10 434,0)	
витрати на оплату праці	1086/1	(9 389,0)	(10 197,0)	(10 197,0)	(11 691,0)	(2 634,0)	(2 640,0)	(2 852,0)	(3 565,0)	Витрати на оплату праці працівників кіноархіву, Музею кіно, фільмофонду та допоміжних служб.
зарплата за проведення експертизи фільмів	1086/2	(-)	(82,0)	(82,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
вдрахування на соціальні заходи	1086/3	(2 004,0)	(2 243,0)	(2 243,0)	(2 572,0)	(579,0)	(581,0)	(627,0)	(785,0)	Відповідно до бази розподілу ЄСВ (р. 1086/1).
вдрахування на соціальні заходи по експертам	1086/4	(-)	(18,0)	(18,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	Відповідно до бази розподілу ЄСВ (р. 1086/2).
амортизація ОЗ та НА придбаних за власні кошти	1086/5	(1 210,0)	(780,0)	(780,0)	(1 220,0)	(305,0)	(305,0)	(305,0)	(305,0)	Поступовий розподіл вартості ОФ протягом терміну їх корисного використання.

амортизація ОЗ та НА з дооцінки ж/б	1086/6	(559,0)	(500,0)	(500,0)	(560,0)	(140,0)	(140,0)	(140,0)	(140,0)	Поступовий розподіл вартості ОФ протягом терміну їх корисного використання.
амортизація ОЗ та НА придбаних за бюджетні кошти	1086/7	(583,0)	(120,0)	(120,0)	(600,0)	(150,0)	(150,0)	(150,0)	(150,0)	Поступовий розподіл вартості ОФ протягом терміну їх корисного використання.
амортизація оприбуткованих ОЗ та НА	1086/8	(40,0)	(20,0)	(20,0)	(40,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	Поступовий розподіл вартості ОФ протягом терміну їх корисного використання.
амортизація безоплатно одержаних ОЗ та НА (НП ЖВ)	1086/9	(126,0)	(-)	(-)	(128,0)	(32,0)	(32,0)	(32,0)	(32,0)	Поступовий розподіл вартості ОФ протягом терміну їх корисного використання.
амортизація ОЗ з дооцінки будівель	1086/10	(7 482,0)	(-)	(-)	(7 480,0)	(1 870,0)	(1 870,0)	(1 870,0)	(1 870,0)	Поступовий розподіл вартості ОФ протягом терміну їх корисного використання.
матеріальні витрати	1086/11	(1 585,0)	(2 400,0)	(2 400,0)	(1 095,0)	(356,0)	(189,0)	(213,0)	(337,0)	Витрати на оплату електроенергії, води, відповідно виставлених рахунків постачальниками, згідно діючих тарифів та придбання матеріалів.
витрати по відшкодуванню пільгових пенсій	1086/12	(42,0)	(42,0)	(42,0)	(2,0)	(2,0)	(-)	(-)	(-)	Перерахунок коштів до пенсійного фонду для виплати пільгових пенсій копійним працівникам кінокопіювальної фабрики, які працювали у шкідливих умовах праці.
послуги з обслуговування сигналізації, ліфтів, систем водопостачання, вогнегасників та електропостачання, систем кондиціювання, інженерних об'єктів	1086/13	(67,0)	(160,0)	(160,0)	(65,0)	(19,0)	(14,0)	(18,0)	(14,0)	Оплата послуг за технічне обслуговування ліфтів, вогнегасників та інших послуг пов'язаних з господарською діяльністю, згідно договорів.
поводження з твердими побутовими відходами	1086/14	(45,0)	(84,0)	(84,0)	(36,0)	(8,0)	(9,0)	(9,0)	(10,0)	Витрати пов'язані з оплатою послуги по вивезенню ТВП сміття, згідно договору.
технічне обслуговування транспортних засобів, транспортні послуги, послуги перевезення	1086/15	(150,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
податок на землю	1086/16	(229,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
послуги зв'язку	1086/17	(28,0)	(20,0)	(20,0)	(12,0)	(3,0)	(3,0)	(3,0)	(3,0)	Абонплата за телефони.
послуги мережі Інтернет	1086/18	(29,0)	(28,0)	(28,0)	(32,0)	(8,0)	(8,0)	(8,0)	(8,0)	Абонплата за користування Інтернетом.
витрати на виконання робіт по утриманню електричних мереж	1086/19	(-)	(120,0)	(120,0)	(130,0)	(-)	(75,0)	(55,0)	(-)	Витрати на утримання технологічних мереж, що знаходяться на балансі Довженко-Центру
послуги з звукового та світлового оформлення під час заходів	1086/20	(444,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
послуги з страхування авто	1086/21	(-)	(4,0)	(4,0)	(4,0)	(4,0)	(-)	(-)	(-)	Обов'язкове страхування авто.
послуги перекладу	1086/22	(120,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
нараховано резерв відпусток	1086/23	(729,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
нараховано ЄСВ на резерв відпусток	1086/24	(158,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
нараховано відпускні	1086/25	(723,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
кориговано відпускні	1086/26	(-723,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
нараховано ЄСВ на відпускні	1086/27	(155,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
скориговане ЄСВ по відпускним	1086/28	(-155,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
розрахунково-касове обслуговування банку	1086/29	(67,0)	(220,0)	(220,0)	(68,0)	(17,0)	(17,0)	(17,0)	(17,0)	
послуги з виготовлення відеореєстрації та створення музичного твору	1086/30	(110,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
послуги з технічного обслуговування заходів	1086/31	(122,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
послуги з розробки дизайну макету	1086/32	(191,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
послуги створення інфографіки	1086/33	(7,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
архівні послуги	1086/34	(98,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
послуги з виготовлення відеокопій з кінодокументів	1086/35	(23,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
послуги з обслуговування інженерних об'єктів	1086/36	(12,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
послуги з правничої допомоги	1086/37	(129,0)	(-)	(-)	(160,0)	(40,0)	(40,0)	(40,0)	(40,0)	

послуги з роботи з файлами зображення	1086/38	(154,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
послуги оновлення програми	1086/39	(4,0)	(-)	(-)	(4,0)	(4,0)	(-)	(-)	(-)	Оплата за постачання примірників та пакетів оновлень (компонентів) комп'ютерної програми "М. Е. Дос" на рік.
пені, штрафи сплачені	1086/40	(64,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
курсова різниця	1086/41	(29,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати на відрядження	1086/42	(8,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
сплачено роялті за членський внесок	1086/43	(41,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
послуги з обслуговування веб-сайту	1086/44	(180,0)	(-)	(-)	(56,0)	(14,0)	(14,0)	(14,0)	(14,0)	Оплата послуг з технічної підтримки та обслуговування веб-сайту.
майнові права на фільм	1086/45	(69,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
послуги з виготовлення друкованої продукції	1086/46	(143,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
послуги з розміщення	1086/47	(10,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
послуги викладання лекційного матеріалу	1086/48	(2,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
послуги з оцінки технічного стану придатності споруди	1086/49	(101,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати резерву сумнівної заборгованості	1086/50	(158,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
послуги компонування альманаху	1086/51	(6,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
послуги з реклами заходу	1086/52	(49,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
послуги користування обладнанням та виготовленням тимчасової конструкції	1086/53	(496,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
послуги з аудиту та консультативні послуги	1086/54	(61,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
послуги з фотографування експонатів	1086/55	(13,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
послуги з розробки проектної документації	1086/56	(39,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
членські внески	1086/57	(-)	(20,0)	(20,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
перерахування частини орендної плати до бюджету	1086/58	(-)	(-)	(-)	(12 491,0)	(3 077,0)	(3 134,0)	(3 146,0)	(3 134,0)	Згідно Методики розрахунку орендної плати за державне майно затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2021 р. № 630.
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(9 472,0)	390,0	390,0	(9 232,0)	(2 288,0)	(2 149,0)	(2 391,0)	(2 404,0)	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	
	1130/01	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	9 631,0	-	-	9 632,0	2 408,0	2 408,0	2 408,0	2 408,0	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	9 631,0	-	-	9 632,0	2 408,0	2 408,0	2 408,0	2 408,0	
		-	-	-	-	-	-	-	-	
інші	1152/01	9 631,0	-	-	9 632,0	2 408,0	2 408,0	2 408,0	2 408,0	
дохід від амортизації ОЗ та НА придбаних за бюджетні кошти (рах. 69)	1152/1	583,0	-	-	580,0	145,0	145,0	145,0	145,0	
дохід в сумі нарахованої дооцінки житлового будинку	1152/2	559,0	-	-	560,0	140,0	140,0	140,0	140,0	
дохід від амортизації оприбуткованих ОЗ та НА	1152/3	45,0	-	-	44,0	11,0	11,0	11,0	11,0	
дохід від амортизації оприбуткованої АЛКІ	1152/4	836,0	-	-	840,0	210,0	210,0	210,0	210,0	

курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
	1162/01	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	159,0	390,0	390,0	400,0	120,0	259,0	17,0	4,0	
Витрати з податку на прибуток	1180	(29,0)	(70,0)	(70,0)	(72,0)	(21,0)	(47,0)	(3,0)	(1,0)	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	130,0	320,0	320,0	328,0	99,0	212,0	14,0	3,0	
прибуток	1201	130,0	320,0	320,0	328,0	99,0	212,0	14,0	3,0	
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Усього доходів	1210	38 713,0	30 187,0	30 187,0	53 445,0	12 862,0	12 906,0	13 137,0	14 540,0	
Усього витрат	1220	(38 583,0)	(29 867,0)	(29 867,0)	(53 117,0)	(12 763,0)	(12 694,0)	(13 123,0)	(14 537,0)	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника EBITDA										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-9 472,0	390,0	390,0	-9 232,0	-2 288,0	-2 149,0	-2 391,0	-2 404,0	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	12 506,0	3 240,0	3 240,0	12 528,0	3 132,0	3 132,0	3 132,0	3 132,0	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
EBITDA	1310	3 034,0	3 630,0	3 630,0	3 296,0	844,0	983,0	741,0	728,0	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	2 893,0	3 972,0	3 972,0	2 364,0	723,0	446,0	470,0	725,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	439,0	462,0	462,0	290,0	50,0	70,0	70,0	100,0	
витрати на паливо та енергію	1402	2 454,0	3 510,0	3 510,0	2 074,0	673,0	376,0	400,0	625,0	
Витрати на оплату праці	1410	15 276,0	16 674,0	16 674,0	19 398,0	4 395,0	4 428,0	4 771,0	5 804,0	
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 261,0	3 668,0	3 668,0	4 267,0	967,0	974,0	1 049,0	1 277,0	
Амортизація	1430	12 506,0	3 240,0	3 240,0	12 528,0	3 132,0	3 132,0	3 132,0	3 132,0	
Інші операційні витрати	1440	4 618,0	2 243,0	2 243,0	9 367,0	2 264,0	2 382,0	2 408,0	2 313,0	
Усього	1450	38 554,0	29 797,0	29 797,0	47 924,0	11 481,0	11 362,0	11 830,0	13 251,0	

Керівник _____
В.о. генерального директора
(посада)



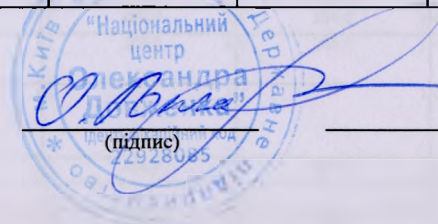
_____ Гончарук Олена Юрївна
(ініціали, прізвище)

П. Розрахунки з бюджетом

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
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200	130,0	320,0	320,0	328,0	99,0	212,0	14,0	3,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	28 523,0	-	-	-	-	-	-	-
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(104,0)	(288,0)	(288,0)	(296,0)	(89,0)	(191,0)	(13,0)	(3,0)
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(104,0)	(288,0)	(288,0)	(296,0)	(89,0)	(191,0)	(13,0)	(3,0)
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) 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	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	2050/01	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-)	(32,0)	(32,0)	(32,0)	(10,0)	(21,0)	(1,0)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
інші	2060/01	(-)	(32,0)	(32,0)	(32,0)	(10,0)	(21,0)	(1,0)	(-)
створення належних умов для функціонування архіву	2060/1	(-)	(32,0)	(32,0)	(32,0)	(10,0)	(21,0)	(1,0)	(-)
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	28 549,0	-	-	-	-	-	-	-

Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	6 459,0	6 589,0	6 589,0	6 496,0	1 562,0	1 666,0	1 522,0	1 746,0
податок на прибуток підприємств	2111	138,0	70,0	70,0	72,0	21,0	47,0	3,0	1,0
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	2 356,0	2 980,0	2 980,0	2 345,0	595,0	565,0	575,0	610,0
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	970,0	288,0	288,0	296,0	89,0	191,0	13,0	3,0
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	2 769,0	3 001,0	3 001,0	3 492,0	791,0	797,0	859,0	1 045,0
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	226,0	250,0	250,0	291,0	66,0	66,0	72,0	87,0
		-	-	-	-	-	-	-	-
інші	2119/01	226,0	250,0	250,0	291,0	66,0	66,0	72,0	87,0
військовий збір	2119/1	226,0	250,0	250,0	291,0	66,0	66,0	72,0	87,0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	199,0	216,0	216,0	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
податок на доходи фізичних осіб	2121	-	-	-	-	-	-	-	-
земельний податок	2122	199,0	216,0	216,0	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
	2124/01	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	3 253,0	3 668,0	3 668,0	16 758,0	4 044,0	4 108,0	4 195,0	4 411,0
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	3 253,0	3 668,0	3 668,0	4 267,0	967,0	974,0	1 049,0	1 277,0
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	12 491,0	3 077,0	3 134,0	3 146,0	3 134,0
		-	-	-	-	-	-	-	-
інші	2134/01	-	-	-	12 491,0	3 077,0	3 134,0	3 146,0	3 134,0
відрахування за оренду	2134/1	-	-	-	12 491,0	3 077,0	3 134,0	3 146,0	3 134,0
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	9 911,0	10 473,0	10 473,0	23 258,0	5 607,0	5 775,0	5 718,0	6 158,0

Керівник: _____
В.о. генерального директора
(посада)



Гончарук Олена Юрївна
(ініціали, прізвище)

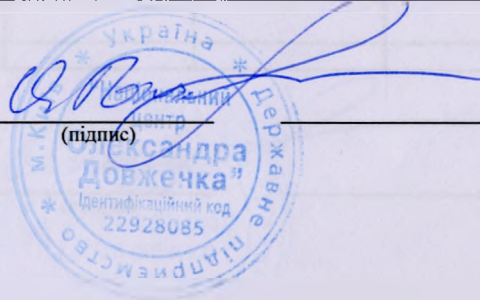
III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	30 232,0	34 091,0	34 091,0	48 381,0	11 713,0	11 518,0	11 751,0	13 399,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	2 083,0	565,0	565,0	975,0	160,0	296,0	300,0	219,0
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	10 106,0	10 100,0	10 100,0	20 000,0	4 000,0	5 100,0	5 320,0	5 580,0
інші	3040/01	10 106,0	10 100,0	10 100,0	20 000,0	4 000,0	5 100,0	5 320,0	5 580,0
фінансова підтримка	3040/1	7 607,0	10 000,0	10 000,0	20 000,0	4 000,0	5 100,0	5 320,0	5 580,0
цільове фінансування (Грант від УКФ)	3040/2	985,0	-	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування (дохід від реставрації фільму "Кисневий голод")	3040/3	165,0	-	-	-	-	-	-	-
цільове фінансування (Грант від УКФ, т. 4 р. 2120)	3040/4	1 349,0	-	-	-	-	-	-	-
експертна комісія	3040/5	-	100,0	100,0	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	18 043,0	23 426,0	23 426,0	27 406,0	7 553,0	6 122,0	6 131,0	7 600,0
інші	3070/01	18 043,0	23 426,0	23 426,0	27 406,0	7 553,0	6 122,0	6 131,0	7 600,0
надходження від оренди, відшкодування комунальних послуг та ін.	3070/1	16 531,0	23 426,0	23 426,0	27 406,0	7 553,0	6 122,0	6 131,0	7 600,0
інші надходження	3070/2	1 512,0	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(28 867,0)	(33 500,0)	(33 500,0)	(48 033,0)	(11 653,0)	(11 434,0)	(11 667,0)	(13 279,0)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(8 129,0)	(9 604,0)	(9 604,0)	(12 652,0)	(3 299,0)	(2 891,0)	(2 968,0)	(3 494,0)
Розрахунки з оплати праці	3120	(11 797,0)	(13 423,0)	(13 423,0)	(15 615,0)	(3 538,0)	(3 565,0)	(3 840,0)	(4 672,0)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(3 253,0)	(3 668,0)	(3 668,0)	(4 267,0)	(967,0)	(974,0)	(1 049,0)	(1 277,0)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
кредити	3141	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
позики	3142	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
облігації	3143	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(5 688,0)	(6 805,0)	(6 805,0)	(15 499,0)	(3 849,0)	(4 004,0)	(3 810,0)	(3 836,0)
податок на прибуток підприємств	3151	(138,0)	(70,0)	(70,0)	(72,0)	(21,0)	(47,0)	(3,0)	(1,0)
податок на додану вартість	3152	(2 356,0)	(2 980,0)	(2 980,0)	(2 345,0)	(595,0)	(565,0)	(575,0)	(610,0)
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
реєстраційна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
податок на доходи фізичних осіб	3155	(2 769,0)	(3 001,0)	(3 001,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(-)	(288,0)	(288,0)	(296,0)	(89,0)	(191,0)	(13,0)	(3,0)
відрахування частини чистого прибутку державними унитарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(-)	(288,0)	(288,0)	(296,0)	(89,0)	(191,0)	(13,0)	(3,0)
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші платежі (розшифрувати)	3157	(425,0)	(466,0)	(466,0)	(12 786,0)	(3 144,0)	(3 201,0)	(3 219,0)	(3 222,0)
інші	3157/01	(425,0)	(466,0)	(466,0)	(12 786,0)	(3 144,0)	(3 201,0)	(3 219,0)	(3 222,0)
військовий збір	3157/1	(226,0)	(250,0)	(250,0)	(291,0)	(66,0)	(66,0)	(72,0)	(87,0)
плата за землю	3157/2	(199,0)	(216,0)	(216,0)	(4,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)

вдрахування за оренду	3157/3	(-)	(-)	(-)	(12 491,0)	(3 077,0)	(3 134,0)	(3 146,0)	(3 134,0)
Позернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
інші	3170/01	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 365,0	591,0	591,0	348,0	60,0	84,0	84,0	120,0
П. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(816,0)	(516,0)	(516,0)	(348,0)	(60,0)	(84,0)	(84,0)	(120,0)
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(816,0)	(516,0)	(516,0)	(348,0)	(60,0)	(84,0)	(84,0)	(120,0)
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/01	(816,0)	(516,0)	(516,0)	(348,0)	(60,0)	(84,0)	(84,0)	(120,0)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
інші	3270/001	(816,0)	(516,0)	(516,0)	(348,0)	(60,0)	(84,0)	(84,0)	(120,0)
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3270/0011	(816,0)	(516,0)	(516,0)	(348,0)	(60,0)	(84,0)	(84,0)	(120,0)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/02	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/03	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	3270/003	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	3290/01	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-816,0	-516,0	-516,0	-348,0	-60,0	-84,0	-84,0	-120,0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
	3320/01	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	(970,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачання на викуп власних акцій	3335	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
кредити	3341	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
позики	3342	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
облігації	3343	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

Сплата дивидендів	3350	(970,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачення на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	3380/01	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-970,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-421,0	75,0	75,0	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на початок періоду	3405	559,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	138,0	275,0	275,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0

Керівник _____ В.о. генерального директора
(посада)



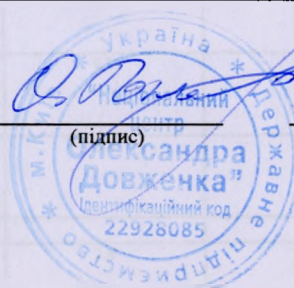
(підпис)

Гончарук Олена Юрівна
(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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1 173,0	430,0	430,0	290,0	50,0	70,0	70,0	100,0
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	583,0	430,0	430,0	290,0	50,0	70,0	70,0	100,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	330,0	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	16,0	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	244,0	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник

В.о. генерального директора
(посада)

(підпис)

Гончарук Олена Юрївна
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	100,0	11,9	11,9	16,1	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	150,1	642,5	642,5	338,1	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,1	0,1	0,1	0,1	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	0,1	0,1	0,1	0,1	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	6,4	56,6	56,6	33,6	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		2,8	-	-	-	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	25,4	-	-	-	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	1,6	-	-	-	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,1	0,1	0,1	-	
Коефіцієнт 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		0,6	0,8	0,8	0,3	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,8	0,8	0,8	0,8	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/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 коефіцієнта	5300			-	-	-	

Керівник

В.о. генерального директора
(посада)

(підпис) 8085

Гончарук Олена Юрївна
(ініціали, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
до фінансового плану на **2022** рік
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА"
(назва підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Державне підприємство "Національний центр Олександра Довженка" засноване на державній власності та є закладом культури.

Основна мета діяльності: збереження та примноження спадщини національного кінематографу

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
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами) , у тому числі:	60	65	65	63	96,92	105,00
члени наглядової ради	-	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	1	100,00	100,00
адміністративно-управлінський персонал	42	47	47	46	97,87	109,52
працівники	17	17	17	16	94,12	94,12
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	14 792,7	16 504,0	16 504,0	19 117,0	115,83	129,23
члени наглядової ради	-	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-	-
керівник	701,0	844,0	844,0	1 655,0	196,09	236,09
адміністративно-управлінський персонал	10 978,6	12 650,0	12 650,0	14 562,0	115,11	132,64
працівники	3 113,1	3 010,0	3 010,0	2 900,0	96,35	93,15
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	15 276,0	16 674,0	16 674,0	19 398,0	116,34	126,98
члени наглядової ради	-	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-	-
керівник	701,0	844,0	844,0	1 695,0	200,83	241,80
адміністративно-управлінський персонал	10 986,0	12 720,0	12 720,0	14 662,0	115,27	133,46
працівники	3 589,0	3 110,0	3 110,0	3 041,0	97,78	84,73
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі	21 216,7	21 376,9	21 376,9	25 658,7	120,03	120,94
член наглядової ради	-	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	58 416,7	70 333,3	70 333,3	141 250,0	200,83	241,80
посадовий оклад	32 517,6	64 667,0	64 667,0	70 311,0	108,73	216,22
преміювання	12 895,8	5 666,3	5 666,3	70 939,0	1 251,95	550,09
інші виплати, передбачені законодавством	13 003,3	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	21 797,6	22 553,2	22 553,2	26 561,6	117,77	121,86
працівник	17 593,1	15 245,1	15 245,1	15 838,5	103,89	90,03

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

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

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
22928085	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА"	91.01 Функціонування бібліотек і архівів

Звіт про фінансові результати (жод 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 2021			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
91.01 Функціонування бібліотек і архівів	-	-	2 021,0	-	-	565,0	-	-	1 035,0	-	-	975,0	-	-
Усього	100,0	100,0	2 021,0	-	-	565,0	-	-	1 035,0	-	-	975,0	-	-

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
		-	-	-	-	-
Усього	X	X	X		-	-

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2022 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2022 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:	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-

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
1	Ніва-Шевроле	2005	господарські потреби	113,0	190,0	58,0	30,5	51,3
Усього				113,0	190,0	58,0	30,5	51,3

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
1					-	-	-	-	-
Усього					-	-	-	-	-

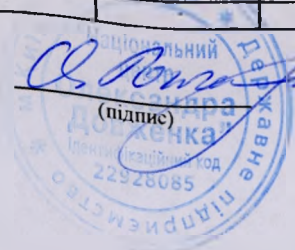
№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			Усього		
		у тому числі за кварталами			у тому числі за кварталами			у тому числі за кварталами			у тому числі за кварталами			у тому числі за кварталами		
		I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
1	2	4	5	6	9	10	11	14	15	16	19	20	21	24	25	26
1	Придбання ОЗ (оргтехники та комплектуючих)	-	-	-	-	-	-	50,0	70,0	70,0	-	-	-	50,0	70,0	70,0
Усього		-	-	-	-	-	-	50,0	70,0	70,0	-	-	-	50,0	70,0	70,0
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ 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
			IV		IV		IV		IV		IV
1	2	3	7	8	12	13	17	18	22	23	27
1	Придбання ОЗ (оргтехники та комплектуючих)	-	-	-	-	290,0	100,0	-	-	290,0	100,0
Усього		-	-	-	-	290,0	100,0	-	-	290,0	100,0
Відсоток		-	-	-	-	100,0	-	-	-	100,0	-

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	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
1			-	-	-	-	-	-	-	-		
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

Керівник: В.о. генерального директора
(посада)



Гончарук Олена Юрївна
(ініціали, прізвище)