

Додаток 1
До Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку
I «Загальні вимоги до фінансової звітності»

Підприємство ТВЗК «Український малий драматичний театр»

Територія М.КИЇВ

Організаційно-правова форма господарювання комунальна організація

Вид економічної діяльності театральна та концертна діяльність

Середня кількість працівників 37

Адреса, телефон м.Київ, вул. Гончара, 33 тел.235-35-55

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):

за положенням (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Дата (рік, місяць, число)

за СДРІОУ

за КОАТУУ

за КОІФГ

за КВЕД

Коди		
16	07	01
22872213		
8038100000		
430		
90.01		

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.07.2016 р.

Форма № 1

Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:	1000	—	—
первісна вартість	1001	2	2
накопичена амортизація	1002	2	2
Незавершені капітальні інвестиції	1005	—	—
Основні засоби:	1010	41	45
первісна вартість	1011	273	284
знос	1012	232	239
Інвестиційна нерухомість	1015	—	—
Довгострокові біологічні активи	1020	—	—
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	—	—
інші фінансові інвестиції	1035	—	—
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	—	—
Відстрочені податкові активи	1045	—	—
Інші необоротні активи	1090	—	—
Усього за розділом I	1095	41	45
II. Оборотні активи			
Занаси	1100	10	10
в т.ч.: виробничі запаси	1101	10	10
незавершене виробництво	1102	—	—
готова продукція	1103	—	—
товари	1104	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	—	—
з бюджетом	1135	—	—
у тому числі з податку на прибуток	1136	—	—
Дебіторська заборгованість із нарахуваних доходів	1140	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	10	—
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	14	264
в т.ч.: готівка	1166	—	—
рахунки в банках	1167	14	264
Витрати майбутніх періодів	1170	—	—
Інші оборотні активи	1190	—	—
Усього за розділом II	1195	34	274
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	75	319

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ
Відділ бухгалтерського обліку
та звітності
Ідентифікаційний код: 02231633
26 07 2016

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (паітовий) капітал	1400	—	—
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	—	—
Капітал у дооцінках	1405	—	—
Додатковий капітал	1410	56	56
Резервний капітал	1415	2	2
Періодичний прибуток (несокритий збиток)	1420	-1	-1
Неоплачений капітал	1425	—	—
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	57	57
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	—	—
Довгострокові кредити банків	1510	—	—
Інші довгострокові зобов'язання	1515	—	—
Довгострокові забезпечення	1520	—	—
Цільове фінансування	1525	—	—
Усього за розділом II	1595	—	—
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	—	—
Векселі видачі	1605	—	—
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	—	—
товари, роботи, послуги	1615	18	28
розрахунками з бюджетом	1620	—	39
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	—
розрахунками зі страхування	1625	—	28
розрахунками з оплати праці	1630	—	167
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	<i>1640</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	—	—
Поточні забезпечення	1660	—	—
Доходи майбутніх періодів	1665	—	—
Інші поточні зобов'язання	1690	—	—
Усього за розділом III	1695	18	262
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	—	—
Баланс	1900	75	319

Керівник



Головний бухгалтер

Кімберська В.Г.

Напольських Л.В.

¹Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
16	07	01
22872213		

Підприємство ТВЗК «Український малий драматичний театр»
(паймежування)

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)
за 6 місяців 2016 року**

Форма № 2

Код за ДКУД 1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	141	140
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(806,9)	(722)
Валовий:			
прибуток	2090	—	—
збиток	2095	(665,9)	(582)
Інші операційні доходи	2120	853,9	778,5
Адміністративні витрати	2130	(145)	(149,4)
Витрати на збут	2150	(43)	(47,1)
Інші операційні витрати	2180	—	—
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	—	—
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	—	—
з т.ч. дохід від благодійної допомоги	2241	—	—
Фінансові витрати	2250	—	—
Витрати від участі в капіталі	2255	—	—
Інші витрати	2270	—	—
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	—	—
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	—	—
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	—	—
збиток	2355	—	—

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	—	—
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	—	—
Накопичені курсові різниці	2410	—	—
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	—	—
Інший сукупний дохід	2445	—	—
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	—	—
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	—	—
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	—	—
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	—	—

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	7	9
Витрати на оплату праці	2505	726	635,9
Відрахування на соціальні заходи	2510	160	215,6
Амортизація	2515	7	8
Інші операційні витрати	2520	94,9	50
Разом	2550	994,9	918,5

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	—	—
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	—	—
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	—	—
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	—	—
Дивіденди на одну просту акцію	2650	—	—

Керівник _____

Кімберська В.Г. _____

Головний бухгалтер _____

Напольських Л.В. _____



22872213

Ідентифікаційний код ЕДРПОУ

ДЕРЖСТАТ УКРАЇНИ
ГОЛО 25 ЛЮП 2016
СТАТИСТИКА У М. КИЄВІ

Державне статистичне спостереження

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується
статтею 21 Закону України "Про державну статистику"

Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою
відповідальність, яка встановлена статтею 186³
Кодексу України про адміністративні правопорушення

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ І ДЕБІТОРСЬКУ ТА КРЕДИТОРСЬКУ ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Подають:	Терміни подання
суб'єкти господарювання - господарські організації - органу державної статистики за місцезнаходженням	На 20-й день після звітного періоду

Форма N 1-Б

(I розділ - річна, місячна;
II розділ - річна, квартальна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держкомстату України
від 04.08.2008 р. №264

Респондент

Найменування: ТВЗК «Український маллий драматичний театр»*(юридична особа або відокремлений підрозділ)*Місцезнаходження (юридична адреса): м.Київ, вул. Гончара, 33 тел.235-35-55*(юридична особа або відокремлений підрозділ)**(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо.**№ будинку/ корпусу, № квартири/офісу*

Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається звіт (фактична адреса): _____

*(юридична особа або відокремлений підрозділ)**(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо.**№ будинку/ корпусу, № квартири/офісу*

Розділ I. Фінансові результати за 6 місяців 2016 року

(в тис. грн. з одним десятковим знаком)

Найменування показника	Код рядка	На кінець звітного періоду
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування:		
прибуток	001	—
збиток	002	—
Контрольний рядок (заповнюється органами державної статистики)	003	—

Причина зміни обсягів фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування у порівнянні з попереднім періодом звітного року

Розділ II. Дебіторська та кредиторська заборгованість
станом на 01.07.2016

(в тис. грн. з одним десятковим знаком)

Найменування показників	№ рядка	Дебіторська			Кредиторська		
		Довго-строкова заборгованість	Поточна заборгованість		Довго-строкова заборгованість	Поточна заборгованість	
			усього	з неї простро-чна		усього	з неї простро-чна
А	Б	1	2	3	4	5	6
Усього: (ряд 020+030)	010	—	—	—	—	262	—
Між підприємствами та установами в межах України	020	—	—	—	—	262	—
З суб'єктами господарської діяльності інших країн	030	—	—	—	—	—	—
у тому числі:							
з країнами СНД	040	—	—	—	—	—	—
з них:							
Росія	050	—	—	—	—	—	—
Туркменістан	060	—	—	—	—	—	—

Причини зміни обсягів дебіторської та кредиторської заборгованості у порівнянні з попереднім періодом звітного року

Керівник _____



Підпис

_____ Кімберська В.Г.

(П.І.Б)

Виконавець Напольських Л.В.

(П.І.Б)

електронна пошта _____

Телефон _____

факс _____

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал (лайвовий) капітал	Незарєєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Погашення заборгованості з капіталу	4245	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Вилучення частки в капіталі	4275	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші зміни в капіталі	4290	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Разом змін у капіталі	4295	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Залишок на кінець року	4300	—	—	—	56	2	-1	—	—	57



 Керівник *В. Г. Кімберська* Кімберська В.Г.

 Головний бухгалтер *Л. В. Напольських* Напольських Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18
Матюіііні необоротні матеріальні активи	200	8	8	—	—	—	—	—	—	—	—	8	8	—	—	—
Тимчасові (нетитуль-ні) споруди	210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Природні ресурси	220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інвентарна тара	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Предмети прокату	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші необоротні мате-ріальні активи	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Разом	260	273	232	11	—	—	—	—	7	—	—	284	239	—	—	—

З рядка 260 графа 14

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності вартість оформлених у заставу основних засобів

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

З рядка 260 графа 8

вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

З рядка 260 графа 5

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

З рядка 260 графа 15

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

З рядка 105 графа 4

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(261)
(262)
(263)
(264)
(2641)
(265)
(2651)
(266)
(267)
(268)
(269)



Керівник

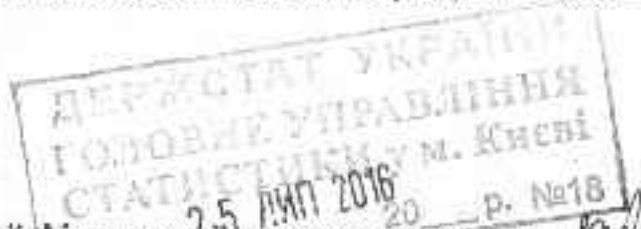
Кімберська В.Г.

Головний бухгалтер

Напольських Л.В.

Додаток до наказу Департаменту комунальної власності м. Києва розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.03.2014 № 86

Подается згідно з пунктом 3 розпорядження Київської міської державної адміністрації від 01.11.2001 № 2323 (зі змінами) до Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) поквартально та за рік в терміни, передбачені пунктом 5 постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 №419 (зі змінами)



Річний фінансовий план затверджено
наказом від "12 квітня" 2016 року
№ 190

Підприємство: ТНЗК «Український малий драматичний театр»
Орган управління:
Галузь:
Вид економ. діяльності: театральна та концертна діяльність
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Гончара, 33 тел. 235-35-55
Телефон:
Керівник:

Коди	
За ЕДРПОУ	22872213
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	90.01

Звіт про виконання річного фінансового плану за 6 місяців 2016 року

заповнюється у тис. грн. з одним десятковим знаком

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
I. Фінансові результати					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	60	65	136	141
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	—	—	—	—
Податок на додану вартість	020	—	—	—	—
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	60	65	136	141
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	503,1	472,3	834,2	806,9
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	2	5	5	7
Витрати на оплату праці	062	378,2	342,1	606,3	572,1
Відрахування на соціальні заходи	063	83,2	75,2	133,4	125,9
Амортизація	064	4	3	8	7
Інші операційні витрати	065	35,7	47	81,5	94,9
Валовий:					
прибуток	071	—	—	—	—
збиток	072	443,1	407,3	698,2	665,9
Інші операційні доходи	080	520	520	853,9	853,9
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	—	—	—	—
одержані гранти та субсидії	082	520	520	853,9	853,9
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	58,6	82,7	114,2	145
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	092	48	67,9	93,6	118,9
Відрахування на соціальні заходи	093	10,6	14,8	20,6	26,1
Амортизація	094	—	—	—	—
Інші операційні витрати	095	—	—	—	—
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	18,3	20	41,5	43
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	101	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	102	15	16	34	35
Відрахування на соціальні заходи	103	3,3	4	7,5	8
Амортизація	104	—	—	—	—

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	—	—	—	—
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	112	—	—	—	—
Відрахування на соціальні заходи	113	—	—	—	—
Амортизація	114	—	—	—	—
Інші операційні витрати	115	—	—	—	—
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	10	—	—
збиток	122	—	—	—	—
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	—	—	—	—
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	—	—	—	—
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	—	10	—	—
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	—	—	—	—
Чистий:					
прибуток	211	—	10	—	—
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	2	5	5	7
Витрати на оплату праці	320	441,2	426	733,9	726
Відрахування на соціальні заходи	330	97,1	94	161,5	160
Амортизація	340	4	3	8	7
Інші операційні витрати	350	35,7	47	81,5	94,9
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	580	575	989,9	994,9
III. Капітальні інвестиції протягом року					
Капітальне будівництво	410	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	—	—	—	—
Придбання (ви отримання) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	—	11	15	11
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	—	—	—	—
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	431	—	—	—	—
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	440	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	441	—	—	—	—
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	450	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	—	—	—	—
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450):	490	—	11	15	11
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	—	—	—	—
IV. Додаткова інформація		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	37	37	37	37
Первісна вартість основних засобів	520	273	284	284	284
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник

М. П.

підпис

(Кімберська В.Г.)
розшифрувати

ДЕРЖСТАТ УКРАЇНИ
 ДІЛОВО ПІДПИСАНО
 СТАТ: 25 VIIП-2016
 м. Київ
 р. №18

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 2 2 8 7 2 2 1 3

Державне статистичне спостереження

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику"

Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186³ Кодексу України про адміністративні правопорушення

ЗВІТ ПРО ОБСЯГИ РЕАЛІЗОВАНИХ ПОСЛУГ

за II_ квартал 2016 року

Подають:	Термін подання
юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, для яких надання послуг є основним видом економічної діяльності органу державної статистики за місцем здійснення діяльності	не пізніше 25-го числа місяця, наступного за звітним періодом

I-послуги
 (квартальна)
 ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Держстату
 19.11.2014 350

Респондент:

Найменування: ТВЗК "Український малий драматичний театр"

Місцезнаходження (юридична адреса): м. Київ вул Прорізна,8

(поштовий індекс, область / АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,

будинку/корпусу, квартири/офісу)

Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса): _____

(поштовий індекс, область / АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,

будинку/корпусу, квартири/офісу)

I. Реалізація послуг

(тис. грн., з одним десятковим знаком)

Найменування показників	Код рядка	За квартал звітного року
А	Б	1
Обсяг реалізованих послуг (включаючи податок на додану вартість) <i>(сума рядків 02, 03, 04)</i>	01	65
з нього реалізовано послуг:		
населенню	02	65
підприємствам (установам)	03	
іншим споживачам	04	
Податок на додану вартість <i>(з рядка 01)</i>	05	

II. Кількість працівників та фонд оплати праці

(крім організацій (установ, закладів), що фінансуються з державного та/або місцевого бюджетів)

Найменування показників	Код рядка	За квартал звітного року
А	Б	1
Середня кількість працівників, осіб <i>(в цілих числах)</i>	21	37
з них середньооблікова кількість штатних працівників, осіб <i>(в цілих числах)</i>	22	36
Фонд оплати праці штатних працівників <i>(з рядка 22)</i> , тис. грн. <i>(з одним десятковим знаком)</i>	23	662,5

III. Витрати від операційної діяльності щодо надання послуг організацій

*(установ, закладів), що фінансуються з державного та/або місцевого бюджетів за 20__ рік**

(тис. грн., з одним десятковим знаком)

Види витрат	Код рядка	Усього
А	Б	1
Матеріальні витрати	31	5
Інші операційні витрати	32	47

* У звіті за I квартал звітного року - за рік, що передує звітному.

Місце підпису керівника (власника) та/або особи,
відповідальної за достовірність наданої інформації

Кімберська В.Г.

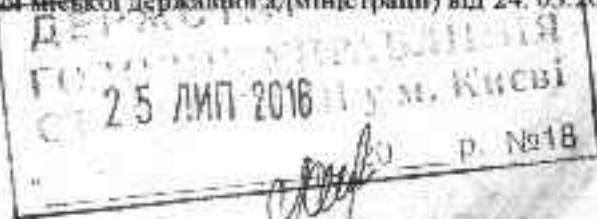
(І. І. Б.)

Напольських Л.В.

(І. І. Б.)

телефон: _____ факс: _____ електронна пошта: _____

Додаток до наказу Департаменту комунальної власності м. Києва розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.03.2014 № 86



Подается згідно з пунктом 3 розпорядження Київської міської державної адміністрації від 01.11.2001 № 2323 (зі змінами) до Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) поквартально та за рік в терміни, передбачені пунктом 5 постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 №419 (зі змінами)

Річний фінансовий план затверджено
наказом від " _____ " 20__ року
№ _____

Підприємство ТВЗК «Український малий драматичний театр»
Орган управління
Галузь
Вид економічної діяльності театральна та концертна діяльність
Місце знаходження м. Київ, вул. Гончара, 33 тел. 238-35-85
Телефон
Керівник

Коди	
За ЕДРПОУ	22872213
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
	90.01

Звіт про виконання річного фінансового плану за 6 місяців 2016 року

заповнюється у тис. грн. з одним десятковим знаком

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
I. Фінансові результати					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	60	—	136	140
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	—	—	—	—
Податок на додану вартість	020	—	—	—	—
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	60	—	136	140
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	503,1	—	834,2	806,9
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	2	—	5	7
Витрати на оплату праці	062	378,2	—	606,3	572,1
Відрахування на соціальні заходи	063	83,2	—	133,4	125,9
Амортизація	064	4	—	8	7
Інші операційні витрати	065	35,7	—	81,5	94,9
Валовий:					
прибуток	071	—	—	—	—
збиток	072	443,1	—	698,2	665,9
Інші операційні доходи	080	520	—	853,9	853,9
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	—	—	—	—
одержані гранти та субсидії	082	520	—	853,9	853,9
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	58,6	—	114,2	145
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	092	48	—	93,6	118,9
Відрахування на соціальні заходи	093	10,6	—	20,6	26,1
Амортизація	094	—	—	—	—
Інші операційні витрати	095	—	—	—	—
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105)	100	18,3	—	41,5	43
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	101	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	102	15	—	34	35
Відрахування на соціальні заходи	103	3,3	—	7,5	8
Амортизація	104	—	—	—	—

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	—	—	—	—
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	112	—	—	—	—
Відрахування на соціальні заходи	113	—	—	—	—
Амортизація	114	—	—	—	—
Інші операційні витрати	115	—	—	—	—
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	—	—	—	—
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	—	—	—	—
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	—	—	—	—
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати під участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	—	—	—	—
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	—	—	—	—
Чистий:					
прибуток	211	—	—	—	—
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	2	—	5	7
Витрати на оплату праці	320	441,2	—	733,9	726
Відрахування на соціальні заходи	330	97,1	—	161,5	160
Амортизація	340	4	—	8	7
Інші операційні витрати	350	35,7	—	81,5	94,9
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	580	—	989,9	994,9
III. Капітальні інвестиції протягом року					
Капітальне будівництво	410	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	—	—	—	—
Придбання (вигодошлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	—	—	15	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	—	—	—	—
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	431	—	—	—	—
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	440	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	441	—	—	—	—
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	450	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	—	—	—	—
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450):	490	—	—	15	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	—	—	—	—
IV. Додаткова інформація		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	37	—	—	—
Первісна вартість основних засобів	520	290	—	—	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник _____

підпис

М. П.

_____ розшифрувати