

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємства

Підприємство	Комунальний заклад «Театрально-видовищний заклад культури «Актор»	Дата (рік, місяць, число)	за ЄДРПОУ	Коди
Територія	М.КИЇВ		за КОАТУУ	17 01 01
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація		за КОПФГ	02173495
Вид економічної діяльності	Театральна діяльність		за КВЕД	8039100000
Середня кількість працівників	20,5			430
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком				90.01
Адреса, телефон	вул. Обсерваторна 23, № 482-10-48			

1. Баланс
на 01.01.2017 р.

Форма №1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	—	—
Основні засоби:	1010	161,4 ✓	✓ 256,9
первісна вартість	1011	327	416,1
знос	1012	(165,6)	(159,2)
Довгострокові біологічні активи:	1020	—	—
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	—	—
Інші необоротні активи	1090	—	—
Усього за розділом I	1095	161,4 ✓	✓ 256,9
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	42,8 ✓	✓ 64,8
у тому числі готова продукція	1103	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	—	—
у тому числі з податку на прибуток	1136	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	—	—
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	62,7	41,8
Витрати майбутніх періодів	1170	—	—
Інші оборотні активи	1190	—	—
Усього за розділом II	1195	105,5 ✓	✓ 106,6
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	266,9 ✓	✓ 363,5

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
I	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	—	—
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	—	—
Додатковий капітал	1410	236,2	236,2
Резервний капітал	1415	—	—
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	3,8	3,8
Неоплачений капітал	1425	—	—
Усього за розділом I	1495	240 ✓ ✓	240
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	—	—
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	—	—
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	—	—
товари, роботи, послуги	1615	—	—
розрахунками з бюджетом	1620	—	—
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	—
розрахунками зі страхування	1625	6,1	—
розрахунками з оплати праці	1630	—	—
Доходи майбутніх періодів	1665	20,8	123,5
Інші поточні зобов'язання	1690	—	—
Усього за розділом III	1695	26,9 ✓	123,5 ✓
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття,	1700	—	—
Баланс	1900	266,9 ✓	363,5 ✓

2. Звіт про фінансові результати за 2016 рік

Форма № 2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
I	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	310	244,1
Інші операційні доходи	2120	1073,3	874,4
Інші доходи	2240	—	—
Разом доходи (2000+2120+2240)	2280	1383,3	1118,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(930,4)	(725,7)
Інші операційні витрати	2180	(452,9)	(393,1)
Інші витрати	2270	—	—
Разом витрати (2050+2180+2270)	2285	(1383,3)	(1118,8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280-2285)	2290	—	—
Податок на прибуток	2300	—	—
Чистий прибуток (збиток) (2290-2300)	2350	—	—



Родіонова
(підпис)

Терещенко
(підпис)

Т.С. Родіонова
(ініціали, прізвище)

С.І. Терещенко
(ініціали, прізвище)

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пабовий) капітал	Незарєєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Видучений капітал	Всього
<i>Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення</i>	4225	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Погашення зборгованості з капіталу	4245	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Видучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Видучення частки в капіталі	4275	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші зміни в капіталі	4290	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Разом змін у капіталі	4295	—	—	—	—	—	—	—	—	—
За лишок на кінець року	4300	—	—	—	236,2	—	3,8	—	—	240,0



Т.С. Роліонова Т.С. Роліонова
Керівник

Є.І. Терещенко Є.І. Терещенко
Головний бухгалтер

**Річний фінансовий план затверджено
наказом від « 22 » червня 2016 р.
№ 320**

Підприємство	Комунальний заклад «Театрально-видовищний заклад культури «Актор»
Орган управління	
Галузь	Культура
Вид економ. діяльності	Театральна діяльність
Місцезнаходження	вул. Обсерваторна 23,
Телефон	№ 482-10-48; 362-50-50
Керівник	Родіонова Тетяна Сергіївна

Коди	
За ЕДРПОУ	02173495
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	90.01

**Звіт про виконання річного фінансового плану
за 2016 рік**

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	85,0	107,6	253,4	310,0
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	85,0	107,6	253,4	310,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	194,7	348,6	899,8	928
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	20,7	41,4	49,1	57,6
Витрати на оплату праці	062	119,1	219,7	589,6	569,4
Відрахування на соціальні заходи	063	26,0	54,4	129,7	125,3
Амортизація	064	2,7	3	11	12
Інші операційні витрати	065	26,2	30,1	120,4	163,7
Валовий:					
прибуток	071	—	—	—	—
збиток	072	109,7	241,0	646,4	618,0
Інші операційні доходи	080	220,1	410,4	1066,3	1073,3
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	—	—	—	—
одержані гранти та субсидії	082	220,1	410,4	1066,3	1073,3
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	75,0	133,6	311,7	343,3
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	092	61,5	109,5	255,5	281,4
Відрахування на соціальні заходи	093	13,5	24,1	56,2	61,9
Амортизація	094	—	—	—	—
Інші операційні витрати	095	—	—	—	—
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	35,4	35,8	108,2	112
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	101	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	102	29,8	31,0	88,7	91,8
Відрахування на соціальні заходи	103	5,6	4,8	19,5	20,2
Амортизація	104	—	—	—	—
Інші операційні витрати	105	—	—	—	—

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 від 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	20,7	41,4	49,1	57,6
Витрати на оплату праці	320	210,4	360,2	933,8	942,6
Відрахування на соціальні заходи	330	45,1	83,3	205,4	207,4
Амортизація	340	2,7	3	11	12
Інші операційні витрати	350	26,2	30,1	120,4	163,7
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	305,1	518,0	1319,7	1383,3
III. Капітальні інвестиції протягом року					
Капітальне будівництво	410	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	—	—	—	—
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	10	107,5	50	107,5
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	10	107,5	50	107,5
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	20	20	20	20
Первісна вартість основних засобів	520	327,0	327,0	327,0	434,5
Повідомлена вартість	530	—	—	—	—
Забезпеченість серед працівників за звітний період	540	—	—	—	—



Родіонова
підпис

(Т.С. Родіонова)
розшифрувати

Розділ I. Кількість працівників, робочий час і фонд оплати праці

Назва показників	Код рядка	За звітний місяць	За період з початку року
А	Б	1	2
Фонд оплати праці усіх працівників, тис. грн. (з одним десятковим знаком)	1020	3602	942,6
Сума податку з доходів фізичних осіб, що відрахована з фонду оплати праці усіх працівників (крім тимчасової непрацездатності), тис. грн. (з одним десятковим знаком)	1030	59,9	163,1
Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб (у цілих числах)	1040	13	13
Кількість відпрацьованого робочого часу штатними працівниками, люд.год. (у цілих числах)	1060	7154	27941
Фонд оплати праці штатних працівників, тис. грн. (з одним десятковим знаком) (із ряд. 1020)	1070	266,9	731,7

Пояснення до розділу I.

Назва показників	Основна причина відхилення
Середньооблікова кількість штатних працівників (ряд. 1040 гр.1) +, - 25 % і більше порівняно з попереднім періодом	
Середня заробітна плата штатного працівника (ряд. 1070 / ряд. 1040*1000) +, - 10 % і більше порівняно з попереднім періодом	

Розділ II. Заборгованість перед працівниками із заробітної плати та виплатах із соціального страхування на 01.01.2017

(назва місяця наступного тримісячного періоду)

Назва показників	Код рядка	Усього
А	Б	1
Сума заборгованості з виплати заробітної плати, тис. грн. (з одним десятковим знаком)	2010	—
Сума заборгованості з виплати заробітної плати, утворена у попередні роки, тис. грн. (з одним десятковим знаком) (із ряд.2010)	2020	—
Кількість працівників, яким своєчасно не виплачено заробітну плату, осіб (у цілих числах)	2030	—
Сума заборгованості з виплат працівникам у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, включаючи оплату перших п'яти днів, тис. грн. (з одним десятковим знаком)	2040	—
Сума заборгованості з виплати заробітної плати, яка фінансується за рахунок бюджетних коштів, тис. грн. (з одним десятковим знаком) (із ряд.2010)	2050	—
Сума заборгованості з виплати заробітної плати, яка фінансується за рахунок коштів місцевих бюджетів, тис. грн. (з одним десятковим знаком) (із ряд.2050)	2060	—
Сума заборгованості з компенсаційних виплат працівникам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, тис. грн. (з одним десятковим знаком) (із ряд. 2050)	2070	—

Пояснення до розділу II.

Назва показників	Основна причина відхилення
Сума заборгованості з виплати заробітної плати (ряд. 2010) +, - 25% і більше порівняно з попереднім періодом	



Т.С. Родіонова
(П.І.Б)

С.І. Терещенко
(П.І.Б)

Телефон: 482-40-48, 362-50-50 факс: 482-16-48 електронна пошта: info@teatr-aktor.kiev.ua

Форма підготовлена з відтисненого Держстатом бланка,
отриманого 12.01.2016 р.

02173495

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

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 186²
Кодексу України про адміністративні правопорушенняЗВІТ 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: Комунальний заклад «Театрально-вишвишній заклад культури «Актор»
(юридична особа або відокремлений підрозділ)Місцезнаходження (юридична адреса): 04053, м. Київ вул. Обсерваторна 23, № 482-10-48
(юридична особа або відокремлений підрозділ)

Шевченківський р-н

(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 1. Фінансові результати
за 2016 рік

(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	

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

