

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

Підприємство **ТВЗК «Український малий драматичний театр»** за ЄДРПОУ
Територія **М.КИЇВ** за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання **комунальна організація** за КОПФГ
Вид економічної діяльності **театральна та концертна діяльність** за КВЕД
Середня кількість працівників **37**

Дата (рік, місяць, число)

Коди		
16	04	01
22872213		
8038100000		
430		
90.01		

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

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.04.2016 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			
матеріальні активи:	1000	—	—
первісна вартість	1001	2	2
накопичена амортизація	1002	2	2
Незавершені капітальні інвестиції	1005	—	—
Основні засоби:	1010	41	37
первісна вартість	1011	273	273
знос	1012	232	236
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	37
II. Оборотні активи			
Запаси	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 нарахованих доходів	1140	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	—	—
Інші поточна дебіторська заборгованість	1155	10	—
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	14	16
в т.ч.: готівка	1166	—	—
рахунки в банках	1167	14	16
Витрати майбутніх періодів	1170	—	8
Інші оборотні активи	1190	—	—
Усього за розділом II	1195	34	34
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	75	71

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ
Відділ бухгалтерського обліку
та звітності
Ідентифікаційний код 02201032
17.04.2016 р. Підпис

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	—	—
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	—	—
Капітал у дооцінках	1405	—	—
Додатковий капітал	1410	56	56
Резервний капітал	1415	2	2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-1	-11
Неоплачений капітал	1425	—	—
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	57	47
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 видані	1605	—	—
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	—	—
товари, роботи, послуги	1615	18	8
розрахунками з бюджетом	1620	—	4
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	—
розрахунками зі страхування	1625	—	—
розрахунками з оплати праці	1630	—	12
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	—	—
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	—	—
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	24
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	—	—
Баланс	1900	75 ✓	71 ✓

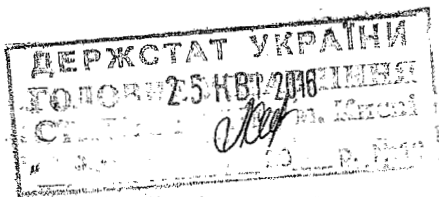


Handwritten signature

Кімберська В.Г.

Напольських Л.В.

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



Підприємство **ТВЗК «Український малий драматичний театр»**
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
16	04	01
22872213		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)
за I квартал 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	76	74
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(334,6)	(278)
Базовий:			
прибуток	2090	—	—
збиток	2095	(258,6)	(204)
Інші операційні доходи	2120	333,9	301,4
Адміністративні витрати	2130	(62,3)	(72,4)
Витрати на збут	2150	(23)	(25)
Інші операційні витрати	2180	—	—
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(10)	—
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	—	—
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	2241	—	—
Фінансові витрати	2250	—	—
Витрати від участі в капіталі	2255	—	—
Інші витрати	2270	—	—
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	—	—
збиток	2295	(10)	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	—	—
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	—	—
збиток	2355	(10)	—

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	-10 ✓	—

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	2	3
Витрати на оплату праці	2505	300	250
Відрахування на соціальні заходи	2510	66	90,4
Амортизація	2515	4	4
Інші операційні витрати	2520	47,9	28
Разом	2550	419,9 ✓	375,4 ✓

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	—	—



[Handwritten signature]

Кімберська В.Г.

Напольських Л.В.

22872213

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

ДЕРЖСТАТ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ Державне статистичне спостереження
СТАТИСТИКА м. Київ

20

р. Конфідентіальність 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

позидент

Найменування: ТВЗК «Український малий 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 1. Фінансові результати за I квартал 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	10
Контрольний рядок (заповнюється органами державної статистики)	003	—

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

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Незареєстрований капітал	Капітал у доцінках	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	—	—	—	—	—	-10	—	—	-10
Залишок на кінець року	4300	—	—	—	56	2	-11	—	—	47



Керівник
Головний бухгалтер

Кімберська В.Г.

Напольських Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Матеріальні необоротні активи	200	8	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Тимчасові (нетривалі) активи	210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Природні ресурси	220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інвентарна тара	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші необоротні матеріальні активи	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Разом	260	273	232	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

- 13 рядка 260 графа 14 — вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) (262) (263) (264) (265) (266) (267) (268) (269) (
- вартість оформлених у заставу основних засобів
- залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)
- первісна (пероцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів
- основні засоби оформлених підписних майнових комплексів
- вартість основних засобів, призначених для продажу
- залишкова вартість основних засобів, утрочених унаслідок надзвичайних подій
- вартість основних засобів, приданих за рахунок цільового фінансування
- вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду
- знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності
- вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю



[Handwritten signature]

Кімберська В.Г.
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) щоквартально та за рік в терміні, передбачені пунктом 5 постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419 (зі змінами)

25 КВІ 2016

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

Підприємство ТВЗК «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 I квартал 2016 року

повищується 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	76	76	76	76
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	76	76	76	76
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	331,1	334,6	331,1	334,6
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	3	2	3	2
Витрати на оплату праці	062	228,1	230	228,1	230
Відрахування на соціальні заходи	063	50,2	50,7	50,2	50,7
Амортизація	064	4	4	4	4
Інші операційні витрати	065	45,8	47,9	45,8	47,9
Валовий:					
прибуток	071	—	—	—	—
збиток	072	255,1	258,6	255,1	258,6
Інші операційні доходи	080	333,9	333,9	333,9	333,9
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	—	—	—	—
одержані гранти та субсидії	082	333,9	333,9	333,9	333,9
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	55,6	62,3	55,6	62,3
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	092	45,6	51	45,6	51
Відрахування на соціальні заходи	093	10	11,3	10	11,3
Амортизація	094	—	—	—	—
Інші операційні витрати	095	—	—	—	—
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	23,2	23	23,2	23
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	101	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	102	19	19	19	19
Відрахування на соціальні заходи	103	4,2	4	4,2	4
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	—	10	—	10
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	—	10	—	10
Податок на прибуток	200	—	—	—	—
Чистий:					
прибуток	211	—	—	—	—
збиток	212	—	10	—	10
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	3	2	3	2
Витрати на оплату праці	320	292,7	300	292,7	300
Відрахування на соціальні заходи	330	64,4	66	64,4	66
Амортизація	340	4	4	4	4
Інші операційні витрати	350	45,8	47,9	45,8	47,9
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	409,9	419,9	409,9	419,9
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	15	—	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	—	—	15	—
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450):	490	15	—	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	37	37	37
Первісна вартість основних засобів	520	273	273	273	273
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник

М. П. Підпис

(Кімберська В.Г.)
розшифрувати