

Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського
обліку 25 «Спрощена фінансова звітність»
(пункт 4 розділу I)

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА

	Дата (рік, місяць, число)	Коди
Підприємство <u>КЗ ТВЗК «КИЇВСЬКИЙ КАМЕРНИЙ ТЕАТР «ДИВНИЙ ЗАМОК»</u>	за ЄДРПОУ	21 04 01
Територія <u>М.КИЇВ</u>	за КОАТУУ	21588598
Організаційно-правова форма господарювання <u>комунальне підприємство</u>	за КОПФГ	8038900000
Вид економічної діяльності <u>Театральна та концертна діяльність</u>	за КВЕД	430
Середня кількість працівників <u>14</u>		90.1
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон <u>М. Київ, вул. Єреванська 11</u>		

1. Баланс на 01.04.2021 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			
Нематеріальні активи	1000	—	—
первісна вартість	1001	—	—
накопичена амортизація	1002	—	—
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0,7	0,7
Основні засоби:	1010	249,5	244,4
первісна вартість	1011	747,3	747,3
знос	1012	(497,8)	(502,9)
Довгострокові біологічні активи:	1020	—	—
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	—	—
Інші необоротні активи	1090	—	—
Усього за розділом I	1095	250,2	245,1
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	5,5	6,2
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	7,4	29,1
Витрати майбутніх періодів	1170	17,6	14,9
Інші оборотні активи	1190	—	—
Усього за розділом II	1195	30,5	50,2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	280,7	295,3

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	—	—
у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	—	—
Додатковий капітал	1410	239,3	234,3
Резервний капітал	1415	—	—
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-0,1	-0,1
Неоплачений капітал	1425	—	—
Усього за розділом I	1495	239,2	234,2
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	1,9	21,5
розрахунками з бюджетом	1620	—	—
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	—
розрахунками зі страхування	1625	—	—
розрахунками з оплати праці	1630	—	—
Доходи майбутніх періодів	1665	—	—
Інші поточні зобов'язання	1690	39,6	39,6
Усього за розділом III	1695	41,5	61,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття,	1700	—	—
Баланс	1900	280,7	295,3

2. Звіт про фінансові результати за 1 квартал 2021 року

Форма № 2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	315,7	276,1
Інші операційні доходи	2120	—	—
Інші доходи	2240	5,0	5,0
Разом доходи (2000+2120+2240)	2280	320,7	281,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(269,8)	(231,6)
Інші операційні витрати	2180	(50,9)	(49,5)
Інші витрати	2270	—	—
Разом витрати (2050+2180+2270)	2285	(320,7)	(281,1)
Фінансовий результат до оподаткування (2280-2285)	2290	—	—
Податок на прибуток	2300	—	—
Чистий прибуток (збиток) (2290-2300)	2350	—	—

Директор-Художній керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Іванченко Олена Ігорівна

(ініціали, прізвище)

Шепель Тетяна

Олександрівна

(ініціали, прізвище)

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з колонки 3 незареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	—	—	—	—	—	—	—	—	—
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	—	—	—	-5,0	—	—	—	—	-5,0
Разом змін у капіталі	4295	—	—	—	-5,0	—	—	—	—	-5,0
Залишок на кінець року	4300	—	—	—	234,3	—	-0,1	—	—	234,2

Директор-Художній керівник



(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Іванченко Олена Ігорівна

(ініціали, прізвище)

Шепель Тетяна Олександрівна

(ініціали, прізвище)

Інвентарна тара	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Предмети прокату	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші необоротні матеріальні активи	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Разом	260	747,3	497,8	—	—	—	—	—	5,1	—	—	—	747,3	502,9	—	—	—	—

3 рядка 260 графа 14	вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності	(261)	—
	вартість оформлених у заставу основних засобів	(262)	—
	залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)	(263)	—
	первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів	(264)	—
	основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів	(2641)	—
3 рядка 260 графа 8	вартість основних засобів, призначених для продажу	(265)	—
	залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій	(2651)	—
3 рядка 260 графа 5	вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(266)	—
	Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду	(267)	—
3 рядка 260 графа 15	знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності	(268)	—
3 рядка 105 графа 14	вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю	(269)	—

Директор-Художній керівник

(підпис)

Іванченко Олена Ігорівна

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Шепель Тетяна Олександрівна

(ініціали, прізвище)



21588598

Ідентифікаційний код ЕДРПОУ

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 : КЗ ТВЗК «КИЇВСЬКИЙ КАМЕРНИЙ ТЕАТР «ДИВНИЙ ЗАМОК»*(юридична особа або відокремлений підрозділ)*Місцезнаходження (юридична адреса): №,*(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 1 квартал 2021 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	—

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

Розділ II. Дебіторська та кредиторська заборгованість
станом на 01.04.2021р.

(в тис. грн. з одним десятковим знаком)

Найменування показників	№ рядка	Дебіторська			Кредиторська		
		Довго- строкова забор- гованість	Поточна заборгованість		Довго- строкова забор- гованість	Поточна заборгованість	
			усього	з неї простро- чена		усього	з неї простро- чена
А	Б	1	2	3	4	5	6
Усього: (ряд 020+030)	010	—	—	—	—	61,1	39,6
Між підприємствами та установами в межах України	020	—	—	—	—	61,1	39,6
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)

Головний бухгалтер

(підпис)

Іванченко Олена Ігорівна
(ініціали, прізвище)

Шепель Тетяна
Олександрівна
(ініціали, прізвище)

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

Назва показників	Код рядка	За звітний місяць
А	Б	1
Фонд оплати праці усіх працівників, тис. грн. (з одним десятковим знаком)	1020	71,3
Сума податку з доходів фізичних осіб, що відрахована з фонду оплати праці усіх працівників (крім тимчасової непрацездатності), тис. грн. (з одним десятковим знаком)	1030	15,7
Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб (у цілих числах)	1040	14
Кількість відпрацьованого робочого часу штатними працівниками, люд.год. (у цілих числах)	1060	1716
Фонд оплати праці штатних працівників, тис. грн. (з одним десятковим знаком) (із ряд. 1020)	1070	71,3

Пояснення до розділу I.

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



Місце підпису керівника (власника) та/або осіб, відповідальних за достовірність наведеної інформації

Іванченко Олена Ігорівна
(П. І. Б.)

телефон: _____

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) щоквартально 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 р.
№

Підприємство КЗ ТВЗК «КИЇВСЬКИЙ КАМЕРНИЙ ТЕАТР «ДИВНИЙ ЗАМОК»
Орган управління КМДА
Галузь
Вид економ. діяльності Театральна та концертна діяльність
Місцезнаходження М. Київ, вул Єрванська, №11,
Телефон
Керівник Іванченко Олена Ігорівна

Коди	
За ЕДРПОУ	21588598
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	90.1

Звіт про виконання річного фінансового плану за 1 квартал 2021 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	333,2	315,7	333,2	315,7
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	258,2	258,2	258,2	258,2
Податок на додану вартість	020	—	—	—	—
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	333,2	315,7	333,2	315,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	282,8	269,8	282,8	269,8
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	1,0	—	1,0	—
Витрати на оплату праці	062	216,0	200,0	216,0	200,0
Відрахування на соціальні заходи	063	47,5	44,0	47,5	44,0
Амортизація	064	5,0	5,0	5,1	5,1
Інші операційні витрати	065	13,3	20,8	13,2	20,7
Валовий:					
прибуток	071	50,4	45,9	50,4	45,9
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	—	—	—	—
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	—	—	—	—
одержані гранти та субсидії	082	—	—	—	—
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	55,4	48,4	55,4	48,4
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	092	38,8	38,0	38,8	38,0
Відрахування на соціальні заходи	093	8,5	8,4	8,5	8,4
Амортизація	094	—	—	—	—
Інші операційні витрати	095	8,1	2,0	8,1	2,0
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	—	2,5	—	2,5
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	101	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	102	—	—	—	—
Відрахування на соціальні заходи	103	—	—	—	—
Амортизація	104	—	—	—	—
Інші операційні витрати	105	—	2,5	—	2,5
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	—	—	—	—

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
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	5,0	5,0	5,0	5,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	5,0	5,0	5,0	5,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	5,0	5,0	5,0	5,0
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. Кисва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	1,0	—	1,0	—
Витрати на оплату праці	320	254,8	238,0	254,8	238,0
Відрахування на соціальні заходи	330	56,0	52,4	56,0	52,4
Амортизація	340	5,0	5,0	5,1	5,1
Інші операційні витрати	350	21,4	25,3	21,3	25,2
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	338,2	320,7	338,2	320,7
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	—	—	—	—
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	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	—	—	—	—
IV. Додаткова інформація					
Чисельність працівників	510	на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Первісна вартість основних засобів	520	14,0	—	—	—
Податкова заборгованість	530	747,3	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Директор-художній керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Іванченко Олена Ігорівна
(ініціали, прізвище)

Шепель Тетяна
Олександрівна
(ініціали, прізвище)

**Аналіз виконання річного фінансового плану
за 1 кв 2021 року**

Показники	Код рядка	3 початку року		Пояснення
		План	Факт	
1	2	3	4	
I. Фінансові результати				
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	333,2	315,7	Фактичний дохід менший від запланованого на 5,5% в зв'язку з карантинними заходами у січні та березні 2021 року
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	258,2	258,2	-
В.т.ч. дохід від реалізації квитків		75,0	57,5	Фактичний дохід від реалізації квитків менший від запланованого на 23% в зв'язку з карантинними заходами у січні та березні 2021 року
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	333,2	315,7	Фактичний дохід менший від запланованого на 5,5% в зв'язку з карантинними заходами у січні та березні 2021 року
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	282,8	269,8	Менша від запланованої в зв'язку із зменшенням кількості вистав за карантинними обмеженнями та витратами на оплату праці та матеріальних витрат
у тому числі за економічними елементами:				
Матеріальні затрати	061	1,0	-	В 1 кварталі не закуповували матеріали.
Витрати на оплату праці	062	216,0	200,0	Нижчі від запланованих у зв'язку з тим, що персонал частково був у відпустках
Відрахування на соціальні заходи	063	47,5	44,0	Менші від запланованих у зв'язку з тим, що менший фонд оплати праці
Амортизація	064	5,0	5,1	
Інші операційні витрати	065	13,0	20,7	Вищі від запланованих у зв'язку з використанням комунальних послуг, зокрема опалення,
В.т.ч. Опдата водопостачання електроенергія		0,7	0,7	-
теплопостачання		3,5	3,5	-
		8,8	16,6	Вищі запланованих, в зв'язку із ускладненими погодними умовами, та сильними морозами порівняно до зими 2019 року (театр знаходиться в півпідвальному приміщенні)
Валовий:				
прибуток	071	50,4	45,9	У зв'язку із меншим обсягом реалізації на 5,5%
збиток	072	-	—	
Інші операційні доходи	080	-	—	
у тому числі:				
одержані гранти та субсидії	082	-	—	

Показники	Код рядка	3 початку року		Пояснення
		План	Факт	
1	2	3	4	
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	55,4	48,4	Менша від запланованої в зв'язку із зменшенням кількості вистав за карантинними обмеженнями та витратами на оплату праці та матеріальних витрат
у тому числі за економічними елементами:				
Матеріальні затрати	091	-	-	
Витрати на оплату праці	092	38,8	38,0	Нижчі від запланованих у зв'язку з тим, що персонал частково був у відпустках
Відрахування на соціальні заходи	093	8,5	8,4	Менші від запланованих у зв'язку з тим, що менший фонд оплати праці
Амортизація	094	—	—	
Інші операційні витрати	095	8,1	2,0	Менша від запланованої в зв'язку із зменшенням кількості вистав за карантинними обмеженнями (Сплата за послуги медок та заправка картриджів – 2,0 тис. грн, запланованої сплати за аудит в розмірі 6,0 тис. грн не відбулося.)
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	-	2,5	Вищі запланованих, за рахунок послуги з друку афіш
у тому числі за економічними елементами:				
Матеріальні затрати	101	-	-	В 1 кварталі не закуповували матеріали
Інші операційні витрати	105	-	2,5	Сплата за друк афіш, не передбачена фінансовим планом
Фінансові результати від операційної діяльності:				
прибуток	121	—	-	
збиток	122	5,0	5,0	
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	
Інші фінансові доходи	140	—	—	
Інші доходи	150	5,0	5,0	
у тому числі:				
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	
дохід від безоплатно одержаних активів	154	5,0	5,0	
II. Елементи операційних витрат (разом)				
Матеріальні затрати	310	1,0	-	Менші від запланованих у зв'язку з відсутністю необхідності придбання господарчих товарів для підтримання в належному стані глядацької зали та костюмів.

Показники	Код рядка	3 початку року		Пояснення
		План	Факт	
1	2	3	4	
Витрати на оплату праці	320	254,8	238,0	Нижчі від запланованих у зв'язку з тим, що персонал частково був у відпустках
Відрахування на соціальні заходи	330	56,0	52,4	Менші від запланованих у зв'язку з тим, що менший фонд оплати праці
Амортизація	340	5,0	5,0	-
Інші операційні витрати	350	21,4	25,2	Вищі від запланованих у зв'язку з використанням комунальних послуг, зокрема опалення
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	338,2	320,7	
III. Капітальні інвестиції протягом року				
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	—	-	
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	—	—	
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):	490	—	-	
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	—	—	

Директор-Художній керівник
М. П.
Головний бухгалтер



О.Іванченко

Т. Шепель

Програма	КЗ "ТВЗК "ДИВНИЙ ЗАМОК"			
Мета				
	Завдання 1	Назва головного розпорядника коштів	Результативні показники	Факт за 1 кв 2021
1	2	3	3	8
	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.		Показники затрат:	
			кількість установ (театрів) – всього, од., у тому числі:	1,0
			національних театрів, од.;	
			академічних театрів, од.;	
			середнє число окладів (ставок) – всього, од.	14,0
			Показники продукту:	
			кількість вистав, од.;	31,0
			у тому числі на стаціонарі	31,0
			кількість нових постановок, од.;	1,0
			комерційна місткість глядачевих залів, місць (од.);	20,0
			кількість глядачів - всього, осіб,	498,0
			у тому числі за реалізованими квитками на стаціонарі, осіб;	498,0
			плановий обсяг валового доходу- всього, тис. грн.; у тому числі:	306,6
			плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	258,2
			плановий обсяг доходів, тис. грн.; (власні кошти)	48,4
			із загального обсягу доходів - доходи від реалізації квитків на стаціонарі, тис. грн.;	48,4
			із загального обсягу доходів - доходи від виїзної та гастрольної діяльності, тис. грн.	0,0
			Показники ефективності:	
			середні витрати на одну виставу, грн.	9 890,3
			у тому числі за рахунок бюджету, грн.;	8 329,0
			середні витрати на одну нову постановку, грн.	1 315,0
			у тому числі за рахунок бюджету, грн.;	0,0
			середня кількість глядачів на одній виставі за реалізованими квитками, осіб;	16
			середня ціна одного квитка, грн.	97,19
			Показники якості:	
			середня завантаженість залів на стаціонарі, %;	80,3%
			динаміка середньої завантаженості залів на стаціонарі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %;	195,0%
	динаміка чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %;	89,25		
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу, %.	84,21%		
	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		Показники затрат:	
			обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	
			інші	
			Показники продукту	
			кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	
			кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	
			інші предмети	
			Показники ефективності	
			середні витрати на придбання одиниці інших предметів	
			Показники якості	
			динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	
			рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	

Директор-художній керівник

Головний бухгалтер



Іванченко С

Шепель Т.С

**ПЛАН/ЗВІТ ВИКОРИСТАННЯ
БЮДЖЕТНИХ ТА ВЛАСНИХ КОШТІВ за 1 квартал 2021 року**

КЗ "ТВЗК "Київський камерний театр "Дивний замок"

(код та назва одержувача)

Вид бюджету

міський

Код та назва відомчої класифікації розпорядника коштів 10 Департамент культури ВО КМР (КМДА)

Код та назва функціональної класифікації 1014010 Фінансова підтримка театрів

№ з/п	Показники	Разом	Власні кошти в т.ч. по квартално:				бюджетні кошти в т.ч. по квартално:				тис.грн.	
			I	II	III	IV	I	II	III	IV		
			4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2	3										
	ДОХОДИ РАЗОМ, в т.ч. по джерелах:	1 357,3	48,4	19,4	39,5	56,2	258,2	339,2	291,0	305,4		
	оренда	0,0										
	платні послуги (реалізація квитків)	163,5	48,4	19,4	39,5	56,2						
	спонсорські	0,0										
	бюджетне фінансування	1 193,8					258,2	339,2	291,0	305,4		
1	ВИДАТКИ - усього	1 357,2	48,4	19,4	39,5	56,2	258,2	339,2	291,0	305,4		
2	Поточні видатки	1 357,2	48,4	19,4	39,5	56,2	258,2	339,2	291,0	305,4		
3	<i>Оплата праці працівників</i>	1 024,7	37,8	11,7	25,3	44,1	193,8	253,2	229,4	229,4		
4	<i>Нарахування на заробітну плату</i>	226,2	9,1	2,6	5,6	9,7	42,6	55,7	50,5	50,5		
5	<i>Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки:</i>	17,6	1,5	5,1	8,6	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0		
6	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6,2										
7	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,0	1,2	0	2,6	2,4						
8	Продукти харчування	0,0										
9	М'який інвентар та обмундирування	0,0										
10	Оплата транспортних послуг та утримання транспорт. засобів	0,0										
11	Оренда та експлуатаційні послуги	0,0										
12	Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель; технічне обслуговування обладнання	0,0										
13	Послуги зв'язку	0,0										
14	Оплата інших послуг та інші видатки (розшифрувати) медок, аудит	11,4	0,3	5,1	6,0	0,0						
15	Видатки на відрядження	0,0		0,0								
16	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.:	88,7	0,0	0,0	0,0	0,0	21,8	30,3	11,1	25,5		
17	Оплата теплопостачання	47,9	0,0	0,0			17,6	17,6		12,7		
18	Оплата водопостачання та	6,6	0,0		0,0	0,0	0,7	2,2	1,4	2,3		
19	Оплата електроенергії	34,2	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	10,5	9,7	10,5		
20	Оплата природного газу	0,0										
21	Оплата комунальних послуг	0,0										
22	Капітальні видатки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
23	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,0										
24	Капітальний ремонт	0,0										
25	Реконструкція та реставрація	0,0										
26	Нерозподілені видатки	0,0										

Директор-художній керівник

Іванченко О.І.

Головний бухгалтер

Шепель Т.О.

20.04.2021

(число, місяць, рік)