

Підприємство ЗАПОВНІТЬ ДАНІ (ГОСПРОЗРАХУНОК) Дата (рік, місяць, число) _____ за ЄДРПОУ _____
 Територія М.КИЇВ за КОАТУУ _____
 Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОПФГ _____
 Вид економічної діяльності Театральна та концертна за КВЕД _____
 Середня кількість працівників ¹ 33
 Адреса, телефон Вул. Олеса Гончара №33, 010034

Коди		
21	10	01
22 87 22 13		
UA000000001078669		
150		
90/01		

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака
 Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
 за положенням (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

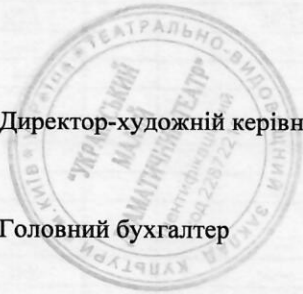
v


Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.10.2021 р.

Актив	Код рядка	Форма № 1 Код за ДКУД 1801001	
		На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
первісна вартість	1000	9	9
накопичена амортизація	1001	9	9
Незавершені капітальні інвестиції	1002	—	—
Основні засоби:	1005	—	—
первісна вартість	1010	4238	4025
знос	1011	11653	11806
Інвестиційна нерухомість	1012	7415	7781
Довгострокові біологічні активи	1015	—	—
Довгострокові фінансові інвестиції:	1020	—	—
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	4247	4034
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	145	137
в т.ч.: виробничі запаси	1101	134	129
незавершене виробництво	1102	—	—
готова продукція	1103	—	—
товари	1104	11	8
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	10	71
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	—	—
з бюджетом	1135	—	—
у тому числі з податку на прибуток	1136	—	66
Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів	1140	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	—	6
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	55	130
в т.ч.: готівка	1166	—	—
рахунки в банках	1167	55	130
Витрати майбутніх періодів	1170	—	—
Інші оборотні активи	1190	—	—
Усього за розділом II	1195	210	410
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	4457	4444

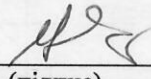
Продовження додатка 1

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	—	—
<i>у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401	—	—
Капітал у дооцінках	1405	—	—
Додатковий капітал	1410	3736	3486
Резервний капітал	1415	—	—
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	5	5
Неоплачений капітал	1425	—	—
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	3741	3491
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	30	0
товари, роботи, послуги	1615	126	103
розрахунками з бюджетом	1620	1	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	—
розрахунками зі страхування	1625	—	—
розрахунками з оплати праці	1630	15	7
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	534	829
Інші поточні зобов'язання	1690	10	13
Усього за розділом III	1695	716	953
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	4457	4444


 Директор-художній керівник


 (підпис)

Головний бухгалтер


 (підпис)

 Дмитро ВЕСЕЛЬСЬКИЙ
 (ініціали, прізвище)

 Галина ЦВІРКУН
 (ініціали, прізвище)

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		
21	10	01
22 87 22 13		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)
за 9 місяців 2021 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	2924	2112
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1990)	(1457)
Валовий:			
прибуток	2090	934	655
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	—	—
Адміністративні витрати	2130	(1204)	(964)
Витрати на збут	2150	(39)	(22)
Інші операційні витрати	2180	—	—
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(309)	(331)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	310	281
<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	1	—
збиток	2295	—	(50)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-1	—
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	0	—
збиток	2355	—	(50)

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	0	-50

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	89	60
Витрати на оплату праці	2505	2084	1580
Відрахування на соціальні заходи	2510	500	356
Амортизація	2515	366	340
Інші операційні витрати	2520	194	107
Разом	2550	3233	2443

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	—	—

Директор-художній керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Дмитро ВЕСЕЛЬСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

Галина ЦВІРКУН
(ініціали, прізвище)

Тимчасові (нетиту- льні) споруди	210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Природні ресурси	220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інвентарна тара	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Премісти прокату	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші необоротні мате- ріальні активи	250	133,0	94,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Разом	260	11653,0	7415,0	153,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

3 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

вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

вартість основних засобів, придбаних 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

(261) —
 (262) —
 (263) —
 (264) 169,0
 (2641) —
 (265) —
 (2651) —
 (266) —
 (267) —
 (268) —
 (269) —

Директор-художній керівник


 (підпис)

Дмитро ВЕСЕЛЬСЬКИЙ
 (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер


 (підпис)

Галина ПІВКУЧ
 (ініціали, прізвище)



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 : ТВЗК «Український малий драматичний театр»
(юридична особа або відокремлений підрозділ)

Місцезнаходження (юридична адреса): М.Київ, вул.Олеся Гончара, №33,
(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 9 місяців 2021 року

Найменування показника	(в тис. грн. з одним десятковим знаком)	
	Код рядка	На кінець звітного періоду
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток		
збиток	001	1,0
Контрольний рядок (заповнюється органами державної статистики)	002	—
	003	—

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

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	245,5
Сума податку з доходів фізичних осіб, що відрахована з фонду оплати праці усіх працівників (крім тимчасової непрацевдатності), тис. грн. (з одним десятковим знаком)	1030	43,0
Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб (у цілих числах)	1040	33
Кількість відпрацьованого робочого часу штатними працівниками, люд.год. (у цілих числах)	1060	3832
Фонд оплати праці штатних працівників, тис. грн. (з одним десятковим знаком) (із ряд. 1020)	1070	232,5
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		



Директор-художній керівник

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

телефон: 095 7491901



Дмитро ВЕСЕЛЬСЬКИЦЬ
(П. І. Б.)

електронна пошта:

ukr.malyi.teatr@gmail.com

Додаток до наказу Департаменту комунальної власності м.Києва розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24. 03.2014 № 86

Подається 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 « 31.03. » 20 21 р.
№ 222**

Підприємство ТВЗК «Український малий драматичний театр»
Орган управління 010
Галузь Театри
Вид економ. діяльності Театральна та концертна діяльність
Місцезнаходження Вулиця Олесь Гончара,33 м.Київ 01034
Телефон
Керівник

Коди	
За ЕДРПОУ	22872213
За СПОДУ	01005
За ЗКНГ	93000
За КВЕД	90.01.

**Звіт про виконання річного фінансового плану
за 3 квартал 2021 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	962,0	1047,0	2828,0	2924,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	762,0	873,0	2232,0	2449,0
Податок на додану вартість	020	—	—	—	—
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	962,0	1047,0	2828,0	2924,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	663,0	707,0	1962,0	1990,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	27,0	41,0	82,0	71,0
Витрати на оплату праці	062	495,0	513,0	1421,0	1421,0
Відрахування на соціальні заходи	063	109,0	109,0	312,0	350,0
Амортизація	064	21,0	32,0	64,0	87,0
Інші операційні витрати	065	11,0	12,0	83,0	61,0
Валовий:					
прибуток	071	299,0	340,0	866,0	934,0
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	365,0	440,0	1053,0	1204,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	6,0	12,0	18,0	18,0
Витрати на оплату праці	092	208,0	242,0	587,0	663,0
Відрахування на соціальні заходи	093	45,0	54,0	129,0	150,0
Амортизація	094	91,0	91,0	272,0	279,0
Інші операційні витрати	095	15,0	41,0	47,0	94,0
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	15,0	13,0	57,0	39,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	101	3,0	0	14,0	0,0
Витрати на оплату праці	102	—	—	—	—
Відрахування на соціальні заходи	103	—	—	—	—
Амортизація	104	—	—	—	—
Інші операційні витрати	105	12,0	13,0	43,0	39,0
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	—	—	—	—
у тому числі за економічними елементами:					

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
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	81,0	113,0	244,0	309,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	109,0	—	—
Інші доходи	150	84,0	—	—	310,0
у тому числі:				251,0	
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	84,0	109,0	251,0	310,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	3,0	—	7,0	1,0
збиток	192	—	4/0	—	—
Податок на прибуток	200	0,5	—	—	—
Чистий:				1,2	1,0
прибуток	211	2,5	4,0	5,8	0,0
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	36,0	53,0	114,0	89,0
Витрати на оплату праці	320	703,0	755,0	2008,0	2084,0
Відрахування на соціальні заходи	330	154,0	163,0	441,0	500,0
Амортизація	340	112,0	123,0	336,0	366,0
Інші операційні витрати	350	38,0	66,0	173,0	194,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	1043,0	1160,0	3072,0	3233,0
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	-	130,0	-	153,0
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	-	130,0	-	153,0
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	37,0	37,0	37,0	-
Податкова заборгованість	530	11586,0	11676,0	11806,0	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Директор-художній керівник

Дмитро ВЕСЕЛЬСЬКИЙ

Головний бухгалтер

Галина ЦВІРКУН