ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ
м. Києва
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ «ГІДРОПАРК»

02660 м. Київ,
о. Передмістна Слобідка, 1
Тел.. 517-14-92

Р/ р 26002001030134
Дніпровське від. ПАТ КБ «Хрещатик»
МФО 300670
Код 02221219

№ 14
«20» квітня 2016 р.

Директору департаменту
комунальної власності м. Києва
Гудзь А.А.

КЗ «ПК та В «Гідропарк» направляє фінансову звітність за I квартал 2016 року:

1. Баланс – форма №1.
2. Звіт про фінансові результати – форма №2,
3. Інформація про наявність і рух власного капіталу за формою №4 «Звіт за власний капітал» - форма №4.
4. Звіт про використання річного фінансового плану.
5. Звіт з праці за формою 1-ПВ.
6. Звіт про фінансові результати та дебіторську та кредиторську заборгованість – форма №1-Б.
7. Інформація про наявність і рух основних засобів – форма №5-II.
8. Пояснювальна записка.

З повагою,

В.о. директора
КЗ «ПКтаВ «Гідропарк» [redacted]

ДЕПАРТАМЕНТ
КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ м. КИЄВА
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
20 КВІ 2016
№ 062/8658
ОТРИМАНО

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ
м. Києва
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ «ГІДРОПАРК»

02660 м. Київ,
о. Передмістна Слобідка, 1
Тел.. 517-14-92

Р/ р 26002001030134
Дніпровське від. ПАТ КБ «Хрещатик»
МФО 300670
Код 02221219

№ 14
«20» квітня 2016 р.

Директору департаменту
комунальної власності м. Києва
Гудзь А.А.

КЗ «ПК та В «Гідропарк» направляє фінансову звітність за I квартал 2016 року:

1. Баланс – форма №1.
2. Звіт про фінансові результати – форма №2.
3. Інформація про наявність і рух власного капіталу за формою №4 «Звіт за власний капітал» - форма №4.
4. Звіт про використання річного фінансового плану.
5. Звіт з праці за формою 1-ПВ.
6. Звіт про фінансові результати та дебіторську та кредиторську заборгованість – форма №1-Б.
7. Інформація про наявність і рух основних засобів – форма №5-П.
8. Пояснювальна записка.

З повагою,

В.о. директора
КЗ «ПКтаВ «Гідропарк»

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

			Коди		
		Дата (рік, місяць, число)	16	04	01
Підприємство	КЗ «ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ «ГІДРОПАРК»	за ЄДРПОУ	02221219		
Територія	М.КИЇВ	за КОАТУУ	8036300000		
Організаційно-правова форма господарювання	ОРГАН ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ	за КОПФГ	430		
Вид економічної діяльності	ФУНКЦІОНУВАННЯ АТРАКЦІОНІВ І ТЕМАТИЧНИХ ПАРКІВ	за КВЕД	93,21		
Середня кількість працівників [1]	10				
Адреса, телефон	м.КИЇВ о.ПЕРЕДМІСТНА СЛОБІДКА, 1 044-517-14-92				

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			
Нематеріальні активи:	1000	—	—
первісна вартість	1001	—	—
накопичена амортизація	1002	—	—
Незавершені капітальні інвестиції	1005	56	56
Основні засоби:	1010	1728 ✓	1704 ✓
первісна вартість	1011	4231	4231
знос	1012	2503	2527
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**	**1784** ✓	**1760** ✓

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ
Відділ бухгалтерського обліку та звітності
Ідентифікаційний код [illegible]
20.04.16

II. Оборотні активи			
Запаси	1100	165	165
в т.ч.: виробничі запаси	*1101*	*165*	*165*
незавершене виробництво	*1102*	—	—
готова продукція	*1103*	—	—
товари	*1104*	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	189	199
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	—	—
з бюджетом	1135	45	45
у тому числі з податку на прибуток	1136	27	27
Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів	*1140*	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	—	—
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	—	—
в т.ч.: готівка	*1166*	—	—
рахунки в банках	*1167*	—	—
Витрати майбутніх періодів	1170	—	—
Інші оборотні активи	1190	97	136
Усього за розділом II	**1195**	**496**	**545**
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	**1200**	—	—
Баланс	**1300**	**2280**	**2305**

Продовження додатка 1

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	4430	4430
Резервний капітал	1415	—	—
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-4682	-4734
Неоплачений капітал	1425	—	—
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	**1495**	**-252**	-304
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	14	14
розрахунками з бюджетом	1620	2456	2535
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	—
розрахунками зі страхування	1625	27	23
розрахунками з оплати праці	1630	35	37
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**	**2532**	**2609**
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	**1700**	—	—
Баланс	**1900**	**2280**	**2305**

«ГІДРОПАРК»

В.о. директора

Головний бухгалтер

---

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

Продовження додатка 1

		Коди		
	Дата (рік, місяць, число)	16	04	01
Підприємство **КЗ «ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ «ГІДРОПАРК»** (найменування)	за ЄДРПОУ	02221219		

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	—	1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(82)	(87)
Валовий:			
прибуток	2090	—	—
збиток	2095	(82) ✓	✓ (86)
Інші операційні доходи	2120	20	18
Адміністративні витрати	2130	(75)	(90)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(5)	(53)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(142)	(211)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	90	84
в т.ч. дохід від благодійної допомоги	*2241*	*80*	*84*
Фінансові витрати	2250	—	—
Витрати від участі в капіталі	2255	—	—
Інші витрати	2270	—	—
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	—	—
збиток	2295	(52) ✓	(127) ✓
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	—	—
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	—	—
збиток	2355	(52)	(127)

Продовження додатка 1

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	-52 ✓	✓ -127

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	—	34
Витрати на оплату праці	2505	110	113
Відрахування на соціальні заходи	2510	23	36
Амортизація	2515	24	27
Інші операційні витрати	2520	5	20
Разом	**2550**	**162** ✓	**230** ✓

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	—	—

В.о. директора ____ [redacted] ____

Головний бухгалте [redacted] ____

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 МіністрівУкраїни від 28.02.2000 №419 (зі змінами)

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

Підприємство КЗ «ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ «ГІДРОПАРК»
Орган управління
Галузь
Вид економ. діяльності ФУНКЦІОНУВАННЯ АТРАКЦІОНІВ І ТЕМАТИЧНИХ ПАРКІВ
Місцезнаходження м.КИЇВ о.ПЕРЕДМІСТНА СЛОБІДКА, 1
Телефон 044-517-14-92
Керівник

Коди	
За ЕДРПОУ	02221219
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	93,21

Звіт про виконання річного фінансового плану
за I квартал 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
І. Фінансові результати					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	—	—	—	—
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	—	—	—	—
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	—	82	—	82
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	062	—	48	—	48
Відрахування на соціальні заходи	063	—	14	—	14
Амортизація	064	—	20	—	20
Інші операційні витрати	065	—	—	—	—
Валовий:					
прибуток	071	—	—	—	—
збиток	072	—	82	—	82
Інші операційні доходи	080	—	20	—	20
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	—	20	—	20
одержані гранти та субсидії	082	—	—	—	—
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	—	75	—	75
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	092	—	62	—	62
Відрахування на соціальні заходи	093	—	9	—	9
Амортизація	094	—	4	—	4
Інші операційні витрати	095	—	—	—	—
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	—	—	—	—
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	—	—	—	—

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	—	5	—	5
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	—	5	—	5
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	—	142	—	142
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	—	90	—	90
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	—	52	—	52
Податок на прибуток	200	—	—	—	—
Чистий:					
прибуток	211	—	—	—	—
збиток	212	—	52	—	52
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	320	—	110	—	110
Відрахування на соціальні заходи	330	—	23	—	23
Амортизація	340	—	24	—	24
Інші операційні витрати	350	—	5	—	5
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	—	162	—	162
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		**на 1.04**	**на 1.07**	**на 1.10**	**на 1.01**
Чисельність працівників	510	10	—	—	—
Первісна вартість основних засобів	520	4231	—	—	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

В.о. директора

М. П.

02221219	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 186^3
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

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

Респондент

Найменування : **КЗ «ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ «ГІДРОПАРК»**
(юридична особа або відокремлений підрозділ)

Місцезнаходження (юридична адреса): **м.КИЇВ о.ПЕРЕДМІСТНА СЛОБІДКА, 1 044-517-14-92**
(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 І 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	52
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 01.04.2016

(в тис. грн. з одним десятковим знаком)

Найменування показників	№ рядка	Дебіторська			Кредиторська		
		Довгострокова заборгованість	Поточна заборгованість		Довгострокова заборгованість	Поточна заборгованість	
			усього	з неї прострочена		усього	з неї прострочена
А	Б	1	2	3	4	5	6
Усього: (ряд 020+030)	010	—	244	168	—	2609	1823
Між підприємствами та установами в межах України	020	—	244	168	—	2609	1823
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

В.о. директора [redacted] [redacted] Б)

Виконавець [redacted]

(П. І

електронна пошта ___Gidropark1@gmail.com______

Телефон __044-517-14-92_________ факс ______517-14-92___________________–

Форма підготовлена з від тиражованого Держкомстатом бланка,
Отриманого 17.12.2008 р.

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ	02221219

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 186^3 Кодексу України про адміністративні правопорушення

Звіт з праці
за I квартал 2016 року

Подають:	Терміни подання
юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб за переліком, визначеним органами державної статистики - територіальному органу Держстату	не пізніше 7-го числа місяця, наступного за звітним періодом

N 1-ПВ
(місячна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держстату
від 21.07.2015 №172 (зі змінами)

Респондент:

Найменування: **КЗ «ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ «ГІДРОПАРК»**

Місцезнаходження (юридична адреса): **м.КИЇВ о.ПЕРЕДМІСТНА СЛОБІДКА, 1 044-517-14-92**

(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)

Найменування структурного підрозділу ____________________

Вид економічної діяльності ____________________

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

____

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

____

№ будинку/ корпусу, № квартири/офісу)

Номер структурного підрозділу	☐☐☐☐

Поле не використовується в електронному звіті

Заповнюється в територіальному органі державної статистики стосовно ознак структурного підрозділу:

Код виду економічної діяльності за КВЕД ☐☐.☐☐

Код території за КОАТУУ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Для інших приміток ____________________

Розділ І. 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	39,2	110,8
Сума податку з доходів фізичних осіб, що відрахована з фонду оплати праці усіх працівників (крім тимчасової непрацездатності), тис. грн. *(з одним десятковим знаком)*	1030	7,1	20
Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб *(у цілих числах)*	1040	10	10
Кількість відпрацьованого робочого часу штатними працівниками, люд.год. *(у цілих числах)*	1060	1056	5368
Фонд оплати праці штатних працівників, тис. грн. *(з одним десятковим знаком)* (із ряд. 1020)	1070	38,6	108,8

Пояснення до розділу І.

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 ІІ. Заборгованість перед працівниками із заробітної плати та виплатах із соціального страхування

на 01.04.2016

(назва місяця, наступного після звітного 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, уключаючи 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 ІІ.

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

В.о.директора [redacted] [redacted] І.______

Місце підпису керівни

відповідальної за дост

Б)

Економіст П.Я.______

Б)

Телефон: 044-517-14-92 факс: 517-14-92 електронна пошта: Gidropark1@gmail.com

Форма підготовлена з відтиражованого Держстатом бланка,
отриманого 12.01.2016 р.

Форма подається згідно розпорядженням КМДА
від 19.02.2003 № 237 (зі змінами)

		Коди		
	Дата (звітний період, місяць, число)	16	04	01
Підприємство КЗ «ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ «ГІДРОПАРК»	за ЄДРПОУ	02221219		
Територія М.КИЇВ	за КОАТУУ	8036300000		
Орган державного управління	за СПОДУ			
Організаційно-правова форма господарювання ОРГАН ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ	за КОПФГ	430		
Вид економічної діяльності ФУНКЦІОНУВАННЯ АТРАКЦІОНІВ І ТЕМАТИЧНИХ ПАРКІВ	за КВЕД	93,21		
Середня кількість працівників 10				
Одиниця виміру: тис. грн.	Контрольна сума			

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАЯВНІСТЬ І РУХ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
за I квартал 2016 року

Форма №5-II

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок звітного періоду		Надійшло за звітний період	Переоцінка (дооцінка +, уцінка)		Вибуло за звітний період		Нараховано амортизації (зносу) за звітний період	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за звітний період		Залишок на кінець звітного періоду		у тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою		передані в оперативну оренду	
															первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інвестиційна нерухомість	105	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	3332	1583	—	—	—	—	—	15	—	—	—	3332	1598	—	—	106,5	1
Машини та обладнання	130	711	716	—	—	—	—	—	6	—	—	—	711	722	—	—	—	—
Транспортні засоби	140	47	81	—	—	—	—	—	2	—	—	—	47	83	—	—	—	—
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	115	101	—	—	—	—	—	1	—	—	—	115	102	—	—	—	—
Робоча і продуктивна худоба	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Багаторічні насадження	170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші основні засоби	180	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—
Бібліотечні фонди	190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	24	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	21	—	—	—	—
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Природні ресурси	220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інвентарна тара	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Предмети прокату	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші необоротні матеріальні активи	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Разом	260	4231	2503	—	—	—	—	—	24	—	—	—	4231	2527	—	—	106,5	1

Із 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)	—
З рядка 260 графа 8	вартість основних засобів, призначених для продажу	(265)	—
	залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій	(2651)	—
З рядка 260 графа 5	вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(266)	—
	Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду	(267)	—
З рядка 260 графа 15	знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності	(268)	—
З рядка 105 графа 4	вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю	(269)	—

В.о. директора [redacted]

Головний бухгалтер

Продовження додатка 1

		Коди		
	Дата (рік, місяць, число)	16	04	01
Підприємство КЗ «ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ «ГІДРОПАРК» (найменування)	за ЄДРПОУ	02221219		

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
за I квартал 2016 року

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Незареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	**4000**	—	—	—	**4430**	—	**-4682**	—	—	**-252**
Коригування:										
Зміна облікової політики	4005	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Виправлення помилок	4010	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші зміни	4090	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Скоригований залишок на початок року	**4095**	—	—	—	**4430**	—	**-4682**	—	—	**-252**
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	**4100**	—	—	—	—	—	**-52**	—	—	**-52**
Інший сукупний дохід за звітний період	**4110**	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	4200									
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Відрахування до резервного капіталу	4210	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	*4215*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	*4220*	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Продовження додатка 1

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Незареєстрований 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**	—	—	—	—	—	**-52**	—	—	**-52**
Залишок на кінець року	**4300**	—	—	—	**4430**	—	**-4734**	—	—	**-304**

В.о. директора [redacted]

Головний бухгалтер Л.