

УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ ТА ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА в місті КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ ТЕАТР "АКТОР"

Р/р 35433001039675
УДКСУ у м. Києві
Код банку 820019

Україна 04053, м. Київ - 053
вул. Обсерваторна, 23
тел.: (044) 482-10-48, 362-50-50

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до звіту за 9 місяців 2016 року

Заклад культури Театр "Актор" включено до реєстру неприбуткових організацій.
Театр "Актор" за 9 місяців 2016 року займався основною діяльністю.
Протягом 9 місяців 2016 року було показано **50 вистави**.
Було обслуговано **3003 глядач**.
Виручка від реалізації квитків становила – **202,4 тис. грн.**
Проведено 4 благодійних вистав. Благодійно обслуговано 650 глядачів.

4 благодійних заходів:

- 04.03.2016 – «Смак черешні» для студентів Університету театру, кіно і телесачення ім. Карпенка-Карого. Кафедра акторського мистецтва та режисури театру ляльок;
- 04.04.2016 – «Секс-символ» Брайтон-Біч для студентів Кафедри акторського мистецтва та режисури драми;
- 15.06.2016 – «Лавка» для медичних працівників Шевченківського району до дня медичного працівника;
- 22.06.2016 – «У Барабанному провулці» для молодіжних та дитячих організацій м. Києва;
- 14.09.2016 - «Секс-символ» Брайтон-Біч для студентів Кафедри акторського мистецтва та режисури драми та Університету III віку.

На всі вистави театру надаються безкоштовні запрошення для соціально незахищених верст населення. Запрошення надано: Центру у справах сім'ї та жінок Шевченківської районної у м. Києві державної адміністрації; Територіальному центру №2 та Територіальному центру №3 Шевченківської районної у м. Києві державної адміністрації; Всеукраїнській Асоціації Пенсіонерів; Університету III віку, Київській міській організації УТОС.

Бюджетна дотація становила – 662,9 тис. грн.

Витрати становили – 865,3 тис. грн. В т.ч.:

| Собівартість реалізованої продукції складає 579,4 тис. грн. В т.ч.: | |
|---|-----------------|
| Афіши, буклети | 6,9 тис. грн. |
| Лампи спеціальні | 4,6 тис. грн. |
| Міючі засоби | 4,1 тис. грн. |
| Витрати на оплату праці артистів (6 осіб) та художнього персоналу | 349,7 тис. грн. |
| Відрахування на соціальні заходи | 70,9 тис. грн. |
| Амортизація | 9,0 тис. грн. |
| Електроенергія | 14,5 тис. грн. |
| Послуги зв'язку | 2,5 тис. грн. |
| Касове обслуговування | 1,2 тис. грн. |
| Опалення | 23,7 тис. грн. |
| Експлуатаційні витрати | 2,0 тис. грн. |
| Комунальні послуги (вивіз сміття) | 0,5 тис. грн. |
| Поточний ремонт | 86,7 тис. грн. |
| Роз'їзди по місту місцеві відрядження | 0,5 тис. грн. |
| Канцелярія | 0,8 тис. грн. |
| Послуги банку | 0,8 тис. грн. |
| Інформаційні послуги | 1,0 тис. грн. |
| Адміністративні витрати складають: 209,7 тис. грн. В т.ч. : | |
| Витрати на оплату праці | 171,9 тис. грн. |
| Відрахування на соціальні заходи | 37,8 тис. грн. |
| Витрати на збут складають 76,2 тис. грн. В т.ч.: | |
| Витрати на оплату праці | 60,8 тис. грн. |
| Відрахування на соціальні заходи | 15,4 тис. грн. |

За 9 місяців 2016 року театр не мав бартерних та експортно-імпортних операцій, податку на транспортні засоби, зовні реалізаційних прибутків та витрат, довгострокових договорів та спільної діяльності не було. Театр не приватизований, дивіденди не сплачує.

Середньомісячна зарплата 1-го працюючого складає 3156 грн.64 коп.

Театр має розрахунковий рахунок № 26008060835533 в КБ ПАТ "Приватбанк", вул. Білоруська, 10/18 та Спецрахунок № 35433001039675 в УДКСУ в Шевченківському районі міста Києва, вул. Туполева, 23-а.



Директор театру "Актор"

Т. С. Родіонова

Головний бухгалтер

Є. І. Терешенко



Додаток 1
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25
„Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

М.П.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

Підприємство Заклад культури «Театр «Актор»
Територія М.КИЇВ
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація
Вид економічної діяльності Театральна діяльність
Середня кількість працівників 20,5
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон вул. Обсерваторна 23, № 482-10-48

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КВЕД

| Коди | | |
|------------|----|----|
| 16 | 10 | 01 |
| 02173495 | | |
| 8039100000 | | |
| 430 | | |
| 90.01 | | |

I. Баланс
на 01.10.2016 р.

Форма №1-м Код за ДКУД **1801006**

| Актив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|--|--------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | — | — |
| Основні засоби: | 1010 | 161,4 | 152,4 |
| первісна вартість | 1011 | 327 | 308,6 |
| знос | 1012 | (165,6) | (156,2) |
| Довгострокові біологічні активи: | 1020 | — | — |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | — | — |
| Інші необоротні активи | 1090 | — | — |
| Усього за розділом I | 1095 | 161,4 | 152,4 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси: | 1100 | 42,8 | 43,7 |
| 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 | 191,9 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | — | — |
| Інші оборотні активи | 1190 | — | — |
| Усього за розділом II | 1195 | 105,5 | 235,6 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття | 1200 | — | — |
| Баланс | 1300 | 266,9 | 388 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітнього року | На кінець звітнього періоду |
|---|-------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1 | 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 | 11,7 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | — | 53 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 20,8 | 83,3 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | — | — |
| Усього за розділом III | 1695 | 26,9 | 148 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття, | 1700 | — | — |
| Баланс | 1900 | 266,9 | 388 |

2. Звіт про фінансові результати за 9 місяців 2016 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 | 202,4 | 168,4 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 662,9 | 590,4 |
| Інші доходи | 2240 | — | — |
| Разом доходи (2000+2120+2240) | 2280 | 865,3 | 758,8 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (579,4) | (496,6) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (285,9) | (262,2) |
| Інші витрати | 2270 | — | — |
| Разом витрати (2050+2180+2270) | 2285 | (865,3) | (758,8) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280-2285) | 2290 | — | — |
| Податок на прибуток | 2300 | — | — |
| Чистий прибуток (збиток) (2290-2300) | 2350 | — | — |

Керівник



Т.С. Родіонова
(підпис)

Т.С. Родіонова
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

Є.І. Терещенко
(підпис)

Є.І. Терещенко
(ініціали, прізвище)

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) шоквартально 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 «22» червня 2016 р.
№ 320

Підприємство Заклад культури «Театр «Актор»
Орган управління
Галузь Культура
Вид економ. діяльності Театральна діяльність
Місцезнаходження вул. Обсерваторна 23,
Телефон № 482-10-48
Керівник Родіонова Тетяна Сергіївна

| Коди | |
|-----------|----------|
| За ЕДРПОУ | 02173495 |
| За СПОДУ | |
| За ЗКНГ | |
| За КВЕД | 90.01 |

Звіт про виконання річного фінансового плану за 9 місяців 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 |
| I. Фінансові результати | | | | | |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 12,0 | 26,7 | 168,4 | 202,4 |
| 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 | 12,0 | 26,7 | 168,4 | 202,4 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 060 | 191,8 | 223,5 | 705,1 | 579,4 |
| у тому числі за економічними елементами: | | | | | |
| Матеріальні затрати | 061 | 8,9 | 8,5 | 28,4 | 16,2 |
| Витрати на оплату праці | 062 | 141,0 | 107,3 | 470,5 | 349,7 |
| Відрахування на соціальні заходи | 063 | 32,6 | 23,6 | 103,7 | 70,9 |
| Амортизація | 064 | 2,8 | 3,0 | 8,3 | 9,0 |
| Інші операційні витрати | 065 | 6,5 | 81,1 | 94,2 | 133,6 |
| Валовий: | | | | | |
| прибуток | 071 | — | — | — | — |
| збиток | 072 | 179,8 | 196,8 | 536,7 | 377,0 |
| Інші операційні доходи | 080 | 287,5 | 290,2 | 846,2 | 662,9 |
| у тому числі: | | | | | |
| дохід від операційної оренди активів | 081 | — | — | — | — |
| одержані гранти та субсидії | 082 | 287,5 | 290,2 | 846,2 | 662,9 |
| Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу | 083 | — | — | — | — |
| Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095) | 090 | 102,6 | 81,1 | 236,7 | 209,7 |
| у тому числі за економічними елементами: | | | | | |
| Матеріальні затрати | 091 | — | — | — | — |
| Витрати на оплату праці | 092 | 84,1 | 66,5 | 194,0 | 171,9 |
| Відрахування на соціальні заходи | 093 | 18,5 | 14,6 | 42,7 | 37,8 |
| Амортизація | 094 | — | — | — | — |
| Інші операційні витрати | 095 | — | — | — | — |
| Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105): | 100 | 5,1 | 12,3 | 72,8 | 76,2 |
| у тому числі за економічними елементами: | | | | | |
| Матеріальні затрати | 101 | — | — | — | — |
| Витрати на оплату праці | 102 | 4,2 | 10,1 | 58,9 | 60,8 |
| Відрахування на соціальні заходи | 103 | 0,9 | 2,2 | 13,9 | 15,4 |
| Амортизація | 104 | — | — | — | — |
| Інші операційні витрати | 105 | — | — | — | — |
| Інші операційні витрати | 110 | — | — | — | — |

| Стаття | Код рядка | Зареєстрований капітал (пайовий) капітал | Незарєєстрований капітал | Капітал у довідках | 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 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Залишок на кінець року | 4300 | — | — | — | 236,2 | — | 3,8 | — | — | 240,0 |



Керівник

Т.С. Родіонова

Головний бухгалтер

Є.І. Терещенко

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|--|-----|-------|-------|---|---|---|------|------|-----|----|----|----|-------|-------|----|----|----|----|
| Майнісні необоротні матеріальні активи | 200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тимчасові (пеституйль-ні) споруди | 210 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Природні ресурси | 220 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Інвентарна тара | 230 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Предмети прокату | 240 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Інші необоротні мате-ріальні активи | 250 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Разом | 260 | 327,0 | 165,6 | — | — | — | 18,4 | 18,4 | 9,0 | — | — | — | 308,6 | 156,2 | — | — | — | — |

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 шлісних майнових комплексів (2641)
вартість основних засобів, призначених для продажу (265)
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надвигайних поїзд (2651)
вартість основних засобів, придбаних за рахунок шльового фінансування (266)
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267)
знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268)
вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269)

3 рядка 260 графа 8
3 рядка 260 графа 5
3 рядка 260 графа 15
3 рядка 105 графа 4

Т.С. Родіонова
С.І. Терещенко



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 правопорушенняЗвіт з праці
за 9 місяців 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 |

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

Респондент:

Найменування: Заклад культури «Театр «Актор»Місцезнаходження (юридична адреса): вул. Обсерваторна 23, № 482-10-48
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 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 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. <i>(з одним десятковим знаком)</i> | 1020 | 183,9 | 582,4 |
| Сума податку з доходів фізичних осіб, що відрахована з фонду оплати праці усіх працівників (крім тимчасової непрацездатності), тис. грн. <i>(з одним десятковим знаком)</i> | 1030 | 32,6 | 103,2 |
| Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб <i>(у цілих числах)</i> | 1040 | 14,0 | 14,0 |
| Кількість відпрацьованого робочого часу штатними працівниками, люд.год. <i>(у цілих числах)</i> | 1060 | 7266 | 20787 |
| Фонд оплати праці штатних працівників, тис. грн. <i>(з одним десятковим знаком)</i> (із ряд. 1020) | 1070 | 159,1 | 464,8 |

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 01.10.2016

(назва місяця, наступного після звітнього періоду)

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

Місце підпису керівника (власника) та/або особи, відповідальної за достовірність наданої інформації

Родіонова Тетяна Сергіївна
(П.І.Б)

Терещенко Сфросинія Іванівна
(П.І.Б)

Телефон: 482-10-48 факс: 482-10-48 електронна пошта: info@teatr-aktor.kiev.ua

Форма підготовлена з відтисненого Держстатом бланка,
отриманого 12.01.2016 р.

02173495

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 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 : Заклад культури «Театр «Актор»
(юридична особа або відокремлений підрозділ)Місцезнаходження (юридична адреса): 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 9 місяців 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 | — |
| 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 01.10.2016

(в тис. грн. з одним десятковим знаком)

| Найменування показників | № рядка | Дебіторська | | | Кредиторська | | |
|---|---------|-------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------|
| | | Довго-строкова заборгованість | Поточна заборгованість | | Довго-строкова заборгованість | 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 | — | — | — | — | 64,7 | — |
| Між підприємствами та установами в межах України | 020 | — | — | — | — | 64,7 | — |
| 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 звітної року

| |
|--|
| Кредиторська заборгованість в сумі 64,7 тис. грн., виникла по заборгованість погашена в жовтні місяці 2016 року. |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

Керівник

Підпис

Родіонова Т.С.
(П.І.Б)

Виконавець Терещенко Є.І.
(П.І.Б)

електронна пошта info@teatr-aktor.kiev.ua

Телефон 482-10-82 факс 482-10-82

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

Звіт про складання фінансової доповіді до порядку складання фінансової доповіді та звітності розпорядниками та здійсненням бюджетних коштів (пункт 2.3.1)

ЗВІТ

про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д, № 7м)

на 1 жовтня 2016 року

Коди

за ЕДРПОУ 02173495
за КОАТУУ 8039100000
за КОЛФГ 430

Установа Заклад культури театр Актор

Територія м.Київ

Організаційно-правова форма господарювання комунальна власність

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та назва типової відомчої класифікації

видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування

місцевих бюджетів (код та назва типової програмної

класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

/ Типової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*

періодичність: місячна, квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн коп.

Форма складена: за загальним, спеціальним фондом (необхідно підкреслити)

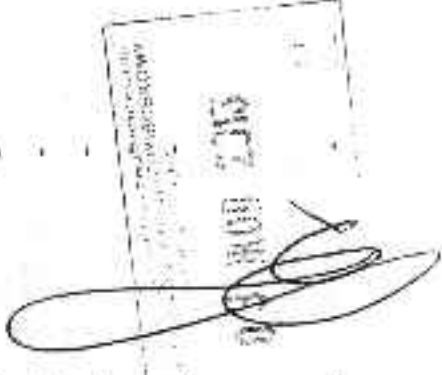
99 Районні державні адміністрації, районні адміністрації (у містах з районним поділом за відсутності районних у містах рад)

110102 Театри

| Показники | КЕКВ | Код рядка | Дебіторська заборгованість | | | | Кредиторська заборгованість | | | | Заресстровані бюджетні фінансові зобов'язання на кінець звітного періоду (року) | |
|-----------|------|-----------|----------------------------------|--|--------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|---|---|-----------------------|
| | | | на початок звітного року, усього | на кінець звітного періоду (року) усього | з неї простро-чена | з неї простро-чена | на кінець звітного року, усього | на кінець звітного року, усього | списана за період з початку звітного року | списана за період з початку звітного року | термін оплати якої не настає | звітний період (року) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| Доходи | | | | | | | | | | | | |
| Видатки - усього на утримання установи | | 10 | | | | | | | | | | 64674.83 |
| у тому числі: Поточні видатки | | 20 | | | | | | | | | | 64674.83 |
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2000 | 30 | | | | | | | | | | 64674.83 |
| Оплата праці | 2100 | 40 | | | | | | | | | | |
| Заробітна плата | 2110 | 50 | | | | | | | | | | |
| Грошове забезпечення військовослужбовців | 2111 | 60 | | | | | | | | | | |
| Нарахування на оплату праці | 2112 | 70 | | | | | | | | | | |
| | 2120 | 80 | | | | | | | | | | |

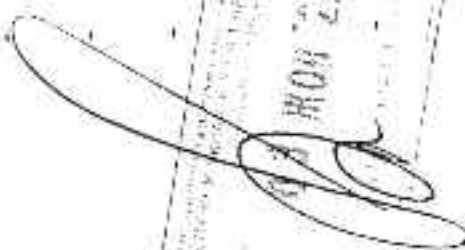
Handwritten signature and official stamp of the reporting entity.



 Міністерство фінансів України

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|------|-----|---|---|---|---|---|---|----------|
| Використання товарів і послуг | 2200 | 90 | | | | | | | |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 100 | | | | | | | |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2220 | 110 | | | | | | | |
| Продукти харчування | 2230 | 120 | | | | | | | |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 130 | | | | | | | |
| Видатки на відрядження | 2250 | 140 | | | | | | | |
| Видатки на заходи спеціального призначення | 2260 | 150 | | | | | | | |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 160 | | | | | | | |
| Оплата теплопостачання | 2271 | 170 | | | | | | | |
| Оплата водопостачання та водоочищення | 2272 | 180 | | | | | | | |
| Оплата електроенергії | 2273 | 190 | | | | | | | |
| Оплата природного газу | 2274 | 200 | | | | | | | |
| Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 210 | | | | | | | |
| Оплата енергосервісу | 2276 | 220 | | | | | | | |
| Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 240 | | | | | | | |
| Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2282 | 250 | | | | | | | |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2400 | 260 | | | | | | | |
| Обслуговування боргових зобов'язань | 2410 | 270 | | | | | | | |
| Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань | 2420 | 280 | | | | | | | |
| Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань | 2600 | 290 | | | | | | | 64674.83 |
| Поточні трансферти | 2610 | 300 | | | | | | | 64674.83 |
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | | | | | | | | | 64674.83 |
| | | | | | | | | | 64674.83 |

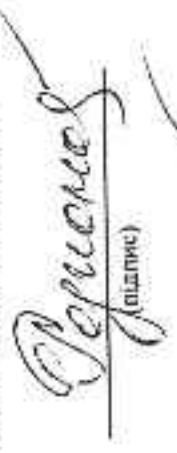
| | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Починні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Починні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Соціальне забезпечення | 2700 | 330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Виплати пенсій і допомоги | 2710 | 340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Стипендії | 2720 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші виплати населенню | 2730 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші поточні видатки | 2800 | 370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капітальні видатки | 3000 | 380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Придбання основного капіталу | 3100 | 390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Придбання обладнання і предмети | 3110 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| дозволяючого користування | 3120 | 410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капітальне будівництво (придбання) | 3121 | 420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Будівництво (придбання) житла | 3122 | 430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 3130 | 440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капітальний ремонт інших об'єктів | 3132 | 460 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Реконструкція та реставрація житлового фонду (приміщень) | 3140 | 470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 3142 | 490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури | 3143 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Створення державних запасів і резервів | 3150 | 510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Придбання землі і нематеріальних актів | 3160 | 520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


 МОМ 2016
 ...
 ...

| | | | |
|---|------|-----|---|
| Капітальні трансферти | 3200 | 530 | - |
| Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 540 | - |
| Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 550 | - |
| Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 560 | - |
| Капітальні трансферти населенню | 3240 | 570 | - |

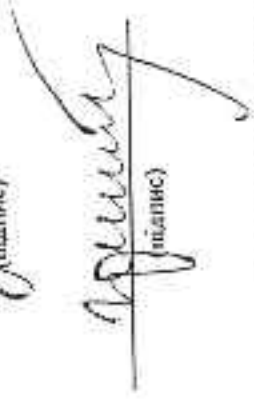
* У місячній бюджетній звітності рядки з 380 по 570 не заповнюються

Керівник


(підпис)

Родіонова Т.С

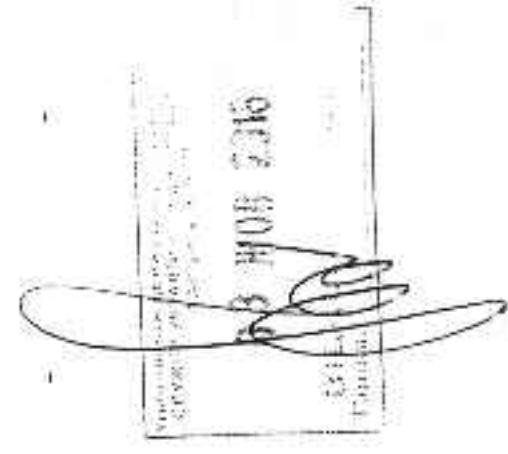
Головний бухгалтер


(підпис)

Терещенко С.І.

" " _____ 20__ р.

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляється код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів


13 NOV 2016

Звіт

про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м) за III квартал 2016 року

Коди
02173495
8039100000

Установа Заклад культури театр «АКТОР»

Територія М. Київ

комунальна власність

Організаційно-правова форма господарювання

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва

типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової

класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не

застосовують програмно-цільового методу)*

Періодичність: квартальна, річна

Одиниця виміру: грн. коп.

110102 Театри

| Показники | КЕКВ та/або ККК | Код рядка | Затверджено на звітний рік | Затверджено на звітний період (рік) ¹ | Залишок на початок звітного року | Надійшло коштів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік) | Фактичні за звітний період (рік) | Залишок на кінець звітного періоду (року) |
|--|-----------------|-----------|----------------------------|--|----------------------------------|---|--------------------------------|----------------------------------|---|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | | | | | | | | | |
| Видатки та надання кредитів - усього | X | 010 | 1073300,00 | | | 662828,09 | 598153,26 | | 64674,83 |
| у тому числі: | | | | | | | | | |
| Поточні видатки | 2000 | 020 | 1073300,00 | | | 662828,09 | 598153,26 | | 64674,83 |
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 030 | | | | | | | |
| Оплата праці | 2110 | 040 | | | | | | | |
| Заробітна плата | 2111 | 050 | | | | | | | |
| Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 060 | | | | | | | |
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 070 | | | | | | | |
| Використання товарів і послуг | 2200 | 080 | | | | | | | |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 090 | | | | | | | |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2220 | 100 | | | | | | | |
| Продукти харчування | 2230 | 110 | | | | | | | |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 120 | | | | | | | |
| Видатки на відрядження | 2250 | 130 | | | | | | | |
| Видатки на заходи спеціального призначення | 2260 | 140 | | | | | | | |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 150 | | | | | | | |
| Оплата теплопостачання | 2271 | 160 | | | | | | | |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 170 | | | | | | | |
| Оплата електроенергії | 2273 | 180 | | | | | | | |
| Оплата природного газу | 2274 | 190 | | | | | | | |
| Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 200 | | | | | | | |
| Оплата енергосервісу | 2276 | 210 | | | | | | | |
| Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 220 | | | | | | | |
| Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 230 | | | | | | | |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 240 | | | | | | | |

| | 2400 | 420 | | | | | | |
|--|-------------|------------|------------|--|-----------|-----------|---|----------|
| Обслуговування боргових зобов'язань | 2410 | 260 | | | | | | |
| Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань | 2420 | 270 | | | | | | |
| Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань | 2600 | 280 | 1073300,00 | | 662828,09 | 598153,26 | | 64674,83 |
| Поточні трансферти | 2610 | 290 | 1073300,00 | | 662828,09 | 598153,26 | | 64674,83 |
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2620 | 300 | | | | | | |
| Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2630 | 310 | | | | | | |
| Поточні трансферти урядам місцевих держав та міжнародним організаціям | | | | | | | | |
| Соціальне забезпечення | 2700 | 320 | | | | | | |
| Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 330 | | | | | | |
| Стипендії | 2720 | 340 | | | | | | |
| Інші виплати населенню | 2730 | 350 | | | | | | |
| Інші поточні видатки | 2800 | 360 | | | | | | |
| Капітальні видатки | 3000 | 370 | | | | | | |
| 3100 | 380 | | | | | | | |
| Придбання основного капіталу | 3110 | 390 | | | | | | |
| Придбання обладнання і предметів довготривалого користування | 3120 | 400 | | | | | | |
| Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 410 | | | | | | |
| Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 3122 | 420 | | | | | | |
| Капітальний ремонт | 3130 | 430 | | | | | | |
| Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 440 | | | | | | |
| Капітальний ремонт інших об'єктів | 3132 | 450 | | | | | | |
| Капітальний ремонт інших об'єктів | 3140 | 460 | | | | | | |
| Реконструкція та реставрація | 3141 | 470 | | | | | | |
| Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3142 | 480 | | | | | | |
| Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 3143 | 490 | | | | | | |
| Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури | 3150 | 500 | | | | | | |
| Створення державних запасів і резервів | 3160 | 510 | | | | | | |
| Придбання землі та нематеріальних активів | 3200 | 520 | | | | | | |
| Капітальні трансферти | 3210 | 530 | | | | | | |
| Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3220 | 540 | | | | | | |
| Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3230 | 550 | | | | | | |
| Капітальні трансферти урядам інземних держав та міжнародним організаціям | | | | | | | | |
| Капітальні трансферти населенню | 3240 | 560 | | | | | | |
| Внутрішнє кредитування | 4100 | 570 | | | | | | |
| Надання внутрішніх кредитів | 4110 | 580 | | | | | | |
| Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | 590 | | | | | | |
| Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | 600 | | | | | | |
| Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | 610 | | | | | | |
| Зовнішнє кредитування | 4200 | 620 | | | | | | |
| Надання зовнішніх кредитів | 4210 | 630 | | | | | | |
| Інші видатки | 5000 | 640 | X | | X | | X | X |
| Нерозподілені видатки | 9000 | 650 | | | | | | |

Т. С. Родіонова
(ініціали, прізвище)

Р. Родіонова
(підпис)

Є. І. Герещенко
(ініціали, прізвище)

Є. Герещенко
(підпис)

Керівник

Головний бухгалтер

03 жовтня 2016 року

* Не розподіляються поточною операційною діяльністю, крім того, не розподіляються операційною діяльністю та операційною діяльністю місцевих бюджетів.