

Додаток 1

до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25  
"Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємства"

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**  
**суб'єкта малого підприємства**

Підприємство

Комунальне підприємство виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) "Агентство по обслуговуванню театральної та концертної діяльності"

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Територія Київ

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Діяльність із підтримки театральних і концертних заходів

за КВЕД

Середня кількість працівників, осіб 8

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон бульвар Шевченка, буд. 3, Шевченківський р-н, місто Київ, 01004

Коди		
2019	07	01
35648183		
803910000		
150		
90.02		

2797041

1. Баланс на 30 червня 2019 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	8 187,4	7 518,8
первісна вартість	1011	8 437,1	8 452,0
знос	1012	( 249,7 )	( 933,2 )
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>8 187,4</b>	<b>7 518,8</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	52,6	60,8
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	51,0	51,5
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	5,6	8,4
у тому числі з податку на прибуток	1136	0,5	0,5
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	1,9
Гроші та їх еквіваленти	1165	272,7	198,1
Витрати майбутніх періодів	1170	2,3	6,8
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>384,2</b>	<b>327,5</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>8 571,6</b>	<b>7 846,3</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5,0	5,0
Додатковий капітал	1410	269,0	269,0
Резервний капітал	1415	29,8	29,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	(25,7)
Неоплачений капітал	1425	( 5,0 )	( 5,0 )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>298,8</b>	<b>273,1</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	21,4	2,8
розрахунками з бюджетом	1620	46,9	8,5
у тому числі з податку на прибуток	1621	46,9	-
розрахунками зі страхування	1625	1,7	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	11,2
Доходи майбутніх періодів	1665	8 202,8	7 524,8
Інші поточні зобов'язання	1690	-	25,9
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>8 272,8</b>	<b>7 573,2</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>8 571,6</b>	<b>7 846,3</b>

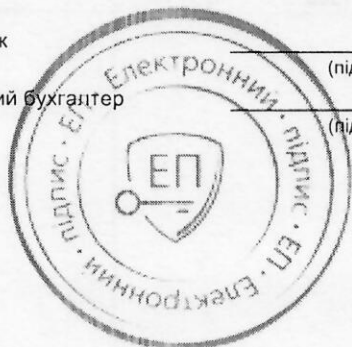
**2. Звіт про фінансові результати**  
за           I Півріччя 2019          

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	282,9	499,0
Інші операційні доходи	2120	766,9	530,0
Інші доходи	2240	682,1	41,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	1 731,9	1 070,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 1 757,5 )	( 1 062,0 )
Інші операційні витрати	2180	( 0,1 )	( 2,0 )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 1 757,6 )</b>	<b>( 1 064,0 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(25,7)	6,0
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>(25,7)</b>	<b>6,0</b>

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

ЕП Демура А.А.

ЕП Сиротенко  
Т.О.

Демура Алла Анатоліївна

(ініціали, прізвище)

Сиротенко Тетяна Олександрівна

(ініціали, прізвище)

Отримано:

26.07.2019 10:17

Одержувач:

35648183

Квитанція №2

Підприємство: 35648183 Комунальне підприємство виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) "Агентство по обслуговуванню театральної та концертної діяльності"

Звіт: 1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

За період: 1 Півріччя, 2019 р.

Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України 25.07.2019 у 22:16:03

Реєстраційний номер звіту: 9002083723 (803910035648183S011001110047653062019.XML)

Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.

Електронні цифрові підписи перевірено.

Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та(або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України

Підписи:

Печатка 39292197 Державна фіскальна служба України. "ОТРИМАНО"

Печатка 21680000 ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Ім'я файла:

803910035648183S011001110047653062019.XML



Підприємство	<b>КП «АГЕНТСТВО ПО ОБСЛУГОВУВАННЮ ТЕАТРАЛЬНОЇ ТА КОНЦЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»</b>	Дата (рік, місяць, число)	Коди					
			19	07	01			
			за СДРІОУ			35648183		
			за КОАТУУ			8039100000		
Територія	<b>М.КИЇВ</b>		за КОПФГ			150		
Організаційно-правова форма господарювання	<b>Комунальне підприємство</b>		за КВЕД			90.02		
Вид економічної діяльності	<b>ДІЯЛЬНІСТЬ З ПІТРИМКИ ТЕАТРАЛЬНИХ ТА КОНЦЕРТНИХ ЗАХОДІВ</b>							
Середня кількість працівників <sup>1</sup>	<b>8</b>							
Адреса, телефон	<b>М. КИЇВ, БУЛЬВ. Т. ШЕВЧЕНКА, №3</b>							
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 01.07.2019 р.

Форма № 1

Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:	1000	—	7
первісна вартість	1001	1	8
накопичена амортизація	1002	1	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	—	—
Основні засоби:	1010	8187	7512
первісна вартість	1011	8436	8444
знос	1012	249	932
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	—	—
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>8187</b>	<b>7519</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	53	61
<i>т.ч.: виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>53</i>	<i>61</i>
<i>незавершене виробництво</i>	<i>1102</i>	—	—
<i>готова продукція</i>	<i>1103</i>	—	—
<i>товари</i>	<i>1104</i>	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	51	51
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	—	—
з бюджетом	1135	6	8
у тому числі з податку на прибуток	1136	1	—
<i>Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів</i>	<i>1140</i>	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	—	2
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	273	198
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>	—	—
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	273	198
Витрати майбутніх періодів	1170	2	7
Інші оборотні активи	1190	—	—
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>385</b>	<b>327</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	—	—
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>8572</b>	<b>7846</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5	5
у.т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	—	—
Капітал у дооцінках	1405	—	—
Додатковий капітал	1410	269	269
Резервний капітал	1415	30	30
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	-26
Неоплачений капітал	1425	(5)	(5)
Вилучений капітал	1430	—	—
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>299</b>	<b>273</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	—	—
Довгострокові кредити банків	1510	—	—
Інші довгострокові зобов'язання	1515	—	—
Довгострокові забезпечення	1520	—	—
Цільове фінансування	1525	—	—
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	—	—
Векселі видані	1605	—	—
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	—	—
товари, роботи, послуги	1615	21	3
розрахунками з бюджетом	1620	47	8
у тому числі з податку на прибуток	1621	47	—
розрахунками зі страхування	1625	2	—
розрахунками з оплати праці	1630	—	11
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	—	26
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	—	—
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	—	—
Поточні забезпечення	1660	—	—
Доходи майбутніх періодів	1665	8203	7525
Інші поточні зобов'язання	1690	—	—
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>8273</b>	<b>7573</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>8572</b>	<b>7846</b>

Керівник

Головний бухгалтер



А.А. Демура

Т.О.Сиротенко

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

Підприємство **КП «АГЕНТСТВО ПО ОБСЛУГОВУВАННЮ ТЕАТРАЛЬНОЇ ТА КОНЦЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»**  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число) \_\_\_\_\_ за ЄДРПОУ \_\_\_\_\_

Коди		
19	07	01
35648183		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)  
за 6 місяців 2019 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	1006	499
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1231)	(460)
<b>Головний:</b>			
прибуток	2090	—	39
збиток	2095	(225)	—
Інші операційні доходи	2120	44	530
Адміністративні витрати	2130	(509)	(602)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(18)	(2)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(708)	(35)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	682	41
в т.ч. дохід від благодійної допомоги	2241	—	—
Фінансові витрати	2250	—	—
Витрати від участі в капіталі	2255	—	—
Інші витрати	2270	—	—
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	—	6
збиток	2295	(26)	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	—	—
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	—	6
збиток	2355	(26)	—



## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
I	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	—	—
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	—	—
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	—	—
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	—	—
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-26	6

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
I	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	9	—
Витрати на оплату праці	2505	576	540
Відрахування на соціальні заходи	2510	131	123
Амортизація	2515	683	43
Інші операційні витрати	2520	359	358
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>1758</b>	<b>1064</b>

## IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
I	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	—	—

Керівник

Головний бухгалтер



А.А. Демура

Т.О.Сиротенко





Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з кодонки з не-зареєстрований 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	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Внески учасників:</b>										
Внески до капіталу	4240	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Погашення заборгованості з капіталу	4245	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Вилучення капіталу:</b>										
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	5,0	—	—	269,0	30,0	-26,0	-5,0	—	273,0

Керівник

Демура А.А.

Головний бухгалтер

Сиротенко Т.О.





Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок звітного періоду		Надійшло за звітний період	Періодична (дооцінка, уценка)		Вибудо за звітний період		Нарахована амортизація (знос) за звітний період	Втрати від зменшення корисності	І зміни за звітний період	Залишок на кінець звітного періоду		у тому числі				
		первісна (пероцінена) вартість	знос		первісної (пероціненої) вартості	знос	первісна (пероцінена) вартість	знос				оцержані за фінансовою орендою	перелані в оперативну оренду	знос				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Магацинні необоротні матеріальні активи	200	104,0	53,0	8,0	—	—	—	—	4,0	—	—	—	112,0	57,0	—	—	—	—
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Природні ресурси	220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інвентарна тара	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Предмети прокату	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші необоротні матеріальні активи	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Разом	260	8436,0	249,0	8,0	—	—	—	—	683,0	—	—	—	8444,0	932,0	—	—	—	—

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 (пероцінена) 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, взяті в операційну оренду

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

вартість інвестиційної нерухомості, опиненої за правдивою вартістю

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

Керівник

Демура А.А.

Головний бухгалтер

Сиротенко Т.О.





35648183

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<sup>3</sup> 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 та 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

**Спондент**

Найменування : КП «АГЕНТСТВО ПО ОБСЛУГОВУВАННЮ ТЕАТРАЛЬНОЇ ТА КОНЦЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»  
(юридична особа або відокремлений підрозділ)

Місцезнаходження (юридична адреса): М. КИЇВ, БУЛЬВ. Т. ШЕВЧЕНКА, №3  
(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 6 місяців 2019 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	26,0
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 01.07.2019

(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	—	61,0	38,0	—	48,0	—
Між підприємствами та установами в межах України	020	—	61,0	38,0	—	48,0	—
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 звітнього року


Керівник \_\_\_\_\_

Демура А.А.

(П.І.Б)

Виконавець \_\_\_\_\_

Сиротенко Г.О.

електронна пошта \_\_\_\_\_

(П. І. Б)

Телефон \_\_\_\_\_

факс \_\_\_\_\_

--

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

**Річний фінансовий план затверджено  
наказом від «    » 20 р.  
№**

Підприємство КП «АГЕНТСТВО ПО ОБСЛУГОВУВАННЮ ТЕАТРАЛЬНОЇ ТА КОНЦЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»  
Орган управління ДЕРЖАВНІ АДМІНІСТРАЦІЇ ОБЛАСТЕЙ, МІСТ КИЄВА І СЕВАСТОПОЛЯ  
Галузь КОНЦЕРТНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА КОЛЕКТИВИ  
Вид економ. діяльності ДІЯЛЬНІСТЬ З ПІТРИМКИ ТЕАТРАЛЬНИХ ТА КОНЦЕРТНИХ ЗАХОДІВ  
Місцезнаходження М. КИЇВ , БУЛЬВ. Т. ШЕВЧЕНКА, №3  
Телефон (044)279-70-41  
Керівник Демура Алла Анатоліївна

Коди	
За ЕДРПОУ	35648183
За СПОДУ	01005
За ЗКНГ	93613
За КВЕД	90.02

**Звіт про виконання річного фінансового плану  
за 6 місяців 2019 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
<b>I. Фінансові результати</b>					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	246,3	641,5	393,3	1051,8
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	80,0	475,6	140,0	723,4
Податок на додану вартість	020	41,0	25,7	65,5	45,5
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	205,3	615,8	327,8	1006,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	570,3	716,2	973,9	1231,1
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	5,4	7,0	6,2	7,8
Витрати на оплату праці	062	169,9	109,7	270,5	179,4
Відрахування на соціальні заходи	063	37,4	25,5	59,5	44,1
Амортизація	064	210,1	340,4	420,2	681,9
Інші операційні витрати	065	147,5	233,6	217,5	317,9
Валовий:					
прибуток	071	—	—	—	—
збиток	072	365,0	100,4	646,1	224,8
Інші операційні доходи	080	457,8	32,2	801,9	43,6
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	120,0	32,2	157,0	43,6
одержані гранти та субсидії	082	337,8	—	644,9	—
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	234,6	284,5	452,9	509,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	0,7	—	1,4	0,7
Витрати на оплату праці	092	181,0	223,8	348,6	396,2
Відрахування на соціальні заходи	093	39,8	49,3	76,7	87,2
Амортизація	094	1,0	0,7	2,0	1,5
Інші операційні витрати	095	12,1	10,7	24,2	23,4
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	—	—	—	—



Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
I	2	3	4	5	6
Інші операційні витрати	105	—	—	—	—
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	65,7	17,5	120,5	17,6
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	65,7	17,5	120,5	17,6
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	207,5	370,2	417,6	707,8
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	210,1	343,1	420,2	682,1
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	210,1	339,0	—	678,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	2,6	—	2,6	—
збиток	192	—	27,1	—	25,7
Податок на прибуток	200	0,5	—	0,5	—
Чистий:					
прибуток	211	2,1	—	2,1	—
збиток	212	—	27,1	—	25,7
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
<b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>					
Матеріальні затрати	310	6,1	7,0	7,6	8,5
Витрати на оплату праці	320	350,9	333,5	619,1	575,6
Відрахування на соціальні заходи	330	77,2	74,8	136,2	131,3
Амортизація	340	211,1	341,1	422,2	683,4
Інші операційні витрати	350	225,3	261,8	362,2	358,9
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	870,6	1018,2	1547,3	1757,7
<b>III. Капітальні інвестиції протягом року</b>					
Капітальне будівництво	410	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	—	—	—	—
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	—	2,8	—	7,8
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	—	—	—	—
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	—	—	—	7,1
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	—	—	—	—
<b>Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450):</b>	490	—	2,8	—	14,9
<b>в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)</b>	491	—	—	—	—
<b>IV. Додаткова інформація</b>		<b>на 1.04</b>	<b>на 1.07</b>	<b>на 1.10</b>	<b>на 1.01</b>
Чисельність працівників	510	8,0	8,0	—	—
Первісна вартість основних засобів	520	8449,2	8452,0	—	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник

М. П.

( Демура А.А )  
розшифрувати

**Аналіз виконання фінансового плану за I півріччя 2019 року  
по КП „Агентство по обслуговуванню театральної та  
концертної діяльності”**

Підприємством заплановано отримання доходу від основної діяльності за I півріччя 2019 року по плану – 393,3 тис. грн., виконано – 1051,8 тис. грн., що на 267,4% більше ніж було заплановано в зв'язку з віднесенням поточних трансфертів до доходу від основної діяльності, а саме:

- дохід за рахунок бюджетних коштів по плану – 140,0 тис. грн., виконано – 723,4 тис. грн., що на 516,7 % більше ніж було заплановано
- дохід від школи бально-спортивного танцю по плану 157,1 тис. грн., виконано – 100 %.
- Послуги щодо прослуховувань та відбору концертних номерів -20,0 тис. грн., виконано 100%
- організація та проведення свята Водохреща - 64,9 тис. грн., фактично виконано -108,1%
- організація та проведення святкової програми до Міжнародного дня музеїв- 80,0 тис. грн., фактично – 72,4 , що на 9,5% менше.
- послуги щодо організації та проведення семінарів – тренінгів для педагогічних працівників мистецьких шкіл з питань інклюзивної освіти – 14,1 тис. грн., виконано – 100 %

**Інші доходи:**

- дотація з бюджету по плану –644,9 тис грн., фактично –0,0 в зв'язку з віднесенням до доходу від основної діяльності
- безоплатно отримані активи по плану – 420,2 тис. грн., фактично -678,0 тис. грн., що на 61,4% більше ніж заплановано.
- Дохід від операційної оренди активів (оренда звукотехнічного та світлового обладнання)- 157,0 тис. грн., фактично – 43,6 тис. грн., що на 72,2% менше ніж заплановано.
- Відсотки від розміщення депозиту – 4,1 тис. грн. перевиконано на 100%.

**Аналіз витрат:**

1. **Собівартість продукції (стр.060):** заплановано – 973,9 тис. грн., фактично виконано – 1231,1 тис. грн. Це більше на 26,4 % від запланованого, збільшення собівартості пов'язано із збільшенням витрат на амортизацію, в т.ч. :
  - **Матеріальні витрати** – за планом 6,2 тис. грн., фактично – 7,8 тис. грн.( на 25,8 % більше від запланованого);
  - **оплата праці** – за планом 270,5 тис. грн., фактично – 179,4 тис. грн.( на 33,7 % менше від запланованого);
  - **Нарахування на заробітну плату** – за планом 59,5 тис. грн., фактично – 44,1 тис. грн.(на 25,9 % менше від запланованого);
  - **Амортизація** – за планом 420,2 тис. грн., фактично – 681,9 тис. грн.( на 62,2 % більше від запланованого);
  - **Інші витрати** – за планом 217,5 тис. грн., фактично – 317,9 тис. грн.( на 46,2% більше від запланованого);
2. **Адміністративні витрати (стр.090):** заплановано – 452,9 тис. грн., фактично виконано 509,0 тис. грн. Це більше на 12,4 % від запланованого, в т.ч. :
  - **матеріальні витрати** – за планом 1,4 тис. грн., фактично – 0,7 тис. грн.( на 50 % менше від запланованого);
  - **оплата праці** – за планом 348,6 тис. грн., фактично – 396,2 тис. грн.( на 13,7 % більше від запланованого);
  - **Нарахування на заробітну плату** – за планом 76,7 тис. грн., фактично – 87,2 тис. грн.( на 13,7 % більше від запланованого);
  - **Амортизація** – за планом 2,0 тис. грн., фактично – 1,5 тис. грн.( на 25 % менше від запланованого);
  - **Інші витрати** – за планом 24,2 тис. грн., фактично – 23,4 тис. грн.( на 3,3 % менше від запланованого)
- **Інші операційні витрати** – за планом 120,5 тис. грн., фактично –17,6 тис. грн., що на 85,4 % менше ніж було заплановано.

Фінансовий результат підприємства запланований прибуток – 2,6 тис. грн., фактично збиток – 25,7 тис. грн. в зв'язку із збільшенням витрат на оренду та відшкодування комунальних послуг.

Директор

Гол. бухгалтер



Демура А.А.

Сиротенко Т.О

## 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<sup>3</sup> Кодексу України про адміністративні правопорушенняЗвіт з праці  
за 6 місяців 2019 року

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

**N 1-ПВ**  
(місячна)  
ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Держстату  
10.06.2016 №90

**Респондент:**  
Найменування: КП «АГЕНТСТВО ПО ОБСЛУГОВУВАННЮ ТЕАТРАЛЬНОЇ ТА КОНЦЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

Місцезнаходження (юридична адреса): М. КИЇВ, БУЛЬВ. Т. ШЕВЧЕНКА, №3

*(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	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
-------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

**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
А	Б	І
Фонд оплати праці усіх працівників, тис. грн. <i>(з одним десятковим знаком)</i>	1020	108,6
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	19,5
Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб <i>(у цілих числах)</i>	1040	8
Кількість відпрацьованого робочого часу штатними працівниками, люд.год. <i>(у цілих числах)</i>	1060	954
Фонд оплати праці штатних працівників, тис. грн. <i>(з одним десятковим знаком)</i> (із ряд. 1020)	1070	108,6
<b>Пояснення до розділу I.</b>		
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 01.07.2019

*(назва місяця, наступного після звітнього періоду)*

Назва показників	Код рядка	Усього
А	Б	І
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	—
<b>Пояснення до розділу II.</b>		
Назва показників	Основна причина відхилення	
Сума заборгованості з виплати заробітної плати (ряд. 2010) +, - 25% і більше порівняно з попереднім періодом		



Меню підприємства (фізична особа) та/або особи,  
відповідальні за надання наведеної інформації

Ідентифікаційний код 35648183

Телефон: (044) 279-70-41 факс: (044) 279-70-41

Демура А.А.

(П.І.Б)

Сиротенко Т.О.

(П.І.Б)

електронна пошта: 35648183@ukr.net