

Підприємство КМАТОБ для дітей та юнацтва Дата (рік, місяць, число) \_\_\_\_\_ за СДРПОУ  
 Територія М.КИЇВ \_\_\_\_\_ за КОАТУУ  
 Організаційно-правова форма господарювання комунальна \_\_\_\_\_ за КОПФГ  
 Вид економічної діяльності театральна та концертна діяльність \_\_\_\_\_ за КВЕД  
 Середня кількість працівників <sup>1</sup> 345 \_\_\_\_\_  
 Адреса, телефон Київ, вул. Межигірська, 2  
 Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака  
 Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):  
 за положенням (стандартами) бухгалтерського обліку  
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

Коди		
18	04	01
05492734		
8038500000		
430		
90.01		

v

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на 01.04.2018 р.

Актив	Код рядка	Форма № 1 Код за ДКУД 1801001	
		На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:			
первісна вартість	1000	10	12
накопичена амортизація	1001	194	196
Незавершені капітальні інвестиції	1002	184	184
Основні засоби:	1005	—	3
первісна вартість	1010	1740	1639
знос	1011	8163	8182
Інвестиційна нерухомість	1012	6423	6543
Довгострокові біологічні активи	1015	—	—
Довгострокові фінансові інвестиції:	1020	—	—
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	—	—
інші фінансові інвестиції	1035	—	—
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	—	—
Відстрочені податкові активи	1045	—	—
Інші необоротні активи	1090	—	—
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>1750</b>	<b>1654</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	191	269
в т.ч.: виробничі запаси	1101	191	269
незавершене виробництво	1102	—	—
готова продукція	1103	—	—
товари	1104	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	415	353
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	—	—
з бюджетом	1135	116	161
у тому числі з податку на прибуток	1136	—	—
Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів	1140	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	41	152
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	1123	830
в т.ч.: готівка	1166	—	—
рахунки в банках	1167	1123	830
Витрати майбутніх періодів	1170	34	37
Інші оборотні активи	1190	—	11
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>1920</b>	<b>1813</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	—	—
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>3670</b>	<b>3467</b>

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ  
Відділ бухгалтерського обліку та звітності  
Ідентифікаційний код 0223193  
23.04.2018 р. Підпис



## 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	3174,4
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	571,3
Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб <i>(у цілих числах)</i>	1040	326
Кількість відпрацьованого робочого часу штатними працівниками, люд.год. <i>(у цілих числах)</i>	1060	50436
Фонд оплати праці штатних працівників, тис. грн. <i>(з одним десятковим знаком)</i> (із ряд. 1020)	1070	3029,5
<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 01.04.2018

*(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		



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

(П.І.Б)

*(Handwritten signature)*  
(П.І.Б)

Телефон: \_\_\_\_\_ факс: \_\_\_\_\_ електронна пошта: \_\_\_\_\_







Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок звітного періоду		Надійшло за звітний період	Переоцінка (дооцінка +, уцінка)		Вибуло за звітний період		Нарахована амортизація (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	зносу			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
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	234,0	225,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	234,0	225,0	—	—	—	—
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Природні ресурси	220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інвентарна тара	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Предмети прокату	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші необоротні матеріальні активи	250	2713,0	2026,0	24,0	—	—	90,0	—	23,0	—	—	—	2647,0	2049,0	—	—	—	—
Разом	260	8163,0	6423,0	109,0	—	—	90,0	—	120,0	—	—	—	8182,0	6543,0	—	—	—	—

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 ) —

вартість основних засобів, призначених для продажу

( 265 ) —

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

( 2651 ) —

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового 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



Керівник \_\_\_\_\_ Ю.О. Щур

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_ С.С. Бондаренко



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

Підприємство КМАТОБ для дітей та юнацтва за ЄДРПОУ  
 Територія М.КИЇВ за КОАТУУ  
 Орган державного управління \_\_\_\_\_ за СПОДУ  
 Організаційно-правова форма господарювання комунальна за КОПФГ  
 Вид економічної діяльності театральна та концертна діяльність за КВЕД  
 Середня кількість працівників 345  
 Одиниця виміру: тис.грн.

Дата (звітний період, місяць, число)

Коди		
18	04	01
05492734		
8038500000		
430		
90.01		
Контрольна сума		

### ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАЯВНІСТЬ І РУХ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ за 1 квартал 2018 року

Форма №5-П

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок звітного періоду		Надійшло за звітний період	Переоцінка (дооцінка +, уцінка)		Вибуло за звітний період		Нарахована амортизація (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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Машини та обладнання	130	1422,0	752,0	31,0	—	—	—	—	56,0	—	—	—	1453,0	808,0	—	—	—	—
Транспортні засоби	140	248,0	247,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	248,0	247,0	—	—	—	—
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	1699,0	1336,0	54,0	—	—	—	—	38,0	—	—	—	1753,0	1374,0	—	—	—	—
Робоча і продуктивна худоба	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Багаторічні насадження	170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші основні засоби	180	1672,0	1662,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	1672,0	1665,0	—	—	—	—
Бібліотечні фонди	190	175,0	175,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	175,0	175,0	—	—	—	—



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	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<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	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	—	—	3,0	2702,0	—	-568,0	—	—	2137,0

Керівник

Головний бухгалтер

Ю.О. Щур

С.С. Бондаренко







ПОЯСНЮВАЛЬНА ДО ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ  
І ДЕБІТОРСЬКУ ТА КРЕДИТОРСЬКУ ЗАБОРГОВАНІСЬ.  
Дебіторська заборгованість по КМАТОБ для дітей та юнацтва на 01.04.2018р.

Виконавець(постачальник)	сума	баланс.рахунок	причина виникнення	вид заборгов.	заходи вжиті для погашен.
Реалізатори квитків	176	361	за реалізацію	поточна	по мірі надходження коштів при наявності коштів
Розрах.за роботи та послуги	175	685/3	за надання послуг	поточна	
Розрах з цільових фондів	312,4	654,641,378	подат.на доходи,ЕСВ	поточна	
інші	1	373	розмінна монета у касирів	поточна	
за оренду в бюджет	0,6	642	переплата з оренди	поточна	
за товари	1	631		поточна	
<b>РАЗОМ</b>	<b>666</b>				

КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСЬ ПО КМАТОБ на 01.01.2018р.

Виконавець(постачальник)	сума	баланс.рахунок	причина виникнення	вид заборгов.	заходи вжиті для погашен.
ПДВ	1	643		поточна	оплата у січні 18р. по мірі надходження
Розрах.за роботи та послуги по зплаті	195	685	не достатньо коштів	поточна	
	103	661	позаштатка	поточна	по мірі звернення по виплаті по мірі надходження коштів
Податкове зобов'язання за реалізацію квитків	2	662	депонована зпл.	поточна	
	55	645	за реалізацію	поточна	
<b>РАЗОМ</b>	<b>356</b>	<b>361</b>			

Директор:

Ю.О.Щур

Головний бухгалтер:

С.С. Бондаренко









05492734

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 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 : КМАТОБ для дітей та юнацтва  
(юридична особа або відокремлений підрозділ)

Місцезнаходження (юридична адреса): Київ, вул. Межигірська, 2  
(юридична особа або відокремлений підрозділ)

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

№ будинку/ корпусу, № квартири/офісу

Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається звіт (фактична адреса): \_\_\_\_\_  
(юридична особа або відокремлений підрозділ)

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

№ будинку/ корпусу, № квартири/офісу

Розділ 1. Фінансові результати  
за 1 квартал 2018 року

Найменування показника	(в тис. грн. з одним десятковим знаком)	
	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




Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
(сума рядків з 111 по 115)					
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	40,0	145,0	40,0	145,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	—	—	—	—
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	—	—	—	—
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	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	—	—	—	—
Чистий:					
прибуток	211	—	—	—	—
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Кисва	220	—	—	—	—
<b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>					
Матеріальні затрати	310	549,0	718,0	549,0	718,0
Витрати на оплату праці	320	10083,0	9410,0	10083,0	9410,0
Відрахування на соціальні заходи	330	2218,0	2156,0	2218,0	2156,0
Амортизація	340	303,0	120,0	303,0	120,0
Інші операційні витрати	350	320,0	581,0	320,0	581,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	13473,0	12985,0	13473,0	12985,0
<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	50,0	109,0	50,0	109,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	—	—	—	—
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	431	—	—	—	—
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	440	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	441	—	—	—	—
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	450	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	—	—	—	—
<b>Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):</b>	490	50,0	109,0	50,0	109,0
<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	345,0	—	—	—
Первісна вартість основних засобів	520	8182,0	—	—	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник

М. П.

підпис

( Шур\_Ю.О. )  
розшифрувати



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 «12» 03 2018р.  
№ 155**

Підприємство КМАТОБ для дітей та юнацтва  
Орган управління Департамент культури  
Галузь культура  
Вид економ. діяльності театральна та концертна діяльність  
Місцезнаходження Київ, вул. Межигірська, 2  
Телефон 425-30-15  
Керівник Щур Ю.О.

Коди	
За ЕДРПОУ	05492734
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	90.01

### Звіт про виконання річного фінансового плану за 1 квартал 2018 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	1575,0	1678,0	1575,0	1678,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	—	—	—	—
Податок на додану вартість	020	262,0	280,0	262,0	280,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	1313,0	1398,0	1313,0	1398,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	12692,0	11828,0	12692,0	11828,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	508,0	679,0	508,0	679,0
Витрати на оплату праці	062	9550,0	8643,0	9550,0	8643,0
Відрахування на соціальні заходи	063	2101,0	1988,0	2101,0	1988,0
Амортизація	064	303,0	120,0	303,0	120,0
Інші операційні витрати	065	230,0	398,0	230,0	398,0
Валовий:					
прибуток	071	—	—	—	—
збиток	072	11379,0	10430,0	11379,0	10430,0
Інші операційні доходи	080	12160,0	11587,0	12160,0	11587,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	—	—	—	—
одержані гранти та субсидії	082	11900,0	11390,0	11900,0	11390,0
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	723,0	1000,0	723,0	1000,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	23,0	27,0	23,0	27,0
Витрати на оплату праці	092	533,0	767,0	533,0	767,0
Відрахування на соціальні заходи	093	117,0	168,0	117,0	168,0
Амортизація	094	—	—	—	—
Інші операційні витрати	095	50,0	38,0	50,0	38,0
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	18,0	12,0	18,0	12,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	101	18,0	12,0	18,0	12,0
Витрати на оплату праці	102	—	—	—	—
Відрахування на соціальні заходи	103	—	—	—	—
Амортизація	104	—	—	—	—
Інші операційні витрати	105	—	—	—	—
Інші операційні витрати	110	40,0	145,0	40,0	145,0



ТЕАТРУ ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА

Форма 2 "Звіт про фінансові результати за I КВАРТАЛ 2018 рік"

Найменування рядка	код рядка	Розшифровка	за I квартал	Всього тис. грн.
<b>I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ</b>				
Чистий дохід від реаліз. продукції	2000	703рах."дохід від прод. квитків"	1398	1398
Собівартість	2050	91рах."загальновиробнич. видатки"	11828	11828
<b>Валовий:</b>				
прибуток	2090			
збиток	2095		10430	10430
Інші операційні доходи	2120		11587	11587
		719рах." фінансування(дотація)"	11390	11390
		713рах."дохід від оренди"		0
		717рах."дохід від списан. кред. заборг"		
		720рах."інші операц. доходи" спец. фонд		
		711,714,745,746,747рах."інші доходи"	197	197
Адмініст. витрати	2130	92рах."адмін. витрати"	1000	1000
Витрати на збут	2150	93рах.	12	12
Інші операційні витрати	2180	945,949,942,977,981 рах.	145	145
Фінанс. результати прибуток	2190		0	0
збуток	2195			
<b>III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ</b>				
Матеріальні затрати	2500		718	718
		201рах"матеріали"	54	54
		203рах."паливо"	18	18
		207рах."зап. частини"		
		209рах."інші матеріали"	8	8
		685рах.(ел. енергія, тепло)	590	590
		221рах.	48	48
Виплати на оплату праці	2505		9410	9410
		661рах."з/пл"	9410	9410
		662рах."депонов. з/пл"		
Відрахування	2510	654рах."ЄСВ"	2156	2156
Амортизація	2515		120	120
		131рах."аморт. основ. засобів"	96	96
		133рах."		
		134 рах.		
		135рах.		
		132рах."аморт. СПЗ та МБП"	24	24
Інші операційні витрати	2520		581	581
<b>Разом</b>	2550		12985	12985

Директор  
Головний бухгалтер



Щур Ю.О.  
Бондаренко С.С.



## 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	—	—
<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	—	—

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	718	511
Витрати на оплату праці	2505	9410	9427
Відрахування на соціальні заходи	2510	2156	2099
Амортизація	2515	120	376
Інші операційні витрати	2520	581	560
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>12985</b> ✓	<b>12973</b> ✓

## 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	—	—



Керівник

Головний бухгалтер

Ю.О. Щур

С.С. Бондаренко



Підприємство КМАТОБ для дітей та юнацтва  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

Коди		
18	04	01
05492734		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)  
за 1 квартал 2018 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	1398	1502
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(11828)	(12108)
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	—	—
збиток	2095	(10430)	(10606)
Інші операційні доходи	2120	11587	11471
Адміністративні витрати	2130	(1000)	(826)
Витрати на збут	2150	(12)	(11)
Інші операційні витрати	2180	(145)	(28)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	—	—
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	—	—
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	2241	—	—
Фінансові витрати	2250	—	—
Витрати від участі в капіталі	2255	—	—
Інші витрати	2270	—	—
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	—	—
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	—	—
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	—	—
збиток	2355	—	—



		48рах."цільове фінансув." 373рах."розрах.по нарахуванням" 377рах."інші дебітори" 831рах."аморт.відчислення"	
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>		<b>1330,0</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1900</b>		<b>3467,0</b>

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ДО СТРОКИ 1665 БАЛАНСУ СТАНОМ НА 01.04.2018 РІК**

69 рах."Дохід майбут.періоду"

Сума 974,0тис.грн.це-цільове фінансування на радіосистему, на світлове обладнання та верстат для дерева, швейні машини; система кондиціонування та вентиляції; вишка-тура; система відеопроєкції в глядач.залі, прожектора,відеокамери зовнішнього спостереження, світлова рампа, система снеготаяння.

Обладнання зараховане до доходів майбутнього періоду.

Нарахування амортизації цих основних засобів відображається одночасно з списанням доходів майбутніх періодів та включенням їх до складу доходів звітного періоду згідно П(С)БО.

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ДО СТРОКИ 1170 БАЛАНСУ СТАНОМ НА 01.04.2018 РІК**

391 рах."Витрати майбутнього періоду", 37,0 тис.грн.:

22,4 тис.грн.- страховка будівлі, 14,6 тис.грн. - періодичні видання

Директор

Щур Ю.О.

Головний бухгалтер

Бондаренко С.С.





рахунки в банках	1167	310 розр. рах. "Хрещатик" 311 розр. рах. "Київ" 313 "бюджетний рах." 316 розр. рах. "хрещатик" 317 роз. рах. "Укрсиббанк" 318 рах. "Приватбанк" 334 рах. "Грошові кошти в дорозі" 312 розр. рах. "Хрещатик", "Укрсиббанк"	33,0     21,0 13,0  763
<b>Витрати майбут. періодів</b>	1170	391 рах. "витрати майбут. періоду"	<b>37</b>
Інші оборотні активи	1190	331 рах. "Грошові документи" 645 рах. "Податкове зобов'язання" 646 рах. "податковий кредит"	 2,0 9,0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>		<b>1813,0</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1300</b>		<b>3467,0</b>

**ПАСИВ**

**I. Власний капітал**

Капітал у дооцінках	1405	423 рах. "дооцінка активів"	<b>3</b>
Додатковий капітал	1410	40 рах. "статут. капітал" 424 рах. "безкоштов. отримані" 422 рах. "фонд спец. признач."	<b>2702</b> 987 716 999
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	442 рах. "непокриті збитки"	<b>-568</b>
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>		<b>2137</b>

**II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення**

Цільове фінансування	1525		
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>		

**III. Поточні зобов'язання і забезпечення**

Поточна кредиторська заборгованість за: за роботи, товари, послуги	1615	361 рах. "розр. з покуп. та замовн." 372 рах. "підзвіт. особи" 685 рах. "розр. з дебіт-кредитор." 631 рах. "постач"	<b>250</b> 55 195,0
розрахунками з бюджетом	1620	641 рах. "розр. з бюджет." 642 рах. "військ. збір, 100% від оренди" 643 рах. "ПДВ" 645 рах. "Подат. зобов'яз" 644 рах. "Податок на прибуток"	<b>1,0</b>   1,0
розрахунками зі страхування	1625	654 рах. "ЄСВ"	<b>0,0</b>
розрахунками з оплати праці	1630	661 рах. "розр. по з/пл." 662 рах. "депонов. з/пл" 681 рах.	<b>105,0</b> 103,0 2,0
Поточна кредиторська заборгованість за одерж. авансами	1635		
Доходи майбутніх періодів	1665	69 рах. "дохід майбут. періоду"	<b>974,0</b>
Інші поточні зобов'язання	1690		<b>0,0</b>



РОЗШИФРОВКА ДО РІЧНОЇ ЗВІТНОСТІ ПО КИЇВСЬКОМУ  
МУНІЦИПАЛЬНОМУ АКАДЕМІЧНОМУ ТЕАТРУ ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ  
ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА

ФОРМА 1 "БАЛАНСУ" на 01.04.2018 року

Найменування рядка	код рядка	Розшифровка	Сума, тис. грн.
<b>Необоротні активи</b>			
<b>НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ</b>	<b>1000</b>		<b>12,0</b>
первісна вартість	1001	122 рах., 125, 127 рах. "немат. акт"	196,0
накопич. амортизація	1002	133 рах. "знос немат. акт."	184,0
незавершені капітальні інвестиції	1005	152 рах. "придбання осн. засобів"	3,0
<b>ОСНОВНІ ЗАСОБИ</b>	<b>1010</b>		<b>1639,0</b>
первісна вартість	1011	104 рах. "машини та обладн" 105 рах. "трансп. засоб" 106 рах. "інстр. прибори. інвент" 109 рах. "інші" 111 рах. "муз. літ" 112 рах. "МБП (більше 1500)" 117 рах. "сцен. постан"	1453 248,0 1753,0 1672,0 175,0 234,0 2647,0
знос	1012	131 рах. "знос ОЗ" 132 рах. "знос СПС та МБП" 134 рах. "знос бібліотеч. фондів" 135 рах. "знос малоцін. необ. мат. акт"	4094,0 2049,0 175,0 225,0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>		<b>1654,0</b>
<b>ОБОРОТНІ АКТИВИ</b>			
<b>Запаси</b>	<b>1100</b>		<b>269,0</b>
виробничі запаси	1101	201 рах. "матеріали" 203 рах. "паливо" 207 рах. "зап. частини" 209 рах. "інші матеріали" 221 "МБП (до 1500)"	262,0 3,0 1,0 3,0
дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	361 рах. "розр. з покуп. та замов." 373 рах. "розр. по нарахув." 631 рах. "постач." 685 рах. "розр. з дебітор-кредитор." 381 рах.	176,0 1,0 1,0 175
дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом	1135	641 рах. "розрах. з бюджетом" 644 рах. "Податок на прибуток" 643 рах. "ПДВ" 654 рах. "ЄСВ"	91,0 70,0
інша поточна дебіторська заборгованість	1155	372 рах. "розр. з підзв. особами" 375 рах. "відшкодув. збитку" 642 рах. в т.ч. "50% від оренди" 661 рах. "розр. по виплат. з/плати" 656 рах. "від нещас. випадк" 377 378 рах. "розрах. з цільов. фонд ФСС"	5,0 0,6 147,0
<b>Гроші та їх еквіваленти</b>	<b>1165</b>		<b>830</b>
готівка	1166	301 розр. рах. "каса"	



Пасив	Код. рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	—	—
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	—	—
Капітал у дооцінках	1405	3	3
Додатковий капітал	1410	2702	2702
Резервний капітал	1415	—	—
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-568	-568
Неоплачений капітал	1425	—	—
Вилучений капітал	1430	—	—
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>2137</b>	<b>2137</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	351	250
розрахунками з бюджетом	1620	54	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	—
розрахунками зі страхування	1625	—	—
розрахунками з оплати праці	1630	106	105
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	1022	974
Інші поточні зобов'язання	1690	—	—
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>1533</b>	<b>1330</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
Баланс	1700	—	—
	<b>1900</b>	<b>3670</b>	<b>3467</b>

Керівник

Головний бухгалтер



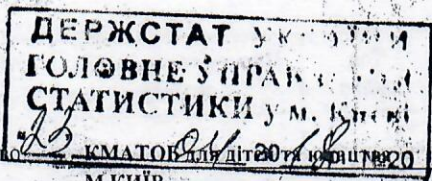
*(Handwritten signature)*

Ю.О. Щур

С.С. Бондаренко

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





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

Підприємство КСМАТОР для дітей і юнацтва  
Територія М.КИЇВ  
Організаційно-правова форма господарювання комунальна  
Вид економічної діяльності театральна та концертна діяльність  
Середня кількість працівників 345  
Адреса, телефон Київ, вул. Межигірська, 2  
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака  
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):  
за положенням (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності

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

Коди		
18	04	01
05492734		
8038500000		
430		
90.01		

v
---

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
**на 01.04.2018 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	10	12
первісна вартість	1001	194	196
накопичена амортизація	1002	184	184
Незавершені капітальні інвестиції	1005	—	3
Основні засоби:	1010	1740	1639
первісна вартість	1011	8163	8182
знос	1012	6423	6543
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>1750</b>	<b>1654</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	191	269
в т.ч.: виробничі запаси	1101	191	269
незавершене виробництво	1102	—	—
готова продукція	1103	—	—
товари	1104	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	415	353
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	—	—
з бюджетом	1135	116	161
у тому числі з податку на прибуток	1136	—	—
Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів	1140	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	41	152
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	1123	830
в т.ч.: готівка	1166	—	—
рахунки в банках	1167	1123	830
Витрати майбутніх періодів	1170	34	37
Інші оборотні активи	1190	—	11
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>1920</b>	<b>1813</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>3670</b>	<b>3467</b>



Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	—	—
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	—	—
Капітал у дооцінках	1405	3	3
Додатковий капітал	1410	2702	2702
Резервний капітал	1415	—	—
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-568	-568
Неоплачений капітал	1425	—	—
Вилучений капітал	1430	—	—
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>2137</b> ✓	<b>2137</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	351	250
розрахунками з бюджетом	1620	54	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	—
розрахунками зі страхування	1625	—	—
розрахунками з оплати праці	1630	106	105
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	1022	974
Інші поточні зобов'язання	1690	—	—
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>1533</b> ✓	<b>1330</b> ✓
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>3670</b> ✓	<b>3467</b> ✓



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Ю.О. Щур\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_С.С. Бондаренко\_\_\_\_\_

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