

Підприємство	Комунальний заклад культури «Експериментальна майстерня» Театр маріонеток»	Дата (рік, місяць, число)	Коди
Територія	М.КИЇВ	за ЄДРПОУ	17 10 01
Організаційно-правова форма господарювання	комунальна організація (установа, заклад)	за КОАТУУ	23376854
Вид економічної діяльності	театральна діяльність та діяльність у сфері кіномистецтв	за КОПФГ	8038200000
Середня кількість працівників ¹	28	за КВЕД	430
Адреса, телефон	м.Київ, вул. Івана Мазепи, 17, тел.254-38-38		90.01
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака			
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):			
за положенням (стандартами) бухгалтерського обліку			
за міжнародними стандартами фінансової звітності			

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.10.2017 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:	1000	—	—
первісна вартість	1001	10	10
накопичена амортизація	1002	10	10
Незавершені капітальні інвестиції	1005	—	—
Основні засоби:	1010	123	157
первісна вартість	1011	419	469
знос	1012	296	312
Інвестиційна нерухомість	1015	—	—
Довгострокові біологічні активи	1020	—	—
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	—	—
інші фінансові інвестиції	1035	—	—
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	—	—
Відстрочені податкові активи	1045	—	—
Інші необоротні активи	1090	—	—
Усього за розділом I	1095	123	157
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	—	—
<i>в т.ч. виробничі запаси</i>	<i>1101</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	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	—	—
з бюджетом	1135	—	—
у тому числі з податку на прибуток	1136	—	—
<i>Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів</i>	<i>1140</i>	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	—	—
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	29	19
<i>в т.ч. готівка</i>	<i>1166</i>	—	—
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	29	19
Витрати майбутніх періодів	1170	—	9
Інші оборотні активи	1190	—	—
Усього за розділом II	1195	29	28
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	152	185

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ
Відділ бухгалтерського обліку та звітності
Ідентифікаційний код 022310000
25.10.2017 р. Підпис

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	—	—
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	—	—
Капітал у дооцінках	1405	—	—
Додатковий капітал	1410	112	112
Резервний капітал	1415	—	—
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-45	-45
Неоплачений капітал	1425	—	—
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	67	67
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	—	—
Довгострокові кредити банків	1510	—	—
Інші довгострокові зобов'язання	1515	—	—
Довгострокові забезпечення	1520	—	—
Цільове фінансування	1525	—	—
Усього за розділом II	1595	—	—
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	—	—
Векселі видані	1605	—	—
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	—	—
товари, роботи, послуги	1615	12	4
розрахунками з бюджетом	1620	—	—
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	—
розрахунками зі страхування	1625	—	—
розрахунками з оплати праці	1630	—	—
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	—	8
Доходи майбутніх періодів	1665	73	106
Інші поточні зобов'язання	1690	—	—
Усього за розділом III	1695	85	118
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1700	—	—
Баланс	1900	152	185



Керівник

Головний бухгалтер

Кочевніков В.О.

Рудко У.М.

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

23376854

Ідентифікаційний код ЕДРПОУ

Державне статистичне спостереження

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику"

Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186³ Кодексу України про адміністративні правопорушення

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ І ДЕБІТОРСЬКУ ТА КРЕДИТОРСЬКУ ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Подають:	Терміни подання
суб'єкти господарювання - господарські організації органу державної статистики за місцезнаходженням	На 20-й день після звітного періоду

Форма N 1-Б
(I розділ - річна, місячна;
II розділ - річна, квартальна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держкомстату України
від 04.08.2008 р. №264

Респондент	
Найменування : <u>Комунальний заклад культури «Експериментальна майстерня» Театр маріонеток»</u> <i>(юридична особа або відокремлений підрозділ)</i>	
Місцезнаходження (юридична адреса): <u>м.Київ, вул. Івана Мазепи, 17, тел.254-38-38</u> <i>(юридична особа або відокремлений підрозділ)</i>	
<i>(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,</i>	
<i>№ будинку/ корпусу, № квартири/офісу</i>	
Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається звіт (фактична адреса): _____ <i>(юридична особа або відокремлений підрозділ)</i>	
<i>(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,</i>	
<i>№ будинку/ корпусу, № квартири/офісу</i>	

Розділ 1. Фінансові результати
за 9 місяців 2017 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 01.10.2017

(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	—	—	—	—	4,0	—
Між підприємствами та установами в межах України	020	—	—	—	—	4,0	—
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  Підпис

Кочевніков В.О.
(П.І.Б)

Виконавець Фурко Н.М.
(П. І. В)

електронна пошта _____

Телефон _____ факс _____

Підприємство Комунальний заклад культури «Експериментальна майстерня» Театр маріонеток»
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
17	10	01
23376854		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)
за 9 місяців 2017 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	156	98
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1407)	(1041)
Валовий:			
прибуток	2090	—	—
збиток	2095	(1251)	(943)
Інші операційні доходи	2120	1699	1184
Адміністративні витрати	2130	(429)	(241)
Витрати на збут	2150	(19)	—
Інші операційні витрати	2180	—	—
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
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	—	—
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	—	—
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	—	—
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	—	—
збиток	2355	—	—

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	—	—
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	—	—
Накопичені курсові різниці	2410	—	—
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	—	—
Інший сукупний дохід	2445	—	—
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	—	—
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	—	—
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	—	—
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	—	—

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	29	7
Витрати на оплату праці	2505	1402	1034
Відрахування на соціальні заходи	2510	308	207
Амортизація	2515	16	4
Інші операційні витрати	2520	100	30
Разом	2550	1855	1282

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

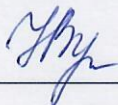
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	—	—
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	—	—
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	—	—
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	—	—
Дивіденди на одну просту акцію	2650	—	—

Керівник



Копєвніков В.О.

Головний бухгалтер



Рудко М.М.

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

Подається згідно з пунктом 3 розпорядження Київської міської державної адміністрації від 01.11.2001 № 2323 (зі змінами) до Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щоквартально та за рік в терміни, передбачені пунктом 5 постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 №419 (зі змінами)

**Річний фінансовий план затверджено
наказом від «31» березня 2017 р.
№ 153**

Підприємство Комунальний заклад культури «Експериментальна майстерня» Театр маріонеток»
Орган управління
Галузь
Вид економ. діяльності театральна діяльність та діяльність у сфері кіномистецтв
Місцезнаходження м. Київ, вул. Івана Мазепи, 17, тел. 254-38-38
Телефон
Керівник

Коди	
За ЕДРПОУ	23376854
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	90.01

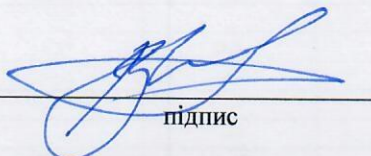
**Звіт про виконання річного фінансового плану
за 9 місяців 2017 року**

заповнюється у тис. грн. з одним десятковим знаком

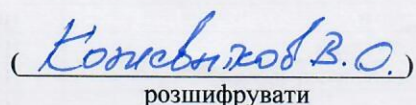
Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
I. Фінансові результати					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	35,0	6,6	125,0	155,6
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	—	—	—	—
Податок на додану вартість	020	—	—	—	—
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	35,0	6,6	125,0	155,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	495,5	448,4	1471,1	1407,4
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	7,9	—	25,0	16,0
Витрати на оплату праці	062	385,0	357,5	1131,0	1075,0
Відрахування на соціальні заходи	063	84,3	75,9	248,3	235,7
Амортизація	064	0,5	4,0	1,5	12,2
Інші операційні витрати	065	17,8	11,0	65,3	68,5
Валовий:					
прибуток	071	—	—	—	—
збиток	072	460,5	441,8	1346,1	1251,8
Інші операційні доходи	080	573,0	589,0	1683,0	1699,1
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	—	—	—	—
одержані гранти та субсидії	082	573,0	589,0	1683,0	1699,1
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	107,1	144,5	313,1	428,9
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	1,8	—	4,5	7,0
Витрати на оплату праці	092	84,9	117,0	248,9	327,3
Відрахування на соціальні заходи	093	18,8	25,5	54,8	71,8
Амортизація	094	0,1	1,0	0,3	3,8
Інші операційні витрати	095	1,5	1,0	4,6	19,0
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	5,4	2,8	23,8	18,5
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	101	1,4	0,2	3,0	6,3
Витрати на оплату праці	102	—	—	—	—
Відрахування на соціальні заходи	103	—	—	—	—
Амортизація	104	—	—	—	—
Інші операційні витрати	105	4,0	2,6	20,8	12,2

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	—	—	—	—
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	—	—	—	—
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	—	0,1	—	0,1
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	—	0,1	—	0,1
Податок на прибуток	200	—	—	—	—
Чистий:					
прибуток	211	—	—	—	—
збиток	212	—	0,1	—	0,1
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	11,1	0,2	32,5	29,3
Витрати на оплату праці	320	469,9	474,5	1379,9	1402,3
Відрахування на соціальні заходи	330	103,1	101,4	303,1	307,5
Амортизація	340	0,6	5,0	1,8	16,0
Інші операційні витрати	350	23,3	14,6	90,7	99,7
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	608,0	595,7	1808,0	1854,8
III. Капітальні інвестиції протягом року					
Капітальне будівництво	410	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	—	—	—	—
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	—	18,0	18,0	50,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	—	18,0	18,0	18,0
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	431	—	—	—	—
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	440	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	441	—	—	—	—
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	450	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	—	—	—	—
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450):	490	—	18,0	18,0	50,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	—	18,0	18,0	18,0
IV. Додаткова інформація		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	36,0	36,0	36,0	36,0
Первісна вартість основних засобів	520	436,8	469,0	436,8	469,0
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник


підпис

М. П.


розшифрувати

Стаття	Код рядка	Зарєстро- ваний (пайовий) капітал	Незарєст- рований капітал	Капітал у доцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподі- лений прибуток (непокритий збиток)	Неопла- чений 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	—	—	—	111,9	—	-44,8	—	—	67,1



[Signature]
[Signature] / *Кочевнік В.О.*
 Головний бухгалтер / *Вукіло М.М.*

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок звітного періоду		Надійшло за звітний період	Перецінка (дооцінка +, уцінка)		Вибито за звітний період		Нарахована амортизація (знос) за звітний період	Втрачено від зменшення користності	Інші зміни за звітний період		Залишок на кінець звітного періоду		У тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	зносу (переоціненої) вартості	первісної (переоціненої) вартості	зносу (переоціненої) вартості			первісна (переоцінена) вартість	знос	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
Малопцінні необоротні матеріальні активи	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Природні ресурси	220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інвентарна тара	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Предмети прокату	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші необоротні матеріальні активи	250	142,0	117,0	7,0	—	—	—	—	7,0	—	—	—	149,0	124,0	—	—	—	—
Разом	260	419,0	296,0	50,0	—	—	—	—	16,0	—	—	—	469,0	312,0	—	—	—	—

Із рядка 260 графа 14

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності вартість оформлених у заставу основних засобів

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

основні засоби орендованих цільових майнових комплексів вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрачених учасників надзвичайних подій вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

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

Керівник



Головний бухгалтер



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 2017 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	

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

Респондент:

Найменування: Комунальний заклад культури «Експериментальна майстерня» Театр маріонеток»Місцезнаходження (юридична адреса): м.Київ, вул. Івана Мазепи, 17, тел.254-38-38*(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
А	Б	І
Фонд оплати праці усіх працівників, тис. грн. (з одним десятковим знаком)	1020	1397,2
Сума податку з доходів фізичних осіб, що відрахована з фонду оплати праці усіх працівників (крім тимчасової непрацездатності), тис. грн. (з одним десятковим знаком)	1030	250,1
Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб (у цілих числах)	1040	28
Кількість відпрацьованого робочого часу штатними працівниками, люд.год. (у цілих числах)	1060	36742
Фонд оплати праці штатних працівників, тис. грн. (з одним десятковим знаком) (із ряд. 1020)	1070	1397,2
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 01.10.2017

(назва місяця, наступного після звітнього періоду)

Назва показників	Код рядка	Усього
А	Б	І
Сума заборгованості з виплати заробітної плати, тис. грн. (з одним десятковим знаком)	2010	—
Сума заборгованості з виплати заробітної плати, утворена у попередні роки, тис. грн. (з одним десятковим знаком) (із ряд.2010)	2020	—
Кількість працівників, яким своєчасно не виплачено заробітну плату, осіб (у цілих числах)	2030	—
Сума заборгованості з виплат працівникам у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, включаючи оплату перших п'яти днів, тис. грн (з одним десятковим знаком)	2040	—
Сума заборгованості з виплати заробітної плати, яка фінансується за рахунок бюджетних коштів, тис. грн. (з одним десятковим знаком) (із ряд.2010)	2050	—
Сума заборгованості з виплати заробітної плати, яка фінансується за рахунок коштів місцевих бюджетів, тис. грн. (з одним десятковим знаком) (із ряд.2050)	2060	—
Сума заборгованості з компенсаційних виплат працівникам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, тис. грн. (з одним десятковим знаком) (із ряд 2050)	2070	—
Пояснення до розділу II.		
Назва показників	Основна причина відхилення	
Сума заборгованості з виплати заробітної плати (ряд. 2010) +, - 25% і більше порівняно з попереднім періодом		



Колесніков В.О.
(П.І.Б)

Вушко Н.М.
(П.І.Б)

Телефон: _____ факс: _____ електронна пошта: _____

Порівняльний аналіз до фінансового плану за 9 місяців 2017 року
КЗК "ЕМ "Театр маріонеток"

Показники 1	Код рядка 2	3 початку року		
		План 3	Факт 4	Різниця 5
I. Фінансові результати				
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	125,0	155,6	30,6
Податок на додану вартість	020			
Акцизний збір	030			
Інші вирахування з доходу	040			
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	125,0	155,6	30,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)				
сума рядків з 061 по 065	060	1471,1	1407,4	-63,7
у тому числі за економічними елементами:				
Матеріальні затрати	061	25,0	16,0	-9,0
Витрати на оплату праці	062	1131,0	1075,0	-56,0
Відрахування на соціальні заходи	063	248,3	235,1	-13,2
Амортизація	064	1,5	12,2	10,7
Інші операційні витрати	065	65,3	69,1	3,8
Валовий :				
прибуток	071			
збиток	072	1346,1	1251,8	-94,3
Інші операційні доходи	080	1683,0	1699,1	16,1
у тому числі :				
дохід від операційної оренди активів	081			
одержані гранти та субсидії	082	1683,0	1699,1	16,1
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	313,1	428,9	115,8
у тому числі за економічними елементами:				
Матеріальні затрати	091	4,5	7,0	2,5
Витрати на оплату праці	092	248,9	327,3	78,4
Відрахування на соціальні заходи	093	54,8	71,8	17,0
Амортизація	094	0,3	3,8	3,5
Інші операційні витрати	095	4,6	19,0	14,4
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105)	100	23,8	18,5	-5,3
у тому числі за економічними елементами:				
Матеріальні затрати	101	3,0	6,3	3,3
Витрати на оплату праці	102			0,0
Відрахування на соціальні заходи	103			0,0
Амортизація	104			0,0
Інші операційні витрати	105	20,8	12,2	-8,6
II. Елементи операційних витрат (разом)				
Матеріальні затрати	310	32,5	29,3	-3,2
Витрати на оплату праці	320	1379,9	1402,3	22,4
Відрахування на соціальні заходи	330	303,1	306,9	3,8
Амортизація	340	1,8	16,0	14,2
Інші операційні витрати	350	90,7	100,3	9,6
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	1808,0	1854,8	46,8

Рядок 050	різниця в 30,6 тис. грн. виникла в зв'язку з успішним проведенням вистав на різдвяні свята, весняні та літні шкільні канікули.
Рядок 061	різниця в 9,0 тис. грн. виникла в зв'язку з достатньою наявністю оборотних активів на даний період.
Рядок 065, 095	різниця в 32,6 тис. грн. виникла в зв'язку з необхідністю навчання персоналу театру та консультаційної допомоги, пов'язаної з постійними змінами нормативної бази, що регулює основну та господарську діяльність театру.
Рядок 091	різниця в 2,5 тис. грн. виникла в зв'язку з придбанням канцелярських товарів, згідно тендерної закупки для подальшого використання на тривалий період.
Рядок 101	різниця в 3,3 тис. грн. виникла в зв'язку з придбанням рекламної продукції для поширення інформації про вистави на 2017р.
Рядок 062, 092, 063, 093	різниця в 26,2 тис. грн. виникла в зв'язку з доукомплектованістю штату, відпуском періодом та збільшенням соціальних нарахувань .
Рядок 064	придбання основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів збільшило амортизаційні нарахування відповідно бухгалтерському обліку



В. О. директора

Головний бухгалтер

Кожевніков В.О.

Вуйко Н.М.