

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

Підприємство Київський міський центр народної творчості та культурологічних досліджень
Територія М.КІЇВ
Організаційно-правова форма господарювання комунальна організація (установа, заклад)
Вид економічної діяльності діяльність з підтримки концертних та театральних заходів
Середня кількість працівників¹ 32
Адреса, телефон №516-65-06

Дата (рік, місяць, число)

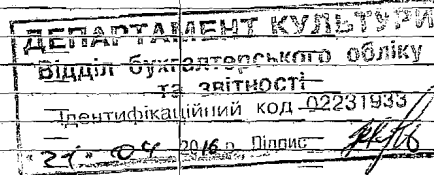
Коди		
16	04	01
26188708		
80391		
460		
90.02		

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
за положенням (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.04.2016 р.

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:	1000	0,4	0,3
первісна вартість	1001	0,5	0,5
накопичена амортизація	1002	0,1	0,2
Незавершені капітальні інвестиції	1005	—	—
Основні засоби:	1010	335	310,8
первісна вартість	1011	1655,5	1655,5
знос	1012	1320,5	1344,7
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	335,4 ✓	311,1 ✓
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	280,5 ✓	280,5 ✓
в т.ч.: виробничі запаси	1101	280,5	280,5
незавершене виробництво	1102	—	—
готова продукція	1103	—	—
товари	1104	—	—
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	7,3	3,6
у тому числі з податку на прибуток	1136	—	0,5
Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів	1140	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0,2	4,3
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	32,6	16,2
в т.ч.: готівка	1166	—	—
рахунки в банках	1167	32,6	16,2
Витрати майбутніх періодів	1170	2,2	3,9
Інші оборотні активи	1190	—	—
Усього за розділом II	1195	322,8	308,5
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	658,2 ✓	619,6 ✓



Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	—	—
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	—	—
Капітал у дооцінках	1405	—	—
Додатковий капітал	1410	593,2	570,5
Резервний капітал	1415	11,6	11,6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	—
Неоплачений капітал	1425	—	—
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	604,8 ✓	582,1 ✓
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	30,7	29,9
розрахунками з бюджетом	1620	21	3,9
у тому числі з податку на прибуток	1621	18,3	—
розрахунками зі страхування	1625	—	—
розрахунками з оплати праці	1630	0,9	2,7
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	—	—
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	—	—
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	—	0,3
Поточні забезпечення	1660	—	—
Доходи майбутніх періодів	1665	—	—
Інші поточні зобов'язання	1690	0,8	0,7
Усього за розділом III	1695	53,4 ✓	37,5 ✓
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	658,2 ✓	619,6 ✓

Керівник

Головний бухгалтер



М. М. Терещук

О. М. Кошарко

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

ДЕРЖСТАТ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
СТАТИСТИКИ у м. Києві
 "21" 04 2016 р. №33

Продовження додатка 1

Дата (рік, місяць, число)

Коди		
16	04	01
26188708		

Підприємство Київський міський центр народної творчості та культурологічних досліджень за ЄДРПОУ
 (найменування)

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)
за I квартал 2016 року

Форма № 2

Код за ДКУД 1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	23,1	360,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(260,9)	(487,6)
Валовий:			
прибуток	2090	—	—
збиток	2095	(237,8) ✓	(127,3) ✓
Інші операційні доходи	2120	269,7	211,5
Адміністративні витрати	2130	(54,5)	(36,3)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	—	—
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	—	47,9
збиток	2195	(22,6)	—
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	22,6	26,1
<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	—	74
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	—	-13,3
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	—	60,7
збиток	2355	—	—

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Незарєєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Погашення заборгованості з капіталу	4245	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Вилучення частки в капіталі	4275	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші зміни в капіталі	4290	—	—	—	-22,7	—	—	—	—	-22,7
Разом змін у капіталі	4295	—	—	—	-22,7	—	—	—	—	-22,7
Залишок на кінець року	4300	—	—	—	570,5	11,6	—	—	—	582,1

Керівник



М. М. Герасименко

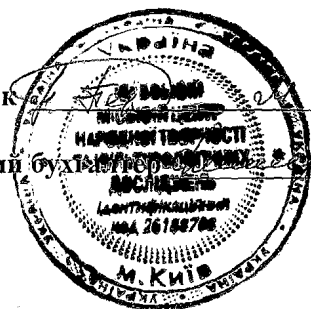
Головний бухгалтер

О. М. Косарько

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Природні ресурси	220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інвентарна тара	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Предмети прокату	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші необоротні матеріальні активи	250	111	111	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111	111	—	—	—	—
Разом	260	1655,5	1320,5	—	—	—	—	—	24,1	—	—	—	1655,5	1344,6	—	—	—	—

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

Керівник



М. Герасименко

Головний бухгалтер

О.М. Ковалова

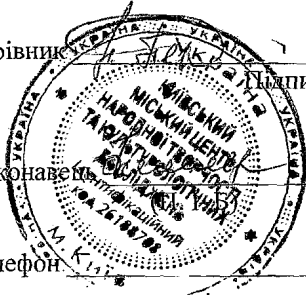
Розділ II. Дебіторська та кредиторська заборгованість
станом на 01.04.2016

(в тис. грн. з одним десятковим знаком)

Найменування показників	№ рядка	Дебіторська			Кредиторська		
		Довго-строкова заборгованість	Поточна заборгованість		Довго-строкова заборгованість	Поточна заборгованість	
			усього	з неї простро-чена		усього	з неї простро-чена
А	Б	1	2	3	4	5	6
Усього: (ряд 020+030)	010	—	7,9	—	—	37,5	—
Між підприємствами та установами в межах України	020	—	7,9	—	—	37,5	—
З суб'єктами господарської діяльності інших країн	030	—	—	—	—	—	—
у тому числі:							
з країнами СНД	040	—	—	—	—	—	—
з них:							
Росія	050	—	—	—	—	—	—
Туркменістан	060	—	—	—	—	—	—

Причини зміни обсягів дебіторської та кредиторської заборгованості у порівнянні з попереднім періодом звітного року

Керівник



М. М. Герасименко
(П.І.Б)

Виконавець

О. М. Колецько електронна пошта _____

Телефон _____

факс _____

Форма підготовлена з використанням Держкомстатом бланка.
Отриманого 17.12.2008 р.

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 " _____ " 20__ року
№ _____

Підприємство Київський міський центр народної творчості та культурологічних досліджень
Орган управління
Галузь
Вид економ. діяльності діяльність з підтримки концертних та театральних заходів
Місцезнаходження №,516-65-06
Телефон
Керівник

Коди	
За ЕДРПОУ	26188708
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	90.02

Звіт про виконання річного фінансового плану за I квартал 2016 року

заповнюється у тис. грн. з одним десятковим знаком

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
I. Фінансові результати					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	—	27,3	—	27,3
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	—	—	—	—
Податок на додану вартість	020	—	4,2	—	4,2
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	—	23,1	—	23,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	—	260,9	—	260,9
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	—	1	—	1
Витрати на оплату праці	062	—	180	—	180
Відрахування на соціальні заходи	063	—	37,4	—	37,4
Амортизація	064	—	24,2	—	24,2
Інші операційні витрати	065	—	18,3	—	18,3
Валовий:					
прибуток	071	—	—	—	—
збиток	072	—	237,8	—	237,8
Інші операційні доходи	080	—	269,7	—	269,7
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	—	—	—	—
одержані гранти та субсидії	082	—	269,7	—	269,7
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	—	54,5	—	54,5
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	092	—	44,7	—	44,7
Відрахування на соціальні заходи	093	—	9,8	—	9,8
Амортизація	094	—	—	—	—
Інші операційні витрати	095	—	—	—	—
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	—	—	—	—
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	101	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	102	—	—	—	—
Відрахування на соціальні заходи	103	—	—	—	—
Амортизація	104	—	—	—	—

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	—	—	—	—
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	—	22,6	—	22,6
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	—	22,6	—	22,6
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	—	22,6	—	22,6
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. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	—	1	—	1
Витрати на оплату праці	320	—	224,7	—	224,7
Відрахування на соціальні заходи	330	—	47,2	—	47,2
Амортизація	340	—	24,2	—	24,2
Інші операційні витрати	350	—	18,3	—	18,3
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	—	315,4	—	315,4
III. Капітальні інвестиції протягом року					
Капітальне будівництво	410	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	—	—	—	—
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	—	—	—	—
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	431	—	—	—	—
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	440	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	441	—	—	—	—
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	450	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	—	—	—	—
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450):	490	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	—	—	—	—
IV. Додаткова інформація		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	41	—	—	—
Первісна вартість основних засобів	520	—	—	—	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за зарплатного платою	540	—	—	—	—

Київська районна адміністрація
 М. П. Підпис

М. П. Герасименко
 розшифрувати