

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

## ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб'єкта малого підприємництва

	Дата (рік, місяць, число)	Коди
Підприємство <u>Київський камерний театр-студія «Дивний замок»</u>	за ЄДРПОУ	16 04 01
Територія <u>М.КИЇВ</u>	за КОАТУУ	<b>21588598</b>
Організаційно-правова форма господарювання <u>комунальний заклад</u>	за КОПФГ	<b>8038900000</b>
Вид економічної діяльності <u>театральна та концертна діяльність</u>	за КВЕД	<b>430</b>
Середня кількість працівників <u>14</u>		<b>90.01</b>
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон <u>м.Київ, вул.Єрванська, 11,</u>		

### 1. Баланс на 01.04.2016 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	2,7	2,3
первісна вартість	1011	64,4	64,4
знос	1012	(61,7)	(62,1)
Довгострокові біологічні активи:	1020	—	—
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	—	—
Інші необоротні активи	1090	—	—
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>2,7</b>	<b>2,3</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	—	—
у тому числі готова продукція	1103	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	—	—
у тому числі з податку на прибуток	1136	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	—	—
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	2,2	0,6
Витрати майбутніх періодів	1170	146,6	142,2
Інші оборотні активи	1190	—	—
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>148,8</b>	<b>142,8</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття</b>			
	1200	—	—
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>151,5</b>	<b>145,1</b>

Головний бухгалтер

Керівник



(ініціали, прізвище)

*Романчук*

(ініціали, прізвище)

*Валітська*

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	9,5	11,6
Інші операційні доходи	2120	131	116,6
Інші доходи	2240	—	—
Разом доходи (2000+2120+2240)	2280	140,5	128,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(98,5)	(80,3)
Інші операційні витрати	2180	(42)	(47,9)
Інші витрати	2270	—	—
Разом витрати (2050+2180+2270)	2285	(140,5)	(128,2)
Фінансовий результат до оподаткування (2280-2285)	2290	—	—
Податок на прибуток	2300	—	—
Чистий прибуток (збиток) (2290-2300)	2350	—	—

2. Звіт про фінансові результати за I квартал 2016 року

Форма № 2-м

Код за ДКУД

1801007

Піснв	Код	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
I. Власний капітал	1	2	4
Зарезервовані (паіовий) капітал	1400	—	—
Внески до незарезервованого статутного капіталу	1401	—	—
Додатковий капітал	1410	1,3	0,9
Резервний капітал	1415	—	—
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-0,1	-0,1
Неоплачений капітал	1425	—	—
Усього за розділом I	1495	1,2	0,8
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	—	—
Короткострокові кредити банків	1600	—	—
Поточна кредиторська заборгованість за:	1610	—	—
довгостроковими зобов'язаннями	1615	150,3	144,3
товари, роботи, послуги	1620	—	—
розрахунками з бюджетом	1621	—	—
у тому числі з податку на прибуток	1625	—	—
розрахунками зі страхування	1630	—	—
розрахунками з оплати праці	1635	—	—
Доходи майбутніх періодів	1640	—	—
Інші поточні зобов'язання	1650	—	—
Усього за розділом II	1695	150,3	144,3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами видуття	1700	—	—
Баланс	1900	151,5	145,1



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	—	—	—	-0,4	—	—	—	—	-0,4
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	—	—	—	<b>-0,4</b>	—	—	—	—	<b>-0,4</b>
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	—	—	—	<b>0,9</b>	—	<b>-0,1</b>	—	—	<b>0,8</b>

Керівник

Головний бухгалтер



*О. Шевченко*

*А. Демчук*



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	17,5	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,5	15,2	—	—	—	—
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Природні ресурси	220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інвентарна тара	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Предмети прокату	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші необоротні матеріальні активи	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Разом	260	64,4	61,7	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	64,4	62,1	—	—	—	—

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 \_\_\_\_\_

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_



*О. Зватишко*  
*А. Дашев*

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 " \_\_\_\_\_ " 20\_\_ року  
№ \_\_\_\_\_

Підприємство Київський камерний театр-студія «Дивний замок»  
Орган управління  
Галузь  
Вид економ. діяльності театральна та концертна діяльність  
Місцезнаходження м.Київ, вул.Среванська, 11,  
Телефон  
Керівник

Коди	
За ЕДРПІОУ	21588598
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	90.01

### 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
<b>I. Фінансові результати</b>					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	—	9,5	—	9,5
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	—	—	—	—
Податок на додану вартість	020	—	—	—	—
Аквизитний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	—	9,5	—	9,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	—	98,5	—	98,5
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	062	—	73,5	—	73,5
Відрахування на соціальні заходи	063	—	16,2	—	16,2
Амортизація	064	—	0,4	—	0,4
Інші операційні витрати	065	—	8,4	—	8,4
Валовий:					
прибуток	071	—	—	—	—
збиток	072	—	89	—	89
Інші операційні доходи	080	—	131	—	131
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	—	—	—	—
одержані гранти та субсидії	082	—	131	—	131
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	—	35,8	—	35,8
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	092	—	29,1	—	29,1
Відрахування на соціальні заходи	093	—	6,5	—	6,5
Амортизація	094	—	—	—	—
Інші операційні витрати	095	—	0,2	—	0,2
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	—	6,2	—	6,2
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	101	—	0,7	—	0,7
Витрати на оплату праці	102	—	4,5	—	4,5
Відрахування на соціальні заходи	103	—	1	—	1
Амортизація	104	—	—	—	—
Інші операційні витрати	105	—	—	—	—

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	—	—	—	—
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	—	0,7	—	0,7
Витрати на оплату праці	320	—	107,1	—	107,1
Відрахування на соціальні заходи	330	—	23,7	—	23,7
Амортизація	340	—	0,4	—	0,4
Інші операційні витрати	350	—	8,6	—	8,6
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	—	140,5	—	140,5
<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	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	—	—	—	—
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	431	—	—	—	—
Пошашення 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	—	—	—	—
<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	14	—	—	—
Первісна вартість основних засобів	520	64,4	—	—	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість за заробітними платами працівниками за звітний період	540	—	—	—	—



*О. Іванович*  
розшифрувати

*А. Демчук*



21588598

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

## Державне статистичне спостереження

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується  
статтею 21 Закону України "Про державну статистику"Порушення норядку 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 звітнього періоду

Форма N 1-Б

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

<b>Респондент</b>	
Найменування :	Київський камерний театр-студія «Дивний замок» <i>(юридична особа або відокремлений підрозділ)</i>
Місцезнаходження (юридична адреса):	м.Київ, вул.Єреванська, 11, <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 I квартал 2016 року

(в тис. грн. з одним десятковим знаком)

Найменування показника	Код рядка	На кінець звітнього 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 звітнього року


