

Підприємство **КОМУНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) "ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВОЩНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ "ТЕАТР "КИЇВ МОДЕРН-БАЛЕТ"**

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

| КОДИ | | |
|------------|----|----|
| 2018 | 04 | 01 |
| 41835558 | | |
| 8038500000 | | |
| 430 | | |
| 90.01 | | |

Територія м. Київ

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальна організація (установа, заклад)**

за КОПФГ

Вид економічної діяльності **Театральна та концертна діяльність**

за КВЕД

Середня кількість працівників **42**

Адреса, телефон **вулиця МЕЖИГРСЬКА, буд. 2, м. КИЇВ, 04070**

425-49-31

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 березня 2018** р.

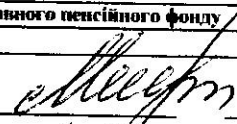
Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

| А К Т И В | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | - | - |
| первісна вартість | 1001 | - | - |
| накопичена амортизація | 1002 | - | - |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | - | - |
| нові засоби | 1010 | - | 38 |
| первісна вартість | 1011 | - | 129 |
| знос | 1012 | - | 91 |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | - | - |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 1016 | - | - |
| Знос інвестиційної нерухомості | 1017 | - | - |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | - | - |
| Первісна вартість довгострокових біологічних активів | 1021 | - | - |
| Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів | 1022 | - | - |
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | - | - |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | - | - |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | - | - |
| Відотрочені податкові активи | 1045 | 34.04 | - |
| Гудвіл | 1050 | - | - |
| Відотрочені аквізиційні витрати | 1060 | - | - |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | - | - |
| Інші необоротні активи | 1090 | - | - |
| Усього за розділом I | 1095 | - | 38 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | - | - |
| робничі запаси | 1101 | - | - |
| Незавершене виробництво | 1102 | - | - |
| Готова продукція | 1103 | - | - |
| Товари | 1104 | - | - |
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | - |
| Депозити перестрашування | 1115 | - | - |
| Векселі одержані | 1120 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | - | 89 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | |
| за виданими авансами | 1130 | - | - |
| з бюджетом | 1135 | - | - |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів | 1140 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків | 1145 | - | - |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | - | - |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | - | 1 |
| Готівка | 1166 | - | - |
| Рахунки в банках | 1167 | - | 1 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | - | - |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | - | - |
| у тому числі в: | | | |
| резервах довгострокових зобов'язань | 1181 | - | - |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | - | - |

| | | | |
|---|-------------|---|------------|
| резервах незароблених премій | 1183 | - | - |
| інших страхових резервах | 1184 | - | - |
| Інші оборотні активи | 1190 | - | - |
| Усього за розділом II | 1195 | - | 90 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | - | - |
| Баланс | 1300 | - | 128 |

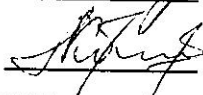
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | - | - |
| Виски до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | - | - |
| Капітал у дооцінках | 1405 | - | - |
| Додатковий капітал | 1410 | - | - |
| Емісійний дохід | 1411 | - | - |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | - | - |
| Резервний капітал | 1415 | - | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | - | - |
| Неоплачений капітал | 1425 | (-) | (-) |
| Видучений капітал | 1430 | (-) | (-) |
| Інші резерви | 1435 | - | - |
| Усього за розділом I | 1495 | - | 53 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | - | - |
| Пенсійні зобов'язання | 1505 | - | - |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | - | - |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | - | - |
| довгострокові забезпечення | 1520 | - | - |
| довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | - | - |
| Цільове фінансування | 1525 | - | - |
| Благодійна допомога | 1526 | - | - |
| Страхові резерви | 1530 | - | - |
| у тому числі: | 1531 | - | - |
| резерв довгострокових зобов'язань | - | - | - |
| резерв збитків або резерв належних виплат | 1532 | - | - |
| резерв незароблених премій | 1533 | - | - |
| інші страхові резерви | 1534 | - | - |
| Інвестиційні контракти | 1535 | - | - |
| Призовий фонд | 1540 | - | - |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | - | - |
| 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 | - | - |
| товаря, роботи, послуги | 1615 | - | - |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | - | 37 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | - | - |
| розрахунками зі страхування | 1625 | - | - |
| зрахунками 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 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю | 1650 | - | - |
| Поточні забезпечення | 1660 | - | - |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | - | - |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | - | 38 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | - | - |
| Усього за розділом III | 1695 | - | 75 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | - | - |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | - | - |
| Баланс | 1900 | - | 128 |

Керівник



МЕЛЕНЧУКОВ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Головний бухгалтер



Котлова Анжеліна Віталіївна

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

Підприємство **КОМУНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД)
"ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ "ТЕАТР
"КИЇВ МОДЕРН-БАЛЕТ"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

| КОДИ | | |
|----------|----|----|
| 2018 | 04 | 01 |
| 41835558 | | |

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за I квартал 2018 р.

Форма N2 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 | 283 | - |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | - | - |
| <i>премії підписані, валова сума</i> | 2011 | - | - |
| <i>премії, передані у перестрахування</i> | 2012 | - | - |
| <i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i> | 2013 | - | - |
| <i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i> | 2014 | - | - |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (1 310) | (-) |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | - | - |
| Валовий: | | | |
| прибуток | 2090 | - | - |
| збиток | 2095 | (√ 1 027) | (-) |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань | 2105 | - | - |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | - | - |
| <i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i> | 2111 | - | - |
| <i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i> | 2112 | - | - |
| Інші операційні доходи | 2120 | 1 287 | - |
| у тому числі: | 2121 | - | - |
| <i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i> | | | |
| <i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i> | 2122 | - | - |
| <i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i> | 2123 | - | - |
| Адміністративні витрати | 2130 | (206) | (-) |
| Витрати на збут | 2150 | (91) | (-) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (-) | (-) |
| у тому числі: | 2181 | - | - |
| <i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i> | | | |
| <i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i> | 2182 | - | - |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: | | | |
| прибуток | 2190 | - | - |
| збиток | 2195 | (37) | (-) |
| Доход від участі в капіталі | 2200 | - | - |
| Інші фінансові доходи | 2220 | - | - |
| Інші доходи | 2240 | 90 | - |
| у тому числі: | 2241 | - | - |
| <i>дохід від благодійної допомоги</i> | | | |
| Фінансові витрати | 2250 | (-) | (-) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (-) | (-) |
| Інші витрати | 2270 | (-) | (-) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | - | - |

| | | | |
|---|------|-------|-------|
| Фінансовий результат до оподаткування: | | | |
| прибуток | 2290 | 53 | - |
| збиток | 2295 | (-) | (-) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | - | - |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | - | - |
| Чистий фінансовий результат: | | | |
| прибуток | 2350 | 53 | - |
| 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 | 53 | - |

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 49 | - |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 1 055 | - |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 232 | - |
| Амортизація | 2515 | 1 | - |
| Інші операційні витрати | 2520 | 270 | - |
| Разом | 2550 | 1 607 | - |

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

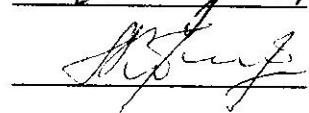
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | - | - |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | - | - |
| Чистий прибуток (збиток)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

Керівник



МЕЛЕНЧУКОВ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ

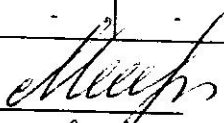
Головний бухгалтер



Котлова Анжеліна Віталіївна

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|------|---|---|---|---|---|----|---|----|----|
| 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 | - | - | - | - | - | 53 | - | - | - |
| Залишок на кінець року | 4300 | - | - | - | - | - | 53 | - | - | 53 |

...ерівник



МЕЛЕНЧУКОВ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Головний бухгалтер

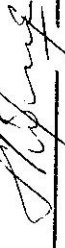


Котлова Анжеліна Віталіївна

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|-----|---|---|---|---|---|---|
| Предмети прокату | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші необоротні матеріальні активи | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разом | 260 | - | - | 129 | - | - | - | 1 | - | - | - | 91 | 129 | - | - | - | - | - | - |

Із рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності вартість оформлених у заставу основних засобів (261)
 злишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (262)
 первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (263)
 основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264)
 (264.1)
 вартість основних засобів, призначених для продажу (265)
 злишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265.1)
 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 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269)

Керівник  МЕЛЕНЧУКОВ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Головний бухгалтер  Котлова Анжеліна Віталіївна

4 1 8 3 5 5 5 8 | Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

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 186.3 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 № 1-Б
(I розділ - річна, місячна;
II розділ - річна, квартальна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Держкомстату України
від 04.08.2008р. № 264

Респондент:
Найменування: **КОМУНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) "ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ "ТЕАТР "КИЇВ МОДЕРН-БАЛЕТ"**
(юридична особа або відокремлений підрозділ)
Місцезнаходження (юридична адреса):
(юридична особа або відокремлений підрозділ)
вулиця МЕЖИГІРСЬКА, буд. 2, м. КИЇВ, 04070
(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)
вулиця МЕЖИГІРСЬКА, буд. 2, м. КИЇВ, 04070
(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо, № будинку /корпусу, № квартири /офісу)

Розділ I. Фінансові результати

за I квартал 2018 рік

(тис.грн. з одним десятковим знаком)

| Найменування показників | № рядка | На кінець звітного періоду |
|---|---------|----------------------------|
| Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування: | | |
| прибуток | 001 | 53,0 |
| 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 31.03.2018 року

(тис.грн. з одним десятковим знаком)

| Найменування показників | № рядка | Дебіторська | | | Кредиторська | | |
|--|---------|-------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|
| | | Довго-строкова заборгованість | Поточна заборгованість | | Довго-строкова заборгованість | Поточна заборгованість | |
| | | | усього | з неї прострочена | | усього | з неї прострочена |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Усього: (ряд 020+030) | 010 | - | 89,0 | - | - | 37,0 | - |
| Між підприємствами та установами в межах України | 020 | - | 89,0 | - | - | 37,0 | - |
| З суб'єктами господарської діяльності інших країн у тому числі | 030 | - | - | - | - | - | - |
| з країнами СНД | 040 | - | - | - | - | - | - |
| з них: | | | | | | | |
| Росія | 050 | - | - | - | - | - | - |
| Туркменістан | 060 | - | - | - | - | - | - |

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

| |
|--|
| |
|--|

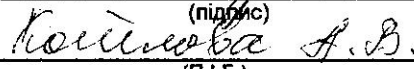
Керівник


_____ (підпис)

МЕЛЕНЧУКОВ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ

(П.І.Б.)

Виконавець


_____ (П.І.Б.)

телефон: _____

факс: _____

електронна пошта: _____

tov41835558@ukr.net

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 " 27.03. " 20 18 р.
№ 184

| | |
|------------------------|---|
| Підприємство | КОМУНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) "ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ "ТЕАТР "КИЇВ МОДЕРН-БАЛЕТ" |
| Орган управління | Департамент культури ВО КМР (КМДА) |
| Галузь | Культура |
| Вид економ. діяльності | Театральна та концертна діяльність |
| Місцезнаходження | вулиця МЕЖИГІРСЬКА, буд. 2, м. КИЇВ, 04070 |
| Телефон | 425-49-31 |
| Керівник | МЕЛЕНЧУКОВ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ |

| Код | |
|-----------|----------|
| За ЄДРНОУ | 41835558 |
| За СПОДУ | 1005 |
| За ЗКНГ | 93100 |
| 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 |
| I. Фінансові результати | | | | | |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 740,00 | 283,40 | 740,00 | 283,40 |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | 015 | - | - | - | - |
| Податок на додану вартість | 020 | 123,30 | - | 123,30 | - |
| Акцизний збір | 030 | - | - | - | - |
| Інші вирахування з доходу | 040 | - | - | - | - |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 050 | 616,70 | 283,40 | 616,70 | 283,40 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 060 | 1 903,30 | 1 310,40 | 1 903,30 | 1 310,40 |
| у тому числі за економічними елементами: | | | | | |
| Матеріальні затрати | 061 | 365,20 | 36,10 | 365,20 | 36,10 |
| Витрати на оплату праці | 062 | 1 092,50 | 866,00 | 1 092,50 | 866,00 |
| Відрахування на соціальні заходи | 063 | 240,40 | 190,50 | 240,40 | 190,50 |
| Амортизація | 064 | - | 0,50 | - | 0,50 |
| Інші операційні витрати | 065 | 205,20 | 217,30 | 205,20 | 217,30 |
| у тому числі: | | | | | |
| прибуток | 071 | - | - | - | - |
| збиток | 072 | 1 286,60 | 1 027,00 | 1 286,60 | 1 027,00 |
| Інші операційні доходи | 080 | 1 608,00 | 1 287,20 | 1 608,00 | 1 287,20 |
| у тому числі: | | | | | |
| дохід від операційної оренди активів | 081 | - | - | - | - |
| одержані гранти та субсидії | 082 | 1 608,00 | 1 287,20 | 1 608,00 | 1 287,20 |
| Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу | 083 | - | - | - | - |
| Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095) | 090 | 280,20 | 205,70 | 280,20 | 205,70 |
| у тому числі за економічними елементами: | | | | | |
| Матеріальні затрати | 091 | 34,00 | 13,30 | 34,00 | 13,30 |
| Витрати на оплату праці | 092 | 196,90 | 156,10 | 196,90 | 156,10 |
| Відрахування на соціальні заходи | 093 | 43,30 | 34,30 | 43,30 | 34,30 |
| Амортизація | 094 | - | 0,20 | - | 0,20 |
| Інші операційні витрати | 095 | 6,00 | 1,80 | 6,00 | 1,80 |
| Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105): | 100 | 130,90 | 91,10 | 130,90 | 91,10 |
| у тому числі за економічними елементами: | | | | | |
| Матеріальні затрати | 101 | - | - | - | - |
| Витрати на оплату праці | 102 | 41,70 | 33,00 | 41,70 | 33,00 |
| Відрахування на соціальні заходи | 103 | 9,20 | 7,30 | 9,20 | 7,30 |
| Амортизація | 104 | - | - | - | - |

| | | | | | |
|--|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Інші операційні витрати | 105 | 80,00 | 50,80 | 80,00 | 50,80 |
| 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 | 89,70 | 36,60 | 89,70 | 36,60 |
| Дохід від участі в капіталі | 130 | - | - | - | - |
| Інші фінансові доходи | 140 | - | - | - | - |
| Інші доходи | 150 | 89,70 | 89,70 | 89,70 | 89,70 |
| у тому числі: | | | | | |
| дохід від реалізації фінансових інвестицій | 152 | - | - | - | - |
| дохід від безоплатно одержаних активів | 154 | 89,70 | 89,70 | 89,70 | 89,70 |
| Фінансові витрати | 160 | - | - | - | - |
| Витрати від участі в капіталі | 170 | - | - | - | - |
| Інші витрати | 180 | - | - | - | - |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | | | | | |
| прибуток | 191 | - | 53,10 | - | 53,10 |
| збиток | 192 | - | - | - | - |
| Податок на прибуток | 200 | - | - | - | - |
| Чистий: | | | | | |
| прибуток | 211 | - | 53,10 | - | 53,10 |
| збиток | 212 | - | - | - | - |
| Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва | 220 | - | - | - | - |
| II. Елементи операційних витрат (разом) | | | | | |
| Матеріальні затрати | 310 | 399,20 | 49,40 | 399,20 | 49,40 |
| Витрати на оплату праці | 320 | 1 331,10 | 1 055,10 | 1 331,10 | 1 055,10 |
| Відрахування на соціальні заходи | 330 | 292,90 | 232,10 | 292,90 | 232,10 |
| Амортизація | 340 | - | 0,70 | - | 0,70 |
| Інші операційні витрати | 350 | 291,20 | 269,90 | 291,20 | 269,90 |
| Разом (сума рядків з 310 по 350) | 360 | 2 314,40 | 1 607,20 | 2 314,40 | 1 607,20 |
| 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 | 42,00 | - | - | - |
| Первісна вартість основних засобів | 520 | 129,00 | - | - | - |
| Податкова заборгованість | 530 | - | - | - | - |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 540 | - | - | - | - |

Керівник


підпис

М. П.

(МГЛЕНЧУКОВ ВОЛОДИМИР
ВОЛОДИМИРОВИЧ)
розшифрувати