

Підприємство	Театрально-видовищний заклад культури»Київський національний академічний театр оперети»	за ЄДРПОУ	Коди		
			18	10	01
Територія	М.КИЇВ	за КОАТУУ	02224593		
Організаційно-правова форма господарювання	господарювання	за КОПФГ	8038200000		
Вид економічної діяльності	Театральна та концертна діяльність	за КВЕД	90.01		
Середня кількість працівників ¹	396				
Адреса, телефон	287-49-87				
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака					
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):					
за положенням (стандартами) бухгалтерського обліку					
за міжнародними стандартами фінансової звітності					

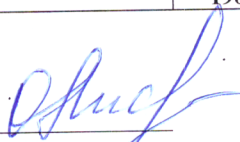
Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.10.2018 р.

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	19 ✓	7 ✓
первісна вартість	1001	241	241
накопичена амортизація	1002	222	234
Незавершені капітальні інвестиції	1005	86399	100781
Основні засоби:	1010	26429 ✓	23453 ✓
первісна вартість	1011	63107	65683
знос	1012	36678	42230
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	112847 ✓	124241 ✓
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	4656 ✓	5757 ✓
<i>в т.ч.: виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>4656</i>	<i>5757</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	677	722
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	—	—
з бюджетом	1135	—	40
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	766	2088
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	262	462
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>	—	141
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	262	321
Витрати майбутніх періодів	1170	72	59
Інші оборотні активи	1190	281	266
Усього за розділом II	1195	6714 ✓	9394 ✓
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	119561 ✓	133635 ✓

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	11730	11498
Резервний капітал	1415	231	231
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	—
Неоплачений капітал	1425	—	—
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	11961 ✓	11729 ✓
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	—	—
Довгострокові кредити банків	1510	—	—
Інші довгострокові зобов'язання	1515	3	3
Довгострокові забезпечення	1520	—	—
Цільове фінансування	1525	—	—
Усього за розділом II	1595	3 ✓	3
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	966	1734
розрахунками з бюджетом	1620	417	293
у тому числі з податку на прибуток	1621	38	38
розрахунками зі страхування	1625	—	—
розрахунками з оплати праці	1630	384	449
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>	<i>71</i>	<i>43</i>
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	<i>1640</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	—	—
Поточні забезпечення	1660	—	—
Доходи майбутніх періодів	1665	104218	116140
Інші поточні зобов'язання	1690	1539	3242
Усього за розділом III	1695	107597 ✓	121903 ✓
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	—	—
Баланс	1900	119561 ✓	133635 ✓

Генеральний директор-художній керівник



Струтинський Б.Д.

Головний бухгалтер



Залевська В.Ю.



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

Підприємство

Театрально-видовищний заклад культури «Київський національний академічний театр оперети»
(найменування)Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
18	10	01
02224593		

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 9 місяців 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	12433	11568
збитовість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(43375)	(41406)
Валовий:			
прибуток	2090	—	—
збиток	2095	(30942) ✓	(29838) ✓
Інші операційні доходи	2120	65335	61196
Адміністративні витрати	2130	(12188)	(12775)
Витрати на збут	2150	(25300)	(22612)
Інші операційні витрати	2180	(1544)	(1251)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(4639)	(5280)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	1955	1080
Інші доходи	2240	2684	4200
<i>з 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	1522	1681
Витрати на оплату праці	2505	56410	51301
Відрахування на соціальні заходи	2510	12381	11272
Амортизація	2515	5569	5185
Інші операційні витрати	2520	6525	8605
Разом	2550	82407	78044

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	—	—

Генеральний директор-художній керівник

Струтинський Б.Д.

Головний бухгалтер



Залевська В.Ю.

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	—	—	—	-232,0	—	—	—	—	-232,0
Разом зміни у капіталі	4295	—	—	—	-232,0	—	—	—	—	-232,0
Залишок на кінець року	4300	—	—	—	11498,0	231,0	—	—	—	11729,0

Генеральний директор-художній керівник

Струтинський Б.Д.

Головний бухгалтер

Загєвська В.Ю.

Дата (звітний період, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФ

за КВЕД

Контрольна сума

Коди		
18	10	01
02224593		
8038200000		
90.01		

Підприємство Театрально-видавничий заклад культури «Київський національний академічний театр оперети»
 Територія М.Київ
 Орган державного управління господарювання
 Організаційно-правова форма господарювання Театральна та концертна діяльність
 Вид економічної діяльності
 Середня кількість працівників
 Одиниця виміру: тис. грн.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЯНІСТЬ І РУХ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ за 9 місяців 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 (знос) за звітний період	Витрати 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			первісна (переоцінена) вартість	знос	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
Земельні ділянки	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інвестиційна нерухомість	105	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	18112,0	9839,0	—	—	—	—	—	114,0	—	—	—	18112,0	9953,0	—	—	—	—
Машини та обладнання	130	15861,0	5896,0	624,0	—	—	—	—	2105,0	—	—	—	16485,0	8001,0	—	—	—	—
Транспортні засоби	140	1571,0	1013,0	—	—	—	—	—	70,0	—	—	—	1571,0	1083,0	—	—	—	—
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	15564,0	8915,0	530,0	—	—	2,0	2,0	1638,0	—	—	—	16092,0	10551,0	—	—	—	—
Робоча і продуктивна худоба	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Багаторічні насадження	170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші основні засоби	180	1648,0	930,0	7,0	—	—	2,0	2,0	95,0	—	—	—	1653,0	1023,0	—	—	—	—
Бібліотечні фонди	190	31,0	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,0	12,0	—	—	—	—

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок звітного періоду		Надійшло за звітний період	Підсумок (дооприлюд +, уцінка)		Витрати за звітний період		Нарахована амортизація (знос) за звітний період	Втрачені від зменшення корисності	Підсумок 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	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
Малоплітні необоротні матеріальні активи	200	2762,0	2632,0	370,0	—	—	1,0	1,0	477,0	—	—	—	3131,0	3108,0	—	—	—	—
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Природні ресурси	220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інвентарна тара	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Предмети прокату	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші необоротні матеріальні активи	250	7558,0	7441,0	1050,0	—	—	—	—	1058,0	—	—	—	8608,0	8499,0	—	—	—	—
Разом	260	63107,0	36678,0	2581,0	—	—	5,0	5,0	5557,0	—	—	—	65683,0	42230,0	—	—	—	—

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 цілісних майнових комплексів

вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, утраних унаслідок назвичайних 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)	8805,0
(2641)	—
(265)	—
(2651)	—
(266)	—
(267)	—
(268)	—
(269)	—

Генеральний директор-художній керівник

Струтинський Б.Д.

Головний бухгалтер

Залєвська В.Ю.



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

Подается 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 « 05 » березня 2018 р.
№ 124**

Підприємство Театрально-видовищний заклад культури «Київський національний академічний театр оперети»
Орган управління
Галузь
Вид економ. діяльності Театральна та концертна діяльність
Місцезнаходження 287-49-87
Телефон
Керівник

Коди	
За ЕДРПОУ	02224593
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	90.01

Звіт про виконання річного фінансового плану за 9 місяців 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	250,0	600,5	10350,0	14920,2
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	—	—	—	—
Податок на додану вартість	020	41,7	100,1	1725,0	2486,7
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	208,3	500,4	8625,0	12433,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	13397,9	5888,4	46055,4	43375,4
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	40,0	0,0	1005,0	549,6
Витрати на оплату праці	062	10867,1	3732,5	33926,5	28835,2
Відрахування на соціальні заходи	063	2390,8	841,6	7463,9	6374,1
Амортизація	064	30,0	1307,5	690,0	5416,3
Інші операційні витрати	065	70,0	6,8	2970,0	2200,2
Валовий:					
прибуток	071	—	—	—	—
збиток	072	13189,6	5388,0	37430,4	30941,9
Інші операційні доходи	080	20678,3	19035,6	64719,1	65334,5
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	0,0	32,4	124,2	89,7
одержані гранти та субсидії	082	20678,3	19003,2	64594,9	65244,8
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	3894,7	2734,0	12880,2	12187,5
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	10,0	1,4	275,0	588,0
Витрати на оплату праці	092	3143,2	2108,5	9815,7	9073,7
Відрахування на соціальні заходи	093	691,5	471,0	2159,5	2008,3
Амортизація	094	5,0	3,0	165,0	8,8
Інші операційні витрати	095	45,0	150,1	465,0	508,7
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	3824,0	12819,4	13759,1	25300,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	101	19,0	0,2	329,0	383,9
Витрати на оплату праці	102	3102,4	10495,6	10326,9	18501,2
Відрахування на соціальні заходи	103	682,5	2270,6	2271,9	3999,0
Амортизація	104	5,1	48,1	176,3	144,1
Інші операційні витрати	105	15,0	4,9	655,0	2271,8