

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА

			Коди		
			21	10	01
Підприємство	<u>КТК ЗК «Циганський академічний музично-драматичний театр «Романс»</u>	Дата (рік, місяць, число)	за ЄДРПОУ		
Територія	<u>М.КИЇВ, Шевченківський р-н.</u>		за КОАТУУ		
Організаційно-правова форма господарювання	<u>Комунальна організація (установа, заклад)</u>		за КОПФГ		
Вид економічної діяльності	<u>Театральна та концертна діяльність</u>		за КВЕД		
Середня кількість працівників	<u>26</u>				
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком					
Адреса, телефон	<u>м. Київ, пр-т Перемоги,38</u>				
			22958413		
			8039100000		
			430		
			90.01		

1. Баланс на 01.10.2021 р.

Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	—	—
первісна вартість	1001	—	—
накопичена амортизація	1002	—	—
Незавершені капітальні інвестиції	1005	—	—
Основні засоби:	1010	1047,0	716,0
первісна вартість	1011	3589,0	3589,0
знос	1012	(2542,0)	(2873,0)
Довгострокові біологічні активи:	1020	—	—
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	—	—
Інші необоротні активи	1090	—	—
Усього за розділом I	1095	1047,0	716,0
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	162,0	157,0
у тому числі готова продукція	1103	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	38,0	9,0
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	109,0	75,0
Витрати майбутніх періодів	1170	120,0	118,0
Інші оборотні активи	1190	—	—
Усього за розділом II	1195	429,0	359,0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	1476,0	1075,0

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	—	—
у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	—	—
Додатковий капітал	1410	127,0	127,0
Резервний капітал	1415	13,0	13,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-17,0	-17,0
Неоплачений капітал	1425	—	—
Усього за розділом I	1495	123,0	123,0
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	—	—
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	—	—
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	—	—
товари, роботи, послуги	1615	119,0	104,0
розрахунками з бюджетом	1620	—	2,0
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	—
розрахунками зі страхування	1625	—	3,0
розрахунками з оплати праці	1630	—	10,0
Доходи майбутніх періодів	1665	1232,0	831,0
Інші поточні зобов'язання	1690	2,0	2,0
Усього за розділом III	1695	1353,0	952,0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття,	1700	—	—
Баланс	1900	1476,0	1075,0


2. Звіт про фінансові результати за 9 місяців 2021 року

Форма № 2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	3583,0	3033,0
Інші операційні доходи	2120	1,0	—
Інші доходи	2240	331,0	203,0
Разом доходи (2000+2120+2240)	2280	3915,0	3236,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(3100,0)	(2630,0)
Інші операційні витрати	2180	(815,0)	(723,0)
Інші витрати	2270	—	—
Разом витрати (2050+2180+2270)	2285	(3915,0)	(3353,0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280-2285)	2290	—	-117,0
Податок на прибуток	2300	—	—
Чистий прибуток (збиток) (2290-2300)	2350	—	-117,0


Керівник


(підпис)



Микола КРИКУНОВ
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Людмила ІЛЬЧУК
(ініціали, прізвище)

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 « 15 » квітня 2021 р.
№ 264**

Підприємство КТК ЗК «Циганський академічний музично-драматичний театр
«Романс»
Орган управління
Галузь
Вид економ. діяльності Театральна та концертна діяльність
Місцезнаходження м. Київ, пр-т Перемоги,38
Телефон (044) 277 87 97
Керівник Микола КРИКУНОВ

Коди	
За ЕДРПОУ	22958413
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	90.01

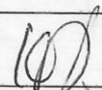
**Звіт про виконання річного фінансового плану
за 9 місяців 2021 року**

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	1133,0	992,7	4275,9	3583,1
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	970,8	903,9	3667,3	3360,7
Податок на додану вартість	020	—	—	—	—
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	1133,0	992,7	4275,9	3583,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	1002,3	851,5	3713,2	3099,7
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	1,5	9,4	3,9	11,6
Витрати на оплату праці	062	645,2	560,0	2546,5	2148,9
Відрахування на соціальні заходи	063	141,9	123,2	560,1	480,0
Амортизація	064	105,7	109,6	317,2	328,7
Інші операційні витрати	065	108,0	49,3	285,5	130,5
Валовий:					
прибуток	071	130,7	141,2	562,7	483,4
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	—	—	—	0,6
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	—	—	—	—
одержані гранти та субсидії	082	—	—	—	—
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	237,4	248,5	882,7	815,4
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	0,4	0,3	0,7	1,9
Витрати на оплату праці	092	178,4	194,4	676,9	616,8
Відрахування на соціальні заходи	093	39,2	42,8	148,9	135,7
Амортизація	094	1,0	0,9	2,8	2,7
Інші операційні витрати	095	18,4	10,1	53,4	58,3
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	—	—	—	—
Інші операційні витрати	105	—	—	—	—
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	—	—	—	—

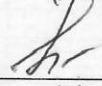
Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	112	—	—	—	—
Відрахування на соціальні заходи	113	—	—	—	—
Амортизація	114	—	—	—	—
Інші операційні витрати	115	—	—	—	—
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	106,7	107,3	320,0	331,4
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	106,7	110,5	320,0	331,4
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	106,7	110,5	320,0	331,4
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	—	3,2	—	—
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	—	—	—	—
Чистий:					
прибуток	211	—	3,2	—	—
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	1,9	9,7	4,6	13,5
Витрати на оплату праці	320	823,6	754,4	3223,4	2765,7
Відрахування на соціальні заходи	330	181,1	166,0	709,0	615,7
Амортизація	340	106,7	110,5	320,0	331,4
Інші операційні витрати	350	126,4	59,4	338,9	188,8
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	1239,7	1100,0	4595,9	3915,1
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	26,0	26,0	24,0	—
Первісна вартість основних засобів	520	3589,0	3589,0	3589,0	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник


(підпис)

Микола КРИКУНОВ
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Людмила ІЛЬЧУК
(ініціали, прізвище)



**Пояснювальна записка
про доходи та витрати за 9 місяців 2021 року.
КТК ЗК "Циганський академічний музично-драматичний
театр "Романс"**

Найменування показників	Сума в грн.
1. Доходи всього	3 915 123,06
<i>в тому числі:</i>	
1.1 Від основної діяльності -	222 390,00
1.2 Доходи отримані з бюджету м. Києва -	3 360 756,28
1.3 Інші доходи (доходи на амортизаційні нарахування основних засобів придбаних за бюджетні кошти в 2020р. Згідно п.18 ПСБО 15 "Дохід")	331 408,35
1.4 Інші операційні доходи (повернення суми судового збору по виконавчому впровадженні)	568,43
2. Витрат всього	3 915 088,25
<i>в тому числі:</i>	
2.1 Матеріальні витрати -	13 554,50
2.2 Витрати на з/плату-	2 765 658,12
2.3 Відрахування на соціальні заходи-	615 659,97
2.4 Амортизація -	331 408,35
2.5 Інші витрати -	188 807,31
<i>з них :</i>	
послуги зв'язку та інтернету	6 833,65
оплата послуг за розповсюдж. квитків	19 666,60
% за обслуговування в банку	7 791,16
відшкодування витрат по орендованому приміщенні	73 380,92
послуги перекладача по міжнародному проекту	6 405,00
обслуговування оргтехніки, технічний супровід сайту, програмне забезпечення	12 125,00
послуги Укрпошти	720,00
інформаційні повідомлення про репертуар театру	6 985,86
експертна оцінка та страхування орендованого приміщення	14 385,24
доставка питної води	1 686,00
проїзд в громадському транспорті для подачі документів та звітності	300,30
сплата за переоформлення в ЄДР	1 381,02
списання безнадійної дебіторської заборгованості п.20 П(С)БО 16 "Витрати"	13 948,00
витрати на відрядження	10 648,00
послуги по страхуванню артистів театру для участі в театральному фестивалі за кордоном	1 140,36
послуги по виготовленню поліграфічної продукції	6 500,20
ремонт звукового обладнання	4 910,00
Фінансовий результат :	
Прибуток	34,81
Збиток	

В.о.директора - худож. керівника _____

Микола КРИКУНОВ

Головний бухгалтер _____

Людмила ІЛЬЧУК



Інвентарна тара	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Предмети прокату	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші необоротні матеріальні активи	250	299,0	93,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Разом	260	3389,0	2542,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

3 рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності вартість оформлених у заставу основних засобів записана вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів основні засоби орендованих цільових майнових комплексів

3 рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу записана вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

3 рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

3 рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

3 рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

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

Керівник _____ (підпис) _____ Микола КРИКУНОВ (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер _____ (підпис) _____ Людмила ІЛЬЧУК (ініціали, прізвище)



22958413

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 звітнього 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 : КТК ЗК «Циганський академічний музично-драматичний театр «Романс»
(юридична особа або відокремлений підрозділ)

Місцезнаходження (юридична адреса): м. Київ, пр-т Перемоги,38
(юридична особа або відокремлений підрозділ)

(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)

(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,

№ будинку/ корпусу, № квартири/офісу

Розділ 1. Фінансові результати
за 9 місяців 2021 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

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	323,3
Сума податку з доходів фізичних осіб, що відрахована з фонду оплати праці усіх працівників (крім тимчасової непрацевдатності), тис. грн. (з одним десятковим знаком)	1030	58,2
Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб (у цілих числах)	1040	24
Кількість відпрацьованого робочого часу штатними працівниками, люд.год. (у цілих числах)	1060	4168
Фонд оплати праці штатних працівників, тис. грн. (з одним десятковим знаком) (із ряд. 1020)	1070	311,6

Пояснення до розділу I.

Назва показників	Основна причина відхилення
Середньооблікова кількість штатних працівників (ряд. 1040) +, - 25 % і більше порівняно з попереднім періодом	
Середня заробітна плата штатного працівника (ряд. 1070 / ряд. 1040*1000) +, - 10 % і більше порівняно з попереднім періодом	

Місце підпису керівника (власника) та/або осіб, відповідальних за достовірність наданої інформації



Микола КРИКУНОВ
(П. І. Б.)

телефон: _____

електронна пошта: _____