

**КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ «ДНІПРОВСЬКИЙ  
АКАДЕМІЧНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР  
ІМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКА» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»**

**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**

**2017 рік**

			Коди
			Рік
Підприємство	КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ «ДНІПРОВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР ІМ. Г.Г. ШЕВЧЕНКА» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»	за ЄДРПОУ	2224459
Організаційно-правова форма	заклад	за КОПФГ	410
Територія	м. Дніпро Шевченківський район	за КОАТУУ	1210136600
Орган державного управління	Міністерство культури України	за СПОДУ	7094
Галузь	театр	за ЗКГНГ	93611
Вид економічної діяльності	театральна	за КВЕД	90.01
Одиниця виміру: тис. гривень			
Форма власності	комунальна		
Чисельність працівників	189		
Місцезнаходження	м. Дніпро, вул. Воскресенська, 5		
Телефон	744-34-31		
Прізвище та ініціали керівника	Петровська Оксана Іванівна		

**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**  
за 2017 рік  
(квартал, рік)

**Основні фінансові показники підприємства**  
**І. Формування прибутку підприємства**

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
<b>Доходи</b>					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	2370,0	3896,4	1526,4	164,4
Податок на додану вартість	002	395,0	649,4	254,4	164,4
Акцизний збір	003			0,0	#ДЕЛ/0!
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004			0,0	#ДЕЛ/0!
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005			0,0	#ДЕЛ/0!
<b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)</b>	<b>006</b>	<b>1975,0</b>	<b>3247,0</b>	<b>1272,0</b>	<b>164,4</b>
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007			0,0	#ДЕЛ/0!
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008			0,0	#ДЕЛ/0!
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009	17633,0	20104,0	2471,0	114,0
цільове фінансування з бюджету	009/1	17175,0	20104,0		
оренда майна	009/2	458,0			
Інші доходи (розшифрувати)	010			0,0	#ДЕЛ/0!
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011			0,0	#ДЕЛ/0!
<b>Усього доходів</b>	<b>012</b>	<b>19608,0</b>	<b>23351,0</b>	<b>3743,0</b>	<b>119,1</b>
<b>Витрати</b>					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	1975,0	2041,0	66,0	103,3
у тому числі:	014	1975,0	2041,0	66,0	103,3
витрати на сировину та основні матеріали	014/1	421,0	477,0	56,0	113,3
господарчі витрати	014/2	202,0	220,0	18,0	108,9
витрати на оплату праці з нарахуваннями	014/3	395,0	425,5	30,5	107,7
утримання автотранспорту	014/4	349,0	88,5	-260,5	25,4
податки та збори	014/5	348,0	311,3	-36,7	89,5
сторонні послуги	014/6	140,0	364,9	224,9	260,6
витрати на відрядження	014/7	120,0	153,8	33,8	128,2
Витрати на збут (розшифрувати)	015			0,0	
<b>Інші операційні витрати (розшифрувати)</b>	<b>016</b>	<b>17633,0</b>	<b>20104,0</b>	<b>2471,0</b>	<b>114,0</b>
енергоносії	016/1	1468,0	1214,9	-253,1	82,8
оплата праці з нарахуваннями	016/2	15729,0	18124,0	2395,0	115,2
придбання матеріалів	016/3	6,0		-6,0	0,0
відрядження	016/4	15,0		-15,0	0,0
послуги	016/5	415,0	448,5	33,5	108,1
придбання обладнання та предметів довгострокового	016/6		76,5	76,5	
капітальний ремонт	016/7	0,0	240,0	240,0	
Фінансові витрати (розшифрувати)	017			0,0	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018			0,0	

Інші витрати (розшифрувати)	019			0,0	
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020			0,0	
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021			0,0	
<b>Усього витрати</b>	<b>022</b>	<b>19608,0</b>	<b>44290,0</b>	<b>24682,0</b>	<b>225,9</b>
<b>Фінансові результати діяльності</b>					
Валовий прибуток (збиток)	023	0,0	1206,0	1206,0	
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	0,0	1206,0	1206,0	
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	0,0	0,0	0,0	
Частка меншості	026			0,0	
<b>Чистий прибуток (збиток), у тому числі:</b>	<b>027</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
прибуток	027/1			0,0	
збиток	027/2			0,0	

## II. Розподіл чистого прибутку

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
<b>Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету:</b>	<b>028</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	028/1			0,0	
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі	028/2			0,0	
<b>Відрахування до фонду на виплату дивідендів:</b>				<b>0,0</b>	
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленними в поточному році за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік	029			0,0	
у тому числі на державну частку	029/1			0,0	
Довідково: відрахування до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленними в поточному році від чистого прибутку планового року	030				
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду</b>	<b>031</b>			<b>0,0</b>	
Розвиток виробництва	032			0,0	
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	032/1				
Резервний фонд	033			0,0	
Інші фонди (розшифрувати)	034				
Інші цілі (розшифрувати)	035			0,0	
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду</b>	<b>036</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів</b>					
<b>Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:</b>	<b>037</b>	<b>2721,0</b>	<b>3540,0</b>	<b>819,0</b>	<b>130,1</b>
податок на прибуток	037/1			0,0	
акцизний збір	037/2			0,0	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	037/3		245,1	245,1	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	037/4			0,0	
реєтні платежі	037/5			0,0	
ресурсні платежі	037/6	91,0	252,2	161,2	277,2
інші податки, у тому числі (розшифрувати):	037/7	2630,0	3042,6	412,6	115,7
податок на доходи фізичних осіб		2379,0	2808,6	429,6	118,1
військовий збір		251,0	234,1	-16,9	93,3
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	037/7/1			0,0	
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами	037/7/2			0,0	
<b>Погашення податкової заборгованості, у тому числі:</b>	<b>038</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджету	038/1			0,0	
до державних цільових фондів	038/2			0,0	
несумки (штрафи, пені)	038/3			0,0	
<b>Внески до державних цільових фондів, у тому числі:</b>	<b>039</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
внески до Пенсійного фонду України	039/1			0,0	
внески до фондів соціального страхування	039/2			0,0	
<b>Інші обов'язкові платежі, у тому числі:</b>	<b>040</b>	<b>3473,0</b>	<b>3336,0</b>	<b>-137,0</b>	<b>96,1</b>
місячні податки та збори	040/1			0,0	
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне	040/2	3473,0	3336,0	-137,0	96,1

Директор-художній керівник

(посада)

(підпис)

О.І. Петровська

(ініціали, прізвище)

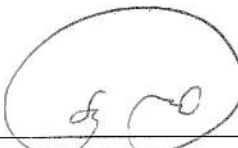
Елементи операційних витрат

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
<b>Матеріальні витрати, у тому числі:</b>	<b>001</b>	<b>3129,0</b>	<b>3374,0</b>	<b>245,0</b>	<b>107,8</b>
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	3129,0	3374,0	245,0	107,8
витрати на паливо та енергію	001/2			0,0	
Витрати на оплату праці	002	13 216	14856,0	1639,6	112,4
Відрахування на соціальні заходи	003	2 908	3268,0	360,4	112,4
Амортизація	004		647,0	647,0	
Інші операційні витрати	005			0,0	
<b>Операційні витрати, усього</b>	<b>006</b>	<b>19 253,0</b>	<b>22 145,0</b>	<b>2892,0</b>	<b>115,0</b>

Директор-художній керівник

(посада)



  
(підпис)

О.І. Петровська


(ініціали, прізвище)

Капітальні інвестиції

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	001	994,0	260,0	-734,0	26,2
капітальне будівництво	001/1				
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2			0,0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3			0,0	
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4			0,0	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5	994,0	260,0	-734,0	26,2
капітальний ремонт	001/6			0,0	

Директор-художній керівник  
(посада)



  
(підпис)

О.І. Петровська  
(ініціали, прізвище)

Коефіцієнтний аналіз

Показники	Оптимальне значення	Факт відповідного періоду минулого року	Факт поточного періоду	Примітки
1	2	3	4	5
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф. 2 р. 220 / ф. 1 р. 280	збільшення	-8,07	0,17	характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий прибуток / чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)) ф. 2 р. 220 / ф. 2 р. 035	> 0	0,00	0,37	характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання) ф. 1 (р. 230 + р. 240) / ф. 1 р. 620	0,2 - 0,35 та більше		1,91	характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання) ф. 1 р. 260 / ф. 1 р. 620	> 1		3,58	показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1 - 1,5
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал / (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання)) ф. 1 (р. 380 + р. 430) / ф. 1 (р. 480 + р. 620)	> 1		13,86	характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) (власний капітал / пасиви) ф. 1 (р. 380 + р. 430) / ф. 1 р. 640	> 0,5		0,93	характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів, його незалежність від позикових джерел
Коефіцієнт заборгованості (залучений капітал / власний капітал) ф. 1 (р. 480 + р. 620) / ф. 1 (р. 380 + р. 430)	0,5 - 0,7		0,07	показує фінансову незалежність підприємства від залучення (запозичення) коштів. Зменшення цього показника свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства та зменшення його залежності від залучених коштів
Зменшення / приріст зобов'язань (зобов'язання на дату розрахунку / зобов'язання на відповідну дату попереднього року), % ф. 1 (р. 480 + р. 620)	< 100 %		54,69%	показує відносний приріст (зменшення) зобов'язань підприємства, його залежність від позикових коштів
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісну вартість основних засобів) ф. 1 р. 032 / ф. 1 р. 031	зменшення		0,61	характеризує інвестиційну політику підприємства

Директор-заступник керівника

(посада)

(підпис)

О.І. Петровська

(ініціали, прізвище)



Рух грошових коштів

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
<b>Надходження грошових коштів від основної діяльності</b>	<b>001</b>	19608,0	24247,0	4639,0	123,7
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	002	1975,0	3896,0	1921,0	197,3
Цільове фінансування	003	17633,0	20104,0	2471,0	114,0
Отримання короткострокових кредитів	004			0,0	
Аванси одержані	005			0,0	
Інші надходження (розшифрувати)	006		247,0	247,0	
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>007</b>	0,0	0,0	0,0	
Виручка від реалізації основних фондів	008			0,0	
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009			0,0	
Надходження від продажу акцій та облігацій	010			0,0	
Інші надходження (розшифрувати)	011			0,0	
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>012</b>	0,0	0,0	0,0	
Отримання довгострокових кредитів	013			0,0	
Інші надходження (розшифрувати)	014			0,0	
<b>Видатки грошових коштів основної діяльності</b>	<b>015</b>	19608,0	23414,0	3806,0	119,4
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	016	3136,0	4768,0	1632,0	152,0
Розрахунки з оплати праці	017	16124,0	18124,0	2000,0	112,4
Повернення короткострокових кредитів	018			0,0	
Платежі в бюджет (розшифрувати)	019	348,0	522,0	174,0	150,0
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	019/1		186,0		
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	019/2		290,0		
Інші витрати (розшифрувати)	020			0,0	
<b>Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності</b>	<b>021</b>	0,0	0,0	0,0	
Придбання основних засобів	022			0,0	
Капітальне будівництво	023			0,0	
Придбання нематеріальних активів	024			0,0	
Придбання акцій та облігацій	025			0,0	
Інші витрати (розшифрувати)	026			0,0	
<b>Видатки грошових коштів фінансової діяльності</b>	<b>027</b>	0,0	0,0	0,0	
Сплата дивідендів	028			0,0	
Повернення довгострокових кредитів	029			0,0	
<b>Грошові кошти:</b>					
на початок періоду	030	8,0	67,0	59,0	837,5
на кінець періоду	031	8,0	900,0	892,0	11250,0
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>032</b>	0,0	833,0	833,0	



Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
	2	3	4	5	6

Директор-художній керівник

(посада)



(підпис)

О.І. Петровська

(ініціали, прізвище)

**ІНФОРМАЦІЯ**

до звіту про виконання фінансового плану за 2017 рік

КОЛОЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ «ДНІПРОВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР ІМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКА» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

(назва підприємства)

**1. Дані про підприємство**

Загальна інформація про підприємство (резюме).

Фонд оплати праці за планом 12842 тис. гривень та фактично 14856 тис. гривень.

Середньомісячна заробітна плата за планом 6096 гривень та фактично 6550 гривень.

Середньобілікова кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості 189 осіб, у тому числі з відокремленням чисельності апарату підприємства та розмежуванням категорій працівників (порівняно з фактичними даними року, що минув, запланованого рівня звітнього року та даними планового року). У разі збільшення фонду оплати праці в плановому році порівняно з установленим рівнем попереднього року надати обґрунтування.

**2. Перелік підприємств, які входять до зведеного (або консолідованого) фінансового плану**

Підприємство	Вид діяльності
1	2
КОЛОЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ «ДНІПРОВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР ІМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКА» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ	театральна

**3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 006 фінансового плану)**

Види діяльності (указати всі види діяльності)	Питома вага в загальному обсязі реалізації (%)		Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)				Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня
	план	факт	план	факт	відхилення (+,-)	виконання (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Ремонт витрат	81	84	1 975,0	2 491,7	516,7	126,2%	Зростання випуску нових вистав
Служба охорони	19	16	458,0	458,3	0,3	100,1%	
<b>Разом</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>2 433</b>	<b>2 950</b>	<b>517</b>	<b>2</b>	

**4. Дані фінансові зобов'язання підприємства**

Назва банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договором	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
<b>Усього</b>						

**5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів**

Вид зобов'язання	Заборгованість на початок звітнього періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітнього періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Депозитні кошти						
Кредитні кошти						
Інші фінансові зобов'язання						
<b>Усього</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

4. Аналіз окремих статей фінансового плану

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7
Відшкодування з доходу (розшифрувати)	005			0,0		
Відшкодування операційні доходи (розшифрувати)	007			0,0		
Доход від участі в капіталі	008			0,0		
Відшкодування фінансові доходи (розшифрувати)	009			0,0		
Відшкодування дивіденди (розшифрувати)	010			0,0		
Співвадність реалізованої продукції (товари, робіт та послуг), усього, у тому числі:	013	1975,0	2041,0	66,0	103,3	
у тому числі:						
витрати на сировину та основні матеріали	013/1	421,0	477,0	56,0	113,3	Збільшення витрат за рахунок зростання випуску нових вистав
операційні витрати	013/2	202,0	220,0	18,0	108,9	Збільшення витрат за рахунок зростання випуску нових вистав
витрати на оплату праці з надбавками	013/3	395,0	425,5	30,5	107,7	Збільшення витрат за рахунок зростання випуску нових вистав
відшкодування авто транспорту	013/4	349,0	88,5	-260,5	25,4	Економія за рахунок списання авто транспорту
податки та збори	013/5	348,0	311,3	-36,7	89,5	Економія за рахунок зменшення податку на
операційні послуги	013/6	140,0	364,9	224,9	260,6	Збільшення витрат за рахунок зростання
витрати на відрядження	013/7	120,0	153,8	33,8	128,2	Збільшення витрат за рахунок зростання
Відшкодування адміністративні витрати, у тому числі:	014/5	0,0	0,0	0,0		
витрати на службові відрядження	014/5/1			0,0		
витрати на зв'язок	014/5/2			0,0		
витрати на оплату праці	014/5/3			0,0		
виплати на соціальні заходи	014/5/4			0,0		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів спеціального призначення	014/5/5			0,0		
витрати на операційну оренду основних засобів та засобів, що мають спеціальне призначення	014/5/6			0,0		
витрати на страхування майна спеціального призначення	014/5/7			0,0		
витрати на страхування спеціального персоналу	014/5/8			0,0		
операційні-логістичні послуги	014/5/9			0,0		
операційні та інформаційні послуги	014/5/10			0,0		
операційні послуги	014/5/11			0,0		
операційні послуги	014/5/12			0,0		
витрати на оплату праці спеціального персоналу	014/5/13			0,0		
витрати на підвищення кваліфікації та підвищення кадрів	014/5/14			0,0		
витрати на отримання основних фондів, нематеріальних активів спеціального використання, у тому числі:	014/5/15			0,0		
витрати на отримання основних фондів	014/5/15/1			0,0		

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5/16			0,0		
<b>Витрати на збут, усього, у тому числі:</b>	<b>015</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
витрати на рекламу	015/1			0,0		
Інші витрати на збут (розшифрувати)	015/2			0,0		
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>016</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
витрати на благодійну допомогу	016/1			0,0		
надрукування до резерву сумнівних боргів	016/2			0,0		
надрукування до недержавних пенсійних фондів	016/3			0,0		
Інші операційні витрати (розшифрувати)	016/4			0,0		
Фінансові витрати (розшифрувати)	017			0,0		
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018			0,0		
Інші витрати (розшифрувати)	019			0,0		
Індивідуальні витрати (невідшкодовані збитки)	021			0,0		
Інші фонди (розшифрувати)	034			0,0		
Інші для розподілу чистого прибутку (розшифрувати)	035			0,0		
Інші надатки (розшифрувати)	037/7			0,0		
Інші платіжні (розшифрувати)	040/2			0,0		

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2018	01	01
02224459		
1210136600		
430		
90.01		

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ "ДНІПРОВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ  
УКРАЇНСЬКИЙ МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР ІМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКА"  
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

за КОАТУУ

1210136600

Комунальна організація (установа, заклад)

за КОПФГ

430

Театральна та концертна діяльність

за КВЕД

90.01

1 158

вулиця ВОСКРЕСЕНСЬКА, буд. 5, м. ДНІПРО, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49000

7443451

грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма  
наводяться в гривнях з копійками)

"v" у відповідній клітинці):

(стандартами) бухгалтерського обліку

V

стандартами фінансової звітності

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**

на 31 грудня 2017 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

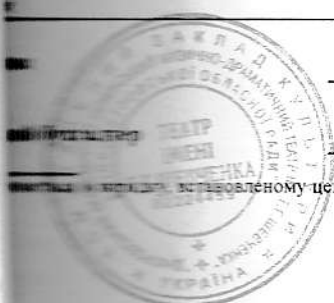
А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Необоротні активи	1000	-	-
Власні активи	1001	-	-
Власні активи заборгованість	1002	-	-
Власні капітальні інвестиції	1005	-	68
Власні активи	1010	5 828	5 254
Власні активи	1011	13 312	13 593
Власні активи	1012	7 484	8 339
Власні активи	1015	-	-
Власні активи інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Власні активи інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Власні активи біологічних активів	1020	-	-
Власні активи довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Власні активи довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Власні активи інвестиції:			
Власні активи за методом участі в капіталі			
Власні активи	1030	-	-
Власні активи	1035	-	-
Власні активи заборгованість	1040	-	-
Власні активи	1045	-	-
Власні активи	1050	-	-
Власні активи витрати	1060	-	-
Власні активи централізованих страхових резервних фондів	1065	-	-
Власні активи	1090	-	-
<b>Власні активи</b>	<b>1095</b>	<b>5 828</b>	<b>5 322</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Власні активи	1100	233	543
Власні активи	1101	233	535
Власні активи	1102	-	-
Власні активи	1103	-	-
Власні активи	1104	-	8
Власні активи	1110	-	-
Власні активи	1115	-	-
Власні активи	1120	-	-
Власні активи за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	143
Власні активи за розрахунками:			
Власні активи	1130	8	-
Власні активи	1135	-	106
Власні активи на прибуток	1136	-	-
Власні активи за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Власні активи за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	65	-
Власні активи заборгованість	1155	6	-
Власні активи	1160	-	-
Власні активи	1165	67	900
Власні активи	1166	1	6
Власні активи	1167	66	894
Власні активи	1170	-	-
Власні активи централізованих резервних фондів	1180	-	-
Власні активи	1181	-	-

збиток (збиток або резервах належних виплат)	1182	-	-
збиток (збиток) премій	1183	-	-
збиток (збиток) резервах	1184	-	-
збиток (збиток) акцій	1190	-	-
збиток (збиток) II	1195	379	1 692
III. Нематеріальні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
збиток	1300	6 207	7 014

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
реєстрований (дійсний) капітал	1400	5 977	5 977
збиток (збиток) неоплаченого статутного капіталу	1401	-	-
збиток (збиток)	1405	-	-
збиток (збиток)	1410	397	397
збиток (збиток)	1411	-	-
збиток (збиток) (збиток)	1412	-	-
збиток (збиток)	1415	-	-
збиток (збиток) прибуток (непокритий збиток)	1420	(1 038)	168
збиток (збиток)	1425	( - )	( - )
збиток (збиток)	1430	( - )	( - )
збиток (збиток)	1435	-	-
збиток (збиток) I	1495	5 336	6 542
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
збиток (збиток) зобов'язання	1500	-	-
збиток (збиток) збиток	1505	-	-
збиток (збиток) кредитів банків	1510	-	-
збиток (збиток) зобов'язання	1515	-	-
збиток (збиток) забезпечення	1520	-	-
збиток (збиток) забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
збиток (збиток)	1525	-	-
збиток (збиток)	1526	-	-
збиток (збиток)	1530	-	-
збиток (збиток)	1531	-	-
збиток (збиток) зобов'язань	1532	-	-
збиток (збиток) або резерв належних виплат	1533	-	-
збиток (збиток) премій	1534	-	-
збиток (збиток)	1535	-	-
збиток (збиток)	1540	-	-
збиток (збиток) дисконту	1545	-	-
збиток (збиток) II	1595	-	-
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
збиток (збиток) кредитів банків	1600	-	-
збиток (збиток)	1605	-	-
збиток (збиток) зобов'язання за:			
збиток (збиток) зобов'язаннями	1610	-	-
збиток (збиток) збиток	1615	103	133
збиток (збиток) збиток	1620	72	59
збиток (збиток) збиток за прибуток	1621	-	-
збиток (збиток) збиток	1625	-	-
збиток (збиток) збиток	1630	324	-6
збиток (збиток) зобов'язання за одержаними авансами	1635	96	-
збиток (збиток) зобов'язання за розрахунками з учасниками	1640	-	-
збиток (збиток) зобов'язання із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
збиток (збиток) зобов'язання за страховою діяльністю	1650	-	-
збиток (збиток)	1660	-	-
збиток (збиток) збиток	1665	-	-
збиток (збиток) збиток від перестраховиків	1670	-	-
збиток (збиток) збиток	1690	268	286
збиток (збиток) II	1695	863	472
IV. Збиток (збиток), пов'язані з необоротними активами, утримувані для продажу, та групами вибуття	1700	8	-
V. Збиток (збиток) активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
збиток	1900	6 207	7 014

Петровська Оксана Іванівна

Шитік Лілія Василівна



створеному центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.



Підприємство

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ "ДНІПРОВСЬКИЙ  
АКАДЕМІЧНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНИЙ  
ТЕАТР ІМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКА" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ  
ОБЛАСНОЇ РАДИ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2018	01	01
02224459		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за Рік 2017 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	3 247	1 772
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестраховання	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 2 041 )	( 1 772 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
<b>Заловний:</b>			
прибуток	2090	1 206	-
збиток	2095	( - )	( - )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	20 104	16 216
у тому числі:	2121	-	-
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	( - )	( - )
Витрати на збут	2150	( - )	( - )
Інші операційні витрати	2180	( 20 104 )	( 16 717 )
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	1 206	-
збиток	2195	( - )	( 501 )
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	-	-
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Інші операційні витрати	2250	( - )	( - )
Витрати від участі в капіталі	2255	( - )	( - )
Інші витрати	2270	( - )	( - )



<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	1 206	-
збиток	2295	( - )	( 501 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	1 206	-
збиток	2355	( - )	( 501 )

**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	-	-
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	-	-
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>1 206</b>	<b>(501)</b>

**III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ**

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	3 374	1 194
Витрати на оплату праці	2505	14 856	12 448
Відрахування на соціальні заходи	2510	3 268	2 725
Амортизація	2515	647	-
Інші операційні витрати	2520	-	350
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>22 145</b>	<b>16 717</b>

**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

Петровська Оксана Іванівна

Головний бухгалтер

Шитік Лілія Василівна

Підприємство **КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ "ДНІПРОВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ  
УКРАЇНСЬКИЙ МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР ІМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКА"  
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2018	01	01
02224459		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**

за **Рік 2017** р.

Форма №3 Код за ДКУД **1801004**

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	3 896	2 126
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	20 104	15 735
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	247	577
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 4 768 )	( 1 881 )
Праці	3105	( 14 856 )	( 12 448 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 3 268 )	( 2 725 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 522 )	( 359 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 186 )	( 93 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 290 )	( - )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( - )	( - )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( - )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( - )	( 967 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>833</b>	<b>58</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-

Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання; фінансових інвестицій необоротних активів	3255	( - )	( - )
Виплати за деривативами	3260	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( - )	( - )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( - )	( - )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	-	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( - )	( - )
Інші платежі	3390	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	833	58
Залишок коштів на початок року	3405	67	8
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	900	66

Керівник

Головний бухгалтер

Петровська Оксана Іванівна

Шитік Лілія Василівна



Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2018

01

01

02224459

Підприємство **КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ "ДНІПРОВСЬКИЙ  
АКАДЕМІЧНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР ІМ.  
Т.Г. ШЕВЧЕНКА" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"**

(найменування)

Звіт про власний капітал

за Рік 2017 р.

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код ряд- ка	Зареє- строван- ний (пайовий) капітал	Капітал у дооцін- ках	Додат- ковий капітал	Резер- вний капітал	Нерозпо- ділений прибуток (непокри- тий збиток)	Нео- пла- чений капітал	Вилу- чений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
алишок на початок року	4000	5977	-	397	-	(1 038)	-	-	5 336
Коригування:									
міна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
коригований залишок на початок року	4095	5977	-	397	-	(1 038)	-	-	5 336
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	1 206	-	-	1 206
Чистий сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
оцінка (уцінка) оборотних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-
оцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-
накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-
частка іншого сукупного доходу асоційованих і пов'язаних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-
Відподіл прибутку:									
виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
зменшення прибутку зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
внесень до первного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
зменшення чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-
зменшення чистого прибутку за створення спеціальних (резервових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ума чистого прибутку а матеріальне дохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
нески учасників: нески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
логашення зборго- аності з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
илучення капіталу: икуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
ерепродаж викуп- ених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
нулювання викупле- их акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
илучення частки в апіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
меншення номіналь- ої вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
нші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
ридбання (продаж) еконтрольованої астки в дочірньому ідприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
зом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	1 206	-	-	1 206
алишок на кінець оку	4300	-	-	397	-	168	-	-	6 542

ерівник

Петровська Оксана Іванівна

оловний бухгалтер

Шитік Лілія Василівна

