

Підприємство **Комунальний заклад "Академічний музично-драматичний театр ім. Лесі Українки м. Кам'янського" Кам'янської міської ради** Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ 2019 01 01
Територія **ДНІПРОПЕТРОВСЬКА** за КОАТУУ 1210436900
Організаційно-правова форма господарювання **Комунальна організація (установа, заклад)** за КОПФГ 430
Вид економічної діяльності **Театральна та концертна діяльність** за КВЕД 90.01
Середня кількість працівників **1 203**
Адреса, телефон **площа 250 РІЧЧЯ МІСТА, буд. 2, м. КАМ'ЯНСЬКЕ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 51925** 30314
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

КОДИ		
2019	01	01
05509464		
1210436900		
430		
90.01		

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 грудня 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	25	24
первісна вартість	1001	25	25
накопичена амортизація	1002	-	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 790	2 039
Основні засоби	1010	1 463	2 581
первісна вартість	1011	7 156	9 245
знос	1012	5 693	6 664
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	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	3 278	4 644
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1 236	1 236
Виробничі запаси	1101	1 230	1 226
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	6	10
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	161	164
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	53	67
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	37	79
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	31	42
Готівка	1166	3	33
Рахунки в банках	1167	28	9
Витрати майбутніх періодів	1170	4	4
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	454	742
Усього за розділом II	1195	1 976	2 334
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	5 254	6 978

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 252	1 252
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	401	401
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	2 956	3 702
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	4 609	5 355
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	-	-
товари, роботи, послуги	1615	474	1 446
розрахунками з бюджетом	1620	4	3
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	1	-
розрахунками з оплати праці	1630	2	48
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	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	164	126
Усього за розділом III	1695	645	1 623
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	5 254	6 978

Керівник
Головний бухгалтер

09464

Альміра Хоменко

Кудіна Маргарита Андріївна

Хоменко Альміра Миколаївна

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

Підприємство **Комунальний заклад "Академічний музично-драматичний театр ім. Лесі Українки м. Кам'янського" Кам'янської міської ради** (найменування)

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2019	01	01
05509464		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за **Рік 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	4 344	3 760
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестраховання</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	(27 006)	(22 755)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	(22 662)	(18 995)
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	27 204	24 880
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	(3 439)	(2 881)
Витрати на збут	2150	(279)	(270)
Інші операційні витрати	2180	(78)	(68)
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	746	2 666
збиток	2195	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	-	16
у тому числі:	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(10)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	746	2 672
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	746	2 672
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	746	2 672

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	2 296	2 782
Витрати на оплату праці	2505	20 153	16 998
Відрахування на соціальні заходи	2510	4 364	3 686
Амортизація	2515	972	543
Інші операційні витрати	2520	3 016	1 965
Разом	2550	30 801	25 974

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
Головний бухгалтер

(Handwritten signature)

Кудіна Маргарита Андріївна

Хоменко Альміра Миколаївна

Фінансово-економічна діяльність театру

Комунальний заклад створений з метою задоволення суспільних та господарських потреб населення міста шляхом систематичного здійснення театральної, господарської та іншої діяльності в порядку, визначеному законодавством України.

У своїй діяльності заклад керується Конституцією та законами України, нормативно-правовими актами Президента України і Кабінету Міністрів України, Міністерства культури України, рішеннями Кам'янської міської ради, розпорядженнями Кам'янського міського голови, рішеннями виконавчого комітету Кам'янської міської ради, іншими нормативно-правовими актами та Статутом.

Театр постійно оновлює репертуар, що дозволяє підтримувати на високому рівні зацікавленість глядацької аудиторії, це сприяє виконанню планових результативних показників діяльності театру.

За рахунок проведення діяльності, театром було отримано дохід - 5274,1 тис. грн. Всі доходи театру використовуються виключно на ведення господарської діяльності.

За 2018 рік зіграно 253 вистави, театр відвідали 68,2 тис. глядачів. Фактичний дохід від продажу квитків склав 3860,2 тис. грн., що вище від запланованого на 2,8 %, в т. ч. «доходи від продажу квитків на стаціонарі» - 3466,4 тис. грн., що вище від запланованих на 14,6%, «доходів від гастрольної діяльності» - 393,8 тис. грн. від іншої діяльності -1413,9 тис. грн.

Середня ціна квитка складає 62,0 грн.

У театрі згідно штатного розпису 225 одиниць, з них: керівних працівників - 25; художній персонал - 34; артистичний персонал - 73; спеціалістів різних напрямків - 30; обслуговуючий та технічний персонал - 63. Фактично за 2018 рік «Середньооблікова кількість штатних працівників» складає 203 одиниці.

Театр частково фінансується з бюджету.

Фінансування закладу з бюджету здійснюється, а саме:

- заробітна плата - 19728,4 тис. грн.;
- нарахування на з/пл- 4314,8 тис. грн
- комунальні послуги - 900,7 тис. грн.
- в т. ч - водопостачання-4,0 тис. грн
- теплопостачання-505,6 тис. грн
- електроенергія- 391,1 тис. грн
- поточні ремонти - 527,1 тис. грн.;
- капітальний ремонт -621,0 тис. грн
- придбання товарів та послуг - 1028,5 тис. грн.

За звітний період для ведення фінансово-господарської діяльності, заклад здійснює виплати за рахунок власних коштів, а саме:

- заробітна плата - 209,5 тис. грн.
- нарахування на з/пл - 46,1 тис. грн

- податок на землю 30,3 тис. грн.;
 - податок з орендної плати-29,5 тис. грн.;
 - акцизний податок- 0,6тис. грн.;
 - комунальні послуги- 129,5 тис. грн.;
 - в т. ч теплопостачання -6,0 тис. грн
 - водопостачання- 31,1 тис. грн
 - електроенергія- 23,1 тис. грн
 - вивіз сміття- 16,0 тис. грн
 - моб. зв'язок та інтернет-53,3 тис. грн
 - програми соціального розвитку- 168,6 тис. грн
 - витрати на охорону праці- 36,8 тис. грн
 - витрати на охорону та протипожежну безпеку- 110,3 тис. грн
 - витрати на утримання автотранспорту- 316,4 тис. грн
 - витрати на рекламу- 291,2 тис. грн
 - забезпечення роботи адмінперсоналу- 131,2 тис. грн
 - сценічно-постановочні засоби (сценічні костюми, взуття, декорація, бутафорія, реквізит, поновлення вистав діючого репертуару) – 531,3тис. грн.;
 - утримання приміщень -1906,2 тис. грн.;
 - забезпечення матеріально-технічної бази -899,6 тис. грн.;
 - гастрольна діяльність -300,0тис. грн.
- Заборгованість із заробітної плати відсутня.

Податки до бюджету перераховуються в повному обсязі.

Будівля театру збудована в 1900 році і являється пам'ятником архітектури. Всі витрати по оновленню та утриманню її в належному стані здійснюються з бюджету та за рахунок власних надходжень.

Театром на постійній основі безкоштовно надаються пільгові квитки.

За період січень - грудень 2018 року надано безкоштовно квитків :

- переселенцям зі Сходу-776 шт.;
- учасникам АТО та членам їхніх сімей-1124 шт.;
- пільговим категоріям (пенсіонерам та багатодітним сім'ям через тер. центр та ін.) - 3893 шт

У театрі створені сприятливі умови для перегляду вистав людьми із обмеженими фізичними можливостями.

З основних стратегічних завдань театру є зростання обсягів доходів від основного виду діяльності, а саме залучення глядача до вистав поточного репертуару Театру, а також створення та випуск нових сучасних постановок.

Зусилля Театру направлені на удосконалення матеріально-технічної бази та на оновлення і модернізацію сценічного та виробничого обладнання Театру.

Успішна маркетингова політика, яка надає можливість підвищити позитивний імідж Театру серед населення та гостей міста, дозволить підвищити рівень відвідуваності, що призведе до зростання економічних показників Театру.