

Дата (рік, місяць, число)  
за СДРП/ОУ

КОДИ		
2020	10	01
		03509464
		1210436900
		430
		96.01

Підприємство: **Комуніальний заклад "Аналітичний музично-драматичний театр ім. Лесі Українки м. Кам'янецького" Кам'янецької міської ради**

Територія: **Дніпропетровська** за КОАТУУ 1210436900

Організаційно-правова форма господарювання: **Комунальна організація (установа, заклад)** за КОСФП 430

Вид економічної діяльності: **Театральна та концертна діяльність** за КНЕД 96.01

Сфера діяльності працівників: **1 212**

Адреса, телефон: **вулиця 250 РІЧЧЯ МІСТА, буд. 2, м. КАМ'ЯНЕЦЬКЕ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., 41923** 80314

Описана вміру: **тис. грн. без десятичного знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма М2), графіки показники якого виводяться в гривнях з копійками)**

Складно (роботи позначку "X" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
на 30 вересня 2020 р.

Форми №1 КоД за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код радян.	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	24	24
первісна вартість	1001	25	25
накопичена амортизація	1002	1	1
зменшення капітальні інвестиції:	1005	2 116	2 039
лінійні засоби	1010	2 951	2 889
первісна вартість	1011	10 874	11 615
знош	1012	7 923	8 726
Інвестиційна нерухомість	1013	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знош 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 уцілки в капіталі			
інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокові дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гроші	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервах фондів	1065	-	-
Інші оборотні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>5 091</b>	<b>4 951</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
зпаси	1100	1 053	860
Виробничі запаси	1101	1 040	837
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	13	3
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Ліцельні перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	245	59
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	310	365
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інші поточна дебіторська заборгованість	1155	191	75
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	215	113
Готівка	1166	91	3
Резерви в банках	1167	124	110
Витрати майбутніх періодів	1170	3	4
Частина перестраховки у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в резервах довгострокових збоїв з'явилі	1181	-	-
резерви збитків або резерви належних виплат	1182	-	-

резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
інші оборотні активи	1190	490	366
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>2 507</b>	<b>1 842</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>			
Баланс	1300	-	-
	1300	7 598	6 794

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зарегістрований (законний) капітал	1400	1 252	1 252
Внески до незарегістрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	401	401
Емисійний дохід	1411	-	-
Накопичен курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (випокритий збиток)	1420	3 964	2 442
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Висучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>5 617</b>	<b>4 095</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податки зобов'язання	1500	-	-
Повільні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Бюджетна 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	-	-
Приватний фонд	1540	-	-
Резерв на капіталі джек-поту	1545	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	-	-
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	1 592	1 042
розрахунками з бюджетом	1620	9	271
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	291
розрахунками з оплати праці	1630	22	1 019
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 із страхової діяльності	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісії доходу від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	338	76
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>1 981</b>	<b>2 699</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
Баланс	1700	-	-
	1700	7 598	6 794

Керівник

Головний бухгалтер

КУДІНА МАРГАРИТА АНДРІЇВНА

ХОМЕНКО АЛЬМІРА МИКОЛАЇВНА

Мандатється в порядку статистичному центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

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

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2020	10	01
05509464		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)**  
за 9 Місяців 2020 р.

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	2 429	3 099
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестраховування	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 22 712 )	( 23 296 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	( 20 283 )	( 20 197 )
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	21 747	22 612
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, вилучених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	( 2 810 )	( 3 131 )
Витрати на збут	2150	( 99 )	( 200 )
Інші операційні витрати	2180	( 77 )	( 62 )
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	-	-
збиток	2195	( 1 522 )	( 978 )
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	-	-
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	( - )	( + )
Втрати від участі в капіталі	2255	( - )	( - )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	( 1 522 )	( 978 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	( 1 522 )	( 978 )

**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	-	-
Частина іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>(1 522)</b>	<b>(978)</b>

**III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ**

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні витрати	2500	1 251	2 214
Витрати на оплату праці	2505	17 949	17 377
Відрахування на соціальні заходи	2510	3 917	3 759
Амортизація	2515	966	925
Інші операційні витрати	2520	1 615	2 414
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>25 698</b>	<b>26 689</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

Головний бухгалтер

КУДІНА МАРГАРИТА АНДРІЙВНА

ХОМЕНКО АЛЬБИРА 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 за 9 місяців 2020 року театром було отримано дохід - 2914,1 тис. грн. Всі доходи театру використовуються виключно на ведення господарської діяльності.

За 9 місяців 2020 року зіграно 128 вистави, театр відвідали 27,8 тис. глядачів. Фактичний дохід від продажу квитків склав 2131,4 тис. грн., в т. ч. «доходи від продажу квитків на стаціонарі» - 1724,5 тис. грн., «доходів від гастрольної діяльності» - 393,8 тис. грн. та від іншої діяльності - 782,7 тис. грн.

Середня ціна квитка складає 80,0 грн.

У театрі згідно штатного розпису 226 одиниць, з них: керівних працівників - 24; художній персонал - 20; артистичний персонал - 73; спеціалістів різних напрямків - 31; обслуговуючий та технічний персонал - 78.

Фактично за 9 місяців 2020 року «Середньооблікова кількість штатних працівників» складає 212 одиниць.

Театр частково фінансується з бюджету.

Фінансування закладу з бюджету здійснюється, а саме:

- заробітна плата - 16 478,8 тис. грн.;

- нарахування на з/пл - 3629,8 тис. грн

- комунальні послуги - 1342,6 тис. грн.

в т. ч.:

- теплопостачання - 1078,5 тис. грн

- електроенергія - 254,1 тис. грн

- водопостачання - 10,0 тис. грн

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

- заробітна плата - 21,4 тис. грн.

- нарахування на з/пл - 4,7 тис. грн

податки та обов'язкові платежі - 63,7 тис. грн

в т.ч.

- податок на землю 20,5 тис. грн.;

- податок з орендної плати - 21,7 тис. грн.;

- акцизний податок - 0,4 тис. грн.;
  - ліцензія- 6,0 тис. грн
  - авторський гонорар - 15,1 тис. грн.;
  - комунальні послуги - **109,9 тис. грн.;**
  - в т. ч.
  - водопостачання - 12,0 тис. грн
  - теплостачання - 0,6 тис. грн
  - електроенергія - 45,0 тис. грн
  - вивіз сміття - 21,6 тис. грн
  - моб. зв'язок та інтернет-30,7 тис. грн
  - витрати на охорону праці – **25,9 тис. грн**
  - витрати на охорону та протипожежну безпеку – **57,2 тис. грн**
  - витрати на утримання автотранспорту – **93,6 тис. грн**
  - витрати на рекламу - **136,5 тис. грн**
  - забезпечення роботи адміністративного персоналу – **78,7 тис. грн**
  - сценічно-постановочні засоби (сценічні костюми, взуття, декорація, бутафорія, реквізит, поновлення вистав діючого репертуару, та ін ) – **822,3 тис. грн.;**
  - утримання приміщень – **493,4 тис. грн.;**
  - забезпечення матеріально-технічної бази - **888,8 тис. грн.;**
  - гастрольна діяльність – **102,1 тис. 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 - вересень 2020 року надано безкоштовно квитків :

- переселенцям зі Сходу - 292 шт.;
- учасникам АТО та членам їхніх сімей - 350 шт.;
- пільговим категоріям (пенсіонерам та багатодітним сім'ям через тер. центр та ін.) - 525 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.