

Додаток І

До Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку
І «Загальні вимоги до фінансової звітності»

Підприємство **ТВЗК «Київський академічний театр юного глядача на Липках»**
 Територія **М.КНІВ**
 Організаційно-правова форма господарювання **Комунальна організація(установа, заклад)**
 Вид економічної діяльності **Театральна та концертна діяльність**
 Середня кількість працівників¹ **171**
 Адреса, телефон **Київ, вул. Липська 15/17, 253-89-16**

Дата (рік, місяць, число)

за СДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
21	04	01
22910470		
8038200000		
430		
90.01		

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака
 Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
 за положенням (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 01.04.2021 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	4	4
первісна вартість	1001	13	13
накопичена амортизація	1002	9	9
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1	1
Основні засоби:	1010	7442	7128
первісна вартість	1011	13135	13135
знос	1012	5693	6007
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	7447	7133
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	559	387
в т.ч.: виробничі запаси	1101	559	387
незавершене виробництво	1102	—	—
готова продукція	1103	—	—
товари	1104	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1214	1630
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	—	—
з бюджетом	1135	352	250
у тому числі з податку на прибуток	1136	—	—
Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів	1140	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	466	376
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	464	572
в т.ч.: готівка	1166	24	27
рахунки в банках	1167	440	545
Витрати майбутніх періодів	1170	5	6
Інші оборотні активи	1190	77	141
Усього за розділом II	1195	3137	3362
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	10584	10495

Продовження додатка 1.

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	—	—
у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	—	—
Капітал у дооцінках	1405	—	—
Додатковий капітал	1410	1451	1451
Резервний капітал	1415	—	—
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-190	-190
Неоплачений капітал	1425	—	—
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	1261	1261
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	—	—
Довгострокові кредити банків	1510	—	—
Інші довгострокові зобов'язання	1515	—	—
Довгострокові забезпечення	1520	—	—
Цільове фінансування	1525	—	—
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	18	11
розрахунками з бюджетом	1620	280	3
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	—
розрахунками зі страхування	1625	4	—
розрахунками з оплати праці	1630	223	73
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	—	—
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	—	—
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	—	—
Поточні забезпечення	1660	—	—
Доходи майбутніх періодів	1665	6752	6675
Інші поточні зобов'язання	1690	2046	2472
Усього за розділом III	1695	9323	9234
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
	1700	—	—
Баланс	1900	10584	10495

Керівник

Головний бухгалтер

Віктор ГИРИЧ
(ініціали, прізвище)Світлана БОНДАРЕНКО
(ініціали, прізвище)

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

Підприємство ТВЗК «Київський академічний театр юного глядача на Липках»
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
21	04	01
22910470		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)
за 1 квартал 2021 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	7355	7161
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(6542)	(6272)
Валовий:			
прибуток	2090	813	889
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	15	—
Адміністративні витрати	2130	(904)	(826)
Витрати на збут	2150	(2)	(63)
Інші операційні витрати	2180	—	—
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(78)	—
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	78	—
<i>в 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

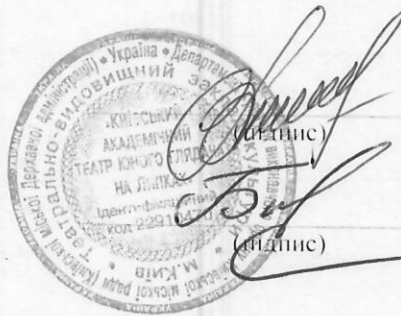
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	532	456
Витрати на оплату праці	2505	5078	4978
Відрахування на соціальні заходи	2510	1250	1095
Амортизація	2515	323	78
Інші операційні витрати	2520	265	554
Разом	2550	7448	7161

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	—	—

Керівник

Головний бухгалтер



Віктор ГИРИЧ
(ініціали, прізвище)

Світлана БОНДАРЕНКО
(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

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) 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 « 31» березня 2021р.
№ 226**

Підприємство ТВЗК «Київський академічний театр юного глядача на Липках»
Орган управління Департамент культури ВО КМДА
Галузь Культура
Вид економ. діяльності Театральна та концертна діяльність
Місцезнаходження Київ, вул. Липська 15/17, 253-89-16
Телефон 2538916
Керівник Віктор ГИРИЧ

Коди	
За ЕДРПОУ	22910470
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	90.01

Звіт про виконання річного фінансового плану за 1 квартал 2021 року

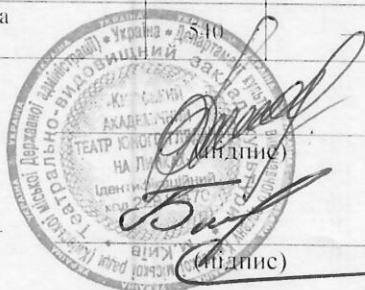
заповнюється у тис. грн. з одним десятковим знаком

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	7474.0	7551.0	7474.0	7551.0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	6664.7	6376.0	6664.7	6376.0
Податок на додану вартість	020	134.9	196.0	134.9	196.0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	7339.1	7355.0	7339.1	7355.0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	5450.8	6542.0	5450.8	6542.0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	843.2	530.0	843.2	530.0
Витрати на оплату праці	062	3510.3	4378.0	3510.3	4378.0
Відрахування на соціальні заходи	063	772.3	1097.0	772.3	1097.0
Амортизація	064	230.5	321.0	230.5	321.0
Інші операційні витрати	065	94.5	216.0	94.5	216.0
Валовий:					
прибуток	071	1888.3	813.0	1888.3	813.0
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	15.0	15.0	15.0	15.0
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	1899.4	904.0	1899.4	904.0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	18.0	—	18.0	—
Витрати на оплату праці	092	1512.0	700.0	1512.0	700.0
Відрахування на соціальні заходи	093	332.6	153.0	332.6	153.0
Амортизація	094	10.0	2.0	10.0	2.0
Інші операційні витрати	095	26.8	49.0	26.8	49.0
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	41.9	2.0	41.9	2.0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	101	26.0	2.0	26.0	2.0
Витрати на оплату праці	102	12.3	—	12.3	—
Відрахування на соціальні заходи	103	3.6	—	3.6	—
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	38.0	78.0	38.0	78.0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	38.0	78.0	38.0	78.0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	38.0	78.0	38.0	78.0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	—	—	—	—
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	—	—	—	—
Чистий:					
прибуток	211	—	—	—	—
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	887.2	532.0	887.2	532.0
Витрати на оплату праці	320	5034.6	5078.0	5034.6	5078.0
Відрахування на соціальні заходи	330	1108.5	1250.0	1108.5	1250.0
Амортизація	340	240.5	323.0	240.5	323.0
Інші операційні витрати	350	121.3	265.0	121.3	265.0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	7392.1	7448.0	7392.1	7448.0
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	171.0	171.0	171.0	171.0
Первісна вартість основних засобів	520	13135.0	—	—	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник

Головний бухгалтер



Віктор ГИРИЧ
(ініціали, прізвище)

Світлана БОНДАРЕНКО
(ініціали, прізвище)

22910470

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 правопорушенняЗВІТ 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 звітного 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 : **ТОВ «Київський академічний театр юного глядача на Липках»**
(юридична особа або відокремлений підрозділ)Місцезнаходження (юридична адреса): **Київ, вул. Липська 15/17, 253-89-16**
(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 1 квартал 2021 року

(в тис. грн. з одним десятковим знаком)

Найменування показника	Код рядка	На кінець звітного 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 звітної року

Розділ II. Дебіторська та кредиторська заборгованість
станом на 01.04.2021р.

(в тис. грн. з одним десятковим знаком)

Найменування показників	№ рядка	Дебіторська			Кредиторська		
		Довго-строкова заборгованість	Поточна заборгованість		Довго-строкова заборгованість	Поточна заборгованість	
			усього	з неї простро-чена		усього	з неї простро-чена
А	Б	1	2	3	4	5	6
Усього: (ряд 020+030)	010	—	2256,0	—	—	2559,0	—
Між підприємствами та установами в межах України	020	—	2256,0	—	—	2559,0	—
З суб'єктами господарської діяльності інших країн	030	—	—	—	—	—	—
у тому числі:							
з країнами СНД	040	—	—	—	—	—	—
з них:							
Росія	050	—	—	—	—	—	—
Туркменістан	060	—	—	—	—	—	—

Причини зміни обсягів дебіторської та кредиторської заборгованості у порівнянні з попереднім періодом звітного року

Керівник

Головний бухгалтер



Віктор ГИРИЧ
(ініціали, прізвище)

Світлана БОНДАРЕНКО
(ініціали, прізвище)

(найменування)

за ЄДРПОВ

22910470

за 1 квартал 2021 року

Форма № 4

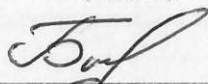
Код за ДКУД 1801005

[illegible]

Стаття	Код рядка	Зареєстро- ваний (пайовий) капітал	У т.ч. з ко- лонки 3 не- зареєстро- ваний капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподі- лений прибуток (непокритий збиток)	Неопла- чений капітал	Вилучений капітал	Всього
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	—	—	—	—	—	—	—	—	—
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	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Разом змін у капіталі	4295	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Залишок на кінець року	4300	—	—	—	1451.0	—	-190.0	—	—	1261.0

Керівник

(підпис)


(підпис)

Головний бухгалтер

Віктор ГИРИЧ

(ініціали, прізвище)

Світлана БОНДАРЕНКО

(ініціали, прізвище)

від 8 лютого 2014 р. N 48)

за КВЕД

[illegible]

Інвентарна тара	230																	
Предмети прокату	240																	
Інші необоротні матеріальні активи	250	3963,0	2126,0	9,0			9,0	9,0	4,0				3963,0	2121,0				
Разом	260	13135,0	5693,0	9,0			9,0	9,0	323,0				13135,0	6007,0				

3 рядка 260 графа 14	вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності	(261)	_____
	вартість оформлених у заставу основних засобів	(262)	_____
	запущкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)	(263)	_____
	первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів	(264)	_____
	основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів	(2641)	_____
3 рядка 260 графа 8	вартість основних засобів, призначених для продажу	(265)	_____
	запущкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій	(2651)	_____
3 рядка 260 графа 5	вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(266)	2993,0
	Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду	(267)	_____
3 рядка 260 графа 15	знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності	(268)	_____
3 рядка 105 графа 14	вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю	(269)	_____

Керівник

Головний бухгалтер



 (підпис)

Віктор ГИРИЧ
 (ініціали, прізвище)

Світлана БОНДАРЕНКО
 (ініціали, прізвище)