Додаток 2
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунального підприємства

Підприємство ***Комунальне підприємство "Криворізький академічний міський театр музично-пластичних мистецтв "Академія руху" Криворізької міської ради***	за ЄДРПОУ	21880948
Організаційно-правова форма ***Комунальне підприємство***	за КОПФГ	150
Територія ***Дніпропетровська обл.***	за КОАТУУ	1211036600
Орган Управління ***управління культури виконкому Криворізької міської ради***	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності ***Театральна діяльність***	за КВЕД	90,01
Одиниця виміру, тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності ***Комунальна***	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників ***50***		
Місцезнаходження ***50014, м.Кривий Ріг ,вул.Шурупова ,3***		
Телефон ***097 427 58 23***		
Прізвище та ініціали керівника ***Бєльський О.Г.***		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 1-ше півріччя 2023 року
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	*Код рядка*	*Факт за наростаючим підсумком з початку року*		*Звітний період 1-ше півріччя 2023 р.*			
		минулий рік	*поточний рік*	*план*	*факт*	*відхилення, +/–, 6/5*	*виконання, %, 6/3*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	208,0	574,5	104,0	574,5	552,4	276,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-2698,6	-2777,8	-2488,6	-2777,8	111,6	102,9
Валовий прибуток/збиток	1020	**-2490,6**	**-2203,3**	**-2384,6**	**-2203,3**	92,4	88,5
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-576,2	-593,1	-531,4	-593,1	111,6	102,9
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031						
витрати на оренду службових автомобілів	1032						
витрати на консалтингові послуги	1033						
витрати на страхові послуги	1034						
витрати на аудиторські послуги	1035						
Витрати на збут	1060	-282,5	-290,8	-260,5	-290,8	111,6	102,9
Інші операційні доходи	1070	3270,5	3280,6	3306,5	3280,6	99,2	100,3
Інші операційні витрати	1080	-140,9	-145,1	-130,0	-145,1	111,6	103,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	**-219,7**	**48,3**	**0,0**	**48,3**	0,0	-22,0
Доход від участі в капіталі	1110						
Втрати від участі в капіталі	1120						
Інші фінансові доходи	1130						
Фінансові витрати	1140						
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150						
курсові різниці	1151						
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160						
курсові різниці	1161						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	**-219,7**	**48,3**	**0,0**	**48,3**	**0,0**	-22,0
Витрати з податку на прибуток	1180						
Доход з податку на прибуток	1181						
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191						
Чистий фінансовий результат	1200	**-219,7**	**48,3**	**0,0**	**48,3**	**0,0**	-22,0
Прибуток	1201						
Збиток	1202						
Усього доходів	1210						
Усього витрат	1220						
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	441,2	544,2	304,6	544,2	178,7	123,3
витрати на сировину та основні матеріали	1401						
витрати на паливо та енергію	1402						
Витрати на оплату праці	1410	2515,0	2478,6	2436,2	2478,6	101,7	98,6
Відрахування на соціальні заходи	1420	548,8	545,7	535,9	545,7	101,8	99,4

Амортизація	1430	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Продовження додатка 2

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Інші операційні витрати	1440	193,2	238,3	133,8	238,3	178,1	123,3
Усього	1450	**3698,2**	**3806,8**	**3410,5**	**3806,8**	111,6	102,9
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000						
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку	2010						
Перенесено з додаткового капіталу	2020						
Розвиток виробництва	2030						
Резервний фонд	2040						
Інші фонди	2050						
Інші цілі	2060						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070						
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	**452,7**	**446,1**	**438,5**	**446,1**	101,7	98,5
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі	2120	452,7	446,1	438,5	446,1	101,7	98,5
податок на доходи фізичних осіб	2121	452,7	446,1	438,5	446,1	101,7	98,5
плата за землю	2122	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	2123						
частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету	2124						
надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності	2125						
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2126						
інші	2127						
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	**548,8**	**545,7**	**535,9**	**545,7**	101,8	99,4
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2131	548,8	545,7	535,9	545,7	101,8	99,4
Усього	2200	**1001,5**	**991,8**	**1071,8**	**991,8**		
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	**123,8**	**145,6**	**0,0**	**145,6**		
Залишок коштів на кінець періоду	3415	**195,2**	**133,3**	**0,0**	**133,3**		
Капітальні інвестиції, усього	4000						
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000						
залучені кредитні кошти	4000/1						
бюджетне фінансування	4000/2						
власні кошти	4000/3						
інші джерела	4000/4						
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	-83,5	-71,8	-86,7	-71,8		
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи	6000	152,1	152,1	0,0	152,1	#ДЕЛ/0!	100,0
Основні засоби	6001	39153,6	35566,8	39153,6	35566,8	90,8	90,8
первісна вартість	6002	44277,7	44348,6	44277,7	44348,6	100,2	100,2
знос	6003	5124,1	8781,8	5124,1	8781,8	171,4	171,4
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010						
Гроші та їх еквіваленти	6011						
Усього активи	6020	**39305,7**	**35718,9**	**39153,6**	**35718,9**	91,2	90,9
Довгострокові зобов'язання й забезпечення	6030						
Поточні зобов'язання й забезпечення	6040						
Усього зобов'язання й забезпечення	6050						
У тому числі державні гранти та субсидії	6060						
У тому числі фінансові запозичення	6070						
Власний капітал	6080						
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000						
довгострокові зобов'язання	7001						
короткострокові зобов'язання	7002						
інші фінансові зобов'язання	7003						
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010						
довгострокові зобов'язання	7011						
короткострокові зобов'язання	7012						
інші фінансові зобов'язання	7013						

Продовження додатка 2

1	2	3	4	5	6	7	8
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), **у тому числі:**	8000	**58,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**	100,0	86,2
директор	8001	1,0	1,0	1,0	1,0	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	8,0	7,0	6,0	7,0	116,7	87,5
працівники	8003	49,0	42,0	43,0	42,0	97,7	85,7
Витрати на оплату праці	8010	**2494,1**	**2411,9**	**2428,2**	**2411,9**	99,3	96,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	**8199,0**	**8039,9**	**8093,8**	**8039,9**	99,3	98,1
директор	8021	19692,8	19692,8	19692,8	19692,8	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8022	9961,4	11480,0	11802,2	11480,0	97,3	115,2
працівники	8023	6478,4	7188,9	7306,6	7188,9	98,4	111,0

Головний бухгалтер (підпис) Галина КАЛАЙЧЕВА (ініціал, прізвище)

УКРАЇНА * Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг * Ідент. код 21380648
Комунальне підприємство «Криворізький академічний міський театр музично-пластичних мистецтв «Академія руху» Криворізької міської ради
№ 1

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

		КОДИ
	Дата (рік, місяць, число)	2023 06 30
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРИВОРІЗЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ МІСЬКИЙ ТЕАТР МУЗИЧНО-ПЛАСТИЧНИХ МИСТЕЦТВ "АКАДЕМІЯ РУХУ" КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	за ЄДРПОУ 21880948
Територія	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	за КОАТУУ 1211036600
Організаційно-правова форма господарювання		за КОПФГ
Вид економічної діяльності	Театральна та концертна діяльність	за КВЕД 90.01
Середня кількість працівників [1]	44	
Адреса, телефон	вулиця Шурупова, буд. 3, м. КРИВИЙ РІГ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 50014 4401980	

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	V
за міжнародними стандартами фінансової звітності	

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30 червня 2023 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	152 136	152 136
первісна вартість	1001	152 136	152 136
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	35 506 861	35 566 748
первісна вартість	1011	44 288 667	44 348 554
знос	1012	8 781 806	8 781 806
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
первісна вартість	1016	-	-
знос	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
первісна вартість	1021	-	-
накопичена амортизація	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**	**35 658 997**	**35 718 884**
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	322 081	331 770
Виробничі запаси	1101	322 081	331 770
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	61 969	61 969
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	-	169
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
з нарахованих доходів	1140	-	-
із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	8 210	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	145 550	133 309
Готівка	1166	296	11 496
Рахунки в банках	1167	145 254	121 813
Витрати майбутніх періодів	1170	3 718	8 076
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	-	-
Усього за розділом II	**1195**	**541 528**	**535 293**
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	-	-
Баланс	**1300**	**36 200 525**	**36 254 177**

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 946	1 945
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	369 930	388 288
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	35 519 683	35 780 914
Неоплачений капітал	1425	(1 946)	(1 946)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	**1495**	**35 889 613**	**36 169 201**
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: резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-
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	233 689	19 490
розрахунками з бюджетом	1620	208	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
за одержаними авансами	1635	-	-
за розрахунками з учасниками	1640	-	-
із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	77 015	65 486
Усього за розділом III	**1695**	**310 912**	**84 976**
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**	**36 200 525**	**36 254 177**

Керівник **Бєльський Олександр Гнатович**

Головний бухгалтер **Калайчева Галина Григорівна**

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

П О Я С Н Ю В А Л Ь Н А З А П И С К А

За 1-ше півріччя 2023 рік.

Організаційна структура

На підставі рішення № 333(6) от 10.08.1994 р. виконкому Криворізької міської ради народних депутатів був зареєстроване Комунальне підприємство «Криворізький академічний міський театр музично – пластичних мистецтв ***«Академія руху»*** КМР

Код підприємства :

Ідентифікаційний номер	21880948	юридична особа;
Організаційно – правова структура	150	комунальне підприємство;
Територіальний код (СПАТО)	1211036600	50014,м.Кривий Ріг вул. Шурупова, 3
Орган управління	01007	Района держ. адміністрація, Виконавчий комітет міської ради народних депутатів
Форма власності	32	комунальна;
Код діяльності	93611	театр;
Вид діяльності	90.01	театральна діяльність

ВИКОНАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ :

1. **Дохід за 1-ше півріччя 2023 г. по театру "Академія руху" склав: – 574 516,00 грн.**
   - театральна діяльність (від квитків) - 316 830,00 грн.
   - творча майстерня - 239 186,00 грн.
   - культурологічне обслуговування - 18 500,00 грн.

2. **Видатки театра за 1-ше півріччя 2023 р. склали - 3 867 384,00 грн.**
   Первісна вартість основних засобів, які знаходяться на балансі театру, складають - 44 348 554,33 грн.

3. **Дотація, згідно кошториса за 1-ше півріччя 2023 рік - 3 280 619,12 грн.**

   Місцевий бюджет : - ***3 280 619,12 грн.:***
   - заробітна плата - 2 411 935,63 грн.
   - нарахування на заробітну плату - 529 857,40 грн.;
   - оплата теплопостачання - 338 826,09 грн.;

4. **Кредиторська заборгованість**
   4.1 заборгованість з заробітної плати та нарахуванню відсутня.
   4.2 Кредиторська заборгованість перед постачальниками є поточною, а саме: :

Послуги зв'язку	-	995,75 грн.
Охоронна сигналізация	-	600,00 грн.
Криворізькі електричні мережі	-	10 549,31 грн.
ФОП Чернявський	-	450,00 грн.
Екоспецтранс	-	995,75 грн.
ТОВ Прогрессор	-	5 000,00 грн.

Директор- художній керівник театру Олександр БЄЛЬСЬКИЙ

Головний бухгалтер Галина КАЛАЙЧЕВА

	КОДИ
Дата (рік, місяць, число)	2023 06 30
за ЄДРПОУ	21880948

Підприємство КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРИВОРІЗЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ МІСЬКИЙ ТЕАТР МУЗИЧНО-ПЛАСТИЧНИХ МИСТЕЦТВ "АКАДЕМІЯ РУХУ" КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за І півріччя 2023 р.

Форма N2 Код за ДКУД **1801003**

І. 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	574 516	207 989
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-
Премії, передані у перестрахування	2012	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів,робіт, послуг)	2050	(2 777 823)	(2 698 606)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий: прибуток	2090	-	-
збиток	2095	(2 203 307)	(2 490 617)
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	3 280 619	3 270 466
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
Адміністративні витрати	2130	(593 100)	(576 186)
Витрати на збут	2150	(290 840)	(282 545)
Інші операційні витрати	2180	(145 039)	(140 903)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	48 333	-
збиток	2195	(-)	(219 785)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	-	-
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	48 333	-
збиток	2295	(-)	(219 785)

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	48 333	-
збиток	2355	(-)	(219 785)

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**	48 333	(219 785)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	544 228	441 200
Витрати на оплату праці	2505	2 478 610	2 515 043
Відрахування на соціальні заходи	2510	545 693	548 832
Амортизація	2515	-	-
Інші операційні витрати	2520	238 271	193 165
Разом	**2550**	3 806 802	3 698 240

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 Бєльський Олександр Гнатович

Головний бухгалтер Калайчева Галина Григорівна