



МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦИРК»

вул. Рекордна, 41, м. Запоріжжя, 69035 ЄДРПОУ 02174833 тел. (факс) 233-61-79
shapito41@mail.ua <http://www.circus.zp.ua>

вих. № 146
від 18 04 2017 року

КВАРТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 1 КВАРТАЛ 2017 РОКУ щодо забезпечення прозорості діяльності Державного підприємства «Запорізький державний цирк» Код ЄДРПОУ - 02174833

ДП «Запорізький державний цирк» є театрално-видовищним державним підприємством. Цирк знаходиться в безпосередньому підпорядкуванні Міністерства культури України.

Основним із напрямків діяльності цирку є: прокат національних і зарубіжних програм, атракціонів, номерів та інших форм організації циркового мистецтва; проведення циркових новорічних вистав; спектаклів для шкіл; театрално-концертних програм, виставок, фестивалів (самостійно, або на підставі договорів з іншими підприємствами, фірмами).

За 1 квартал 2017 року ДП «Запорізький державний цирк» отримав: доходи від основної діяльності у сумі 1796 тис. грн. в т. ч. ПДВ – 299 тис. грн. (дохід від вистав без ПДВ склав – 1497 тис. грн.), що на 896 тис. грн. більше ніж за 1 квартал 2016 року; субсидію з державного бюджету – 2013 тис. грн., що на 843 тис. грн. більше порівняно з 1 кварталом 2016 року. Інші операційні доходи без ПДВ за 1 квартал 2017 року склали 511 тис. грн. (дохід від оренди – 25 тис. грн., інші доходи – 470 тис. грн., дохід від списання кредиторської заборгованості – 16 тис. грн.), що на 123 тис. грн. більше ніж в 1 кварталі 2016 року та інші доходи (дохід від дооцінки основних засобів, дохід від безкоштовно отриманих необоротних матеріальних активів) отримані за 1 квартал 2017 року склали 268 тис. грн. без ПДВ, які збільшились на 13 тис. грн. порівняно з 1 кварталом 2016 року. Всього дохід за 1 квартал 2017 року по ДП «Запорізький державний цирк» склав 4289 тис. грн. без ПДВ.

В 1 кварталі 2017 року в ДП «Запорізький державний цирк» відпрацювало 3 циркових програми. Загальний дохід від 29 вистав склав 1796 тис. грн. (ПДВ з доходу по проведенню циркових вистав склав – 299 тис. грн.). Кількість глядачів, які відвідали цирк за 1 квартал 2017 року – 15,8 тис. чоловік, що складає в середньому 35,9% завантаження залу. Середня завантаженість залу за поточний квартал збільшилась порівняно з 1 кварталом 2016 року відповідно на 8,3%. Такий показники як, кількість вистав зменшились порівняно з 1 кварталом 2016 року відповідно на 4 вистави, але кількість глядачів навпаки збільшилась порівняно з 1 кварталом 2016 року на 1,2 тис. чоловік. Порівняно з плановими показниками за 1 квартал 2017 року кількість вистав зменшилась на 11 вистав, а кількість глядачів та завантаженість залу зменшились відповідно на 19,1 тис. чоловік, 19,1%. Недовиконання планових показників таких як: проведення вистав, кількість глядачів та завантаженість залу цирку за 1 квартал 2017 року пов'язано з наступним:

1. Погіршення економічної ситуації в регіоні (зменшення обсягів виробництва, зростання безробіття серед населення).
2. Проведення великої кількості міських розважальних заходів для населення, які відвідуються безкоштовно, що спричиняє зменшення кількості глядачів в цирку.
3. Несприятливі погодні умови на початку року - зимові епідемії грипу та застуди серед населення міста. Карантин в навчальних закладах Запоріжжя.
4. Проведення гастрольної діяльності цирками-шапіто не завжди з якісними в творчому плані цирковими програмами в районах міста в період роботи програм в ДП «Запорізький державний цирк», що відволікає потенційного глядача від відвідування вистав в стаціонарному цирку.

Незважаючи на вищевикладене, за 1 квартал 2017 року ДП «Запорізький державний цирк» перевиконав план по іншим власним коштам (доходам) а саме - фактично нараховано інших власних доходів 2390 тис. грн. з ПДВ, що на 310 тис. грн. більше ніж заплановано, що склало 114,9%. Порівняно з

планом дохід від основної діяльності перевиконано на 106 тис. грн., що склало 106,3 %, план по іншим доходам (доходам від оренди та іншим доходам) перевиконано на суму 204 тис. грн., що склало 152,3%. У 1 кварталі 2017 року цирк профінансовано та використано в повному обсязі фінансову підтримку з державного бюджету на оплату теплопостачання та заробітну плату з нарахуваннями в сумі 2013 тис. грн., тобто по субсидії план виконано на 100%.

Витрати по цирку за 1 квартал 2017 року складають – 4289 тис. грн. без ПДВ, у т.ч. витрати на матеріальні затрати - 36 тис. грн., витрати на оплату праці – 1745 тис. грн. Відрахування на соціальні заходи – 382 тис. грн. Всього витрати по заробітній платі та нарахуванням на неї – 2127 тис. грн., з яких за рахунок субсидії - 1713 тис. грн. та 414 тис. грн. за рахунок власних коштів. Амортизація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів за 1 квартал 2017 року склала 346 тис. грн., інші операційні витрати – 1744 тис. грн., з яких витрати на комунальні послуги у 1 кварталі 2017 року склали 605 тис. грн. без ПДВ. В 1 кварталі 2017 року згідно з планом використання бюджетних коштів на 2017 рік на оплату комунальних послуг – теплопостачання заплановано 300 тис. грн., які профінансовано та витрачено у повному обсязі. Інші операційні витрати, які не входять до елементів операційних витрат склали в поточному кварталі 36 тис. грн.

Середньооблікова кількість штатних працівників за 1 квартал 2017 року склала 102 чоловіка, в тому числі керівних працівників – 16 чоловік.

Фонд оплати праці за звітний період – 1745 тис. грн.; середньомісячна заробітна плата працівників за 1 квартал 2017 року склала – 5702,6 грн. , в тому числі керівних працівників – 484 тис. грн. Середньомісячна заробітна плата керівних працівників – 10 083,3 грн.

Слід також зазначити, що станом на 17.04.2017 року по ДП «Запорізький державний цирк» відсутня заборгованість по заробітній платі за березень 2017 року, сплачені всі обов'язкові податки та збори до бюджету та соціальних фондів.

В 1 кварталі 2017 року поліпшено матеріально-технічну базу цирку, а саме придбано інші необоротні матеріальні активи в сумі 2 тис. грн. з ПДВ, а саме придбано: покривало 8 шт на суму 1 тис. грн., стенд інформаційний 1 шт на суму 1 тис. грн. Безкоштовно отримані сценічні костюми 34 шт. на суму 5 тис. грн. та водонагрівач 1 шт на суму 2 тис. грн.

За підсумками роботи ДП «Запорізький державний цирк» в 1 кварталі 2017 року отримав нульовий результат діяльності. Сума збитку зменшилась на 38 тис. грн. порівняно з 1 кварталом 2016 року.

До інформації додається фінансова звітність по ДП «Запорізький державний цирк», підготовлена в порядку, установленому законодавством.

Директор
ДП «Запорізький державний цирк»

Головний бухгалтер
ДП «Запорізький державний цирк»



Т.В. Зубко

О.А. Глінко

Підприємство	Державне підприємство "Запорізький державний цирк"	Дата (рік, місяць, число)	2017	04	01
Територія	ЗАПОРІЗЬКА	за ЄДРПОУ	02174833		
Організаційно-правова форма господарювання	Державне підприємство	за КОАТУУ	2310137200		
Вид економічної діяльності	Театральна та концертна діяльність	за КОПФГ	140		
Середня кількість працівників	123	за КВЕД	90.01		
Адреса, телефон	вулиця Рекордна, буд. 41, м. ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАПОРІЗЬКА обл., 69035, Україна		0612336058		
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака					
Складено (зробити позначку "V" у відповідній клітинці):					
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку					
за міжнародними стандартами фінансової звітності					

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 березня 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
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	24 800	24 800
первісна вартість	1001	24 804	24 804
накопичена амортизація	1002	4	4
Незавершені капітальні інвестиції	1005	12	12
Основні засоби	1010	6 076	5 753
первісна вартість	1011	43 335	43 344
знос	1012	37 259	37 591
Інвестиційна нерухомість	1015	442	428
<i>Первісна вартість інвестиційної нерухомості</i>	<i>1016</i>	<i>3 063</i>	<i>3 063</i>
Знос інвестиційної нерухомості	1017	2 621	2 635
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
<i>Первісна вартість довгострокових біологічних активів</i>	<i>1021</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів</i>	<i>1022</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
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	-	-
<i>Гудвіл</i>	<i>1050</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	31 330	30 993
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	145	135
Виробничі запаси	1101	145	135
<i>Незавершене виробництво</i>	<i>1102</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Готова продукція</i>	<i>1103</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Товари</i>	<i>1104</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Поточні біологічні активи	1110	-	-
<i>Векселі одержані</i>	<i>1120</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	3	3
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів</i>	<i>1140</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків</i>	<i>1145</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	160	96
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	314	9
<i>Готівка</i>	<i>1166</i>	<i>3</i>	<i>-</i>
<i>Рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	<i>311</i>	<i>9</i>
Витрати майбутніх періодів	1170	7	8
Інші оборотні активи	1190	122	57
Усього за розділом II	1195	751	308
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	32 081	31 301

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3 225	3 225
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	9 149	8 890
Додатковий капітал	1410	21 862	21 862
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(3 495)	(3 495)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Видучений капітал	1430	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	30 741	30 482
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	-	251
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	251
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Усього за розділом II	1595	-	251
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	396	360
розрахунками з бюджетом	1620	177	37
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	57	22
розрахунками з оплати праці	1630	215	113
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	491	34
Інші поточні зобов'язання	1690	4	2
Усього за розділом III	1695	1 340	568
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	32 081	31 301

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

Керівник

Зубко Т.В

Головний бухгалтер

Глішко О.А.



(Handwritten signature)

Підприємство Державне підприємство "Запорізький державний цирк"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2017	04	01
02174833		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за I Квартал 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	1 497	750
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(2 971)	(1 916)
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	(1 474)	(1 166)
Інші операційні доходи	2120	2 524	1 558
<i>Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	2121	-	-
<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	(983)	(632)
Витрати на збут	2150	(32)	(18)
Інші операційні витрати	2180	(303)	(35)
<i>Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	2181	-	-
<i>Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(268)	(293)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	268	255
<i>Дохід від благодійної допомоги</i>	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	2275	-	-
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(-)	(38)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(-)	(38)

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	-	-38

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	36	17
Витрати на оплату праці	2505	1 745	1 219
Відрахування на соціальні заходи	2510	382	266
Амортизація	2515	346	354
Інші операційні витрати	2520	1 744	710
Разом	2550	4 253	2 566

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

Зубко Т.В.

Головний бухгалтер

Глітко О.А.

