



МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦИРК»

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

вих. № 313
від 18 10 2018 року

КВАРТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА 9 МІСЧЦІВ 2017 РОКУ щодо забезпечення прозорості діяльності Державного підприємства «Запорізький державний цирк» Код ЄДРПОУ - 02174833

ДП «Запорізький державний цирк» є театральньо-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; театральньо-концертних програм, виставок, фестивалів (самостійно, або на підставі договорів з іншими підприємствами, фірмами).

За 9 місяців 2017 року ДП «Запорізький державний цирк» отримав: доходи від основної діяльності у сумі 3146 тис. грн. в т. ч. ПДВ – 524 тис. грн. (дохід від вистав без ПДВ склав – 2622 тис. грн.), що на 1035 тис. грн. більше ніж за 9 місяців 2016 року; субсидію з державного бюджету – 5861 тис. грн., що на 2301 тис. грн. більше порівняно з 9 місяцями 2016 року. Інші операційні доходи без ПДВ за 9 місяців 2017 року склали 1129 тис. грн. (доходи від оренди – 87 тис. грн., інші доходи – 1026 тис. грн., дохід від списання кредиторської заборгованості – 16 тис. грн.), що на 129 тис. грн. більше ніж за 9 місяців 2016 року та інші доходи (дохід від дооцінки основних засобів, дохід від безкоштовно отриманих необоротних матеріальних активів) отримані за 9 місяців 2017 року склали 818 тис. грн. без ПДВ, які збільшились на 37 тис. грн. порівняно з 9 місяцями 2016 року. Всього дохід за 9 місяців 2017 року по ДП «Запорізький державний цирк» склав 10430 тис. грн. без ПДВ.

За 9 місяців 2017 року в ДП «Запорізький державний цирк» відпрацювало 6 циркових програм. Загальний дохід від 59 вистав склав 3146 тис. грн. (ПДВ з доходу по проведенню циркових вистав склав – 524 тис. грн.). Кількість глядачів, які відвідали цирк за 9 місяців 2017 року – 28,1 тис. чоловік, що складає в середньому 29,8% завантаження залу. Середня завантаженість залу в поточному періоді збільшилась порівняно з 9 місяцями 2016 року відповідно на 2,5%. Такий показники як, кількість вистав зменшились порівняно з 9 місяцями 2016 року відповідно на 4 вистави, кількість глядачів також зменшилась порівняно з 9 місяцями 2016 року на 0,3 тис. чоловік. Порівняно з плановими показниками за 9 місяців 2017 року кількість вистав зменшилась на 36 вистав, а кількість глядачів та завантаженість залу зменшились відповідно на 58,9 тис. чоловік та 16,9%. Недовиконання планових показників таких як: проведення вистав, кількість глядачів та завантаженість залу цирку за 9 місяців 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 9 місяців 2017 року ДП «Запорізький державний цирк» перевиконав план по іншим власним коштам (доходам) а саме - фактично нараховано інших власних доходів 4481 тис. грн. з ПДВ, що на 821 тис. грн. більше ніж заплановано, що склало 122,4%. Порівняно з планом дохід від основної діяльності перевищено на 306 тис. грн., що склало 110,8%, план по іншим доходам (доходам від оренди та іншим доходам) перевищено на суму 515 тис. грн., що склало 162,8%. За 9 місяців 2017 року цирк профінансовано та використано в повному обсязі фінансову підтримку з державного бюджету на оплату теплопостачання та заробітну плату з нарахуваннями в сумі 5861 тис. грн. (заробітна плата та нарахування – 5561 тис. грн.; оплата теплопостачання – 300 тис. грн.), тобто по субсидії план виконано на 100%.

Витрати по цирку за 9 місяців 2017 року складають – 10437 тис. грн. без ПДВ, у т.ч. витрати на матеріальні затрати - 131 тис. грн., витрати на оплату праці – 5158 тис. грн. Відрахування на соціальні заходи – 1138 тис. грн. Всього витрати по заробітній платі та нарахуванням на неї – 6296 тис. грн., з яких за рахунок субсидії - 5561 тис. грн. та 735 тис. грн. за рахунок власних коштів. Амортизація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів за 9 місяців 2017 року склала 1200 тис. грн., інші операційні витрати – 2742 тис. грн., з яких витрати на комунальні послуги за 9 місяців 2017 року склали 727 тис. грн. без ПДВ. За 9 місяців 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 періоді 68 тис. грн.

Середньооблікова кількість штатних працівників за 9 місяців 2017 року склала 101 чоловік, в тому числі керівних працівників – 17 чоловік.

Фонд оплати праці за звітний період – 5158 тис. грн.; середньомісячна заробітна плата працівників за 9 місяців 2017 року склала – 5674,4 грн. , в тому числі керівних працівників – 1529 тис. грн. Середньомісячна заробітна плата керівних працівників – 9993,5 грн.

Слід також зазначити, що станом на 17.10.2017 року по ДП «Запорізький державний цирк» відсутня заборгованість по заробітній платі за вересень 2017 року, сплачені всі обов'язкові податки та збори до бюджету та соціальних фондів.

За 9 місяців 2017 року поліпшено матеріально-технічну базу цирку, а саме придбано інші необоротні матеріальні активи в сумі 156 тис. грн. з ПДВ, а саме придбано: покривало 8 шт на суму 1 тис. грн., стенд інформаційний 1 шт на суму 1 тис. грн., відеореєстратор 1 шт на суму 5 тис. грн., відеокамери 4 шт на суму 14 тис. грн., жорсткий диск 1 шт на суму 2 тис. грн., блок живлення з кабелем 2 шт на 1 тис. грн., взуття танцювальне 1 пара на 0,8 тис. грн., пральна машина 1 шт за 11 тис. грн., покривало 2 шт на 0,4 тис. грн., модуль пам'яті 3 шт на 1 тис. грн., м'який інвентар 14 шт на суму 1 тис. грн., колготи танцювальні 6 пар на суму 2,5 тис. грн., електричний чайник 2 шт на 0,3 тис. грн., ліжко 23 шт на суму 58 тис. грн., стіл 11 шт на 10 тис. грн., шафа гардеробна 11 шт на суму 25 тис. грн., тумба 23 шт на суму 22 тис. грн. Безкоштовно отримані сценічні костюми 47 шт. на суму 8 тис. грн. та водонагрівач 1 шт на суму 2 тис. грн.

За підсумками роботи ДП «Запорізький державний цирк» 9 місяців 2017 року отримав збиток в сумі 7 тис. грн. Сума збитку зменшилась на 307 тис. грн. порівняно з 9 місяцями 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 | 10 | 01
 Територія ЗАПОРІЗЬКА за СДРІОУ 02174833
 Організаційно-правова форма господарювання Державне підприємство за КОАТУУ 2310137200
 Вид економічної діяльності Театральна та концертна діяльність за КОПФГ 140
 Середня кількість працівників 124 за КВЕД 90.01
 Адреса, телефон вулиця Рекордна, буд. 41, м. ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАПОРІЗЬКА обл., 69035, Україна 0612336058
 Одиниця виміру: тис. грн. без десятикового знака
 Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

КОДИ		
2017	10	01
02174833		
2310137200		
140		
90.01		

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30 вересня 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	24 798
первісна вартість	1001	24 804	24 804
накопичена амортизація	1002	4	6
Незавершені капітальні інвестиції	1005	12	12
Основні засоби	1010	6 076	5 538
первісна вартість	1011	43 335	45 712
знос	1012	37 259	40 174
Інвестиційна нерухомість	1015	442	511
<i>Первісна вартість інвестиційної нерухомості</i>	<i>1016</i>	<i>3 063</i>	<i>3 890</i>
Знос інвестиційної нерухомості	1017	2 621	3 379
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
<i>Первісна вартість довгострокових біологічних активів</i>	<i>1021</i>	-	-
<i>Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів</i>	<i>1022</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>	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	31 330	30 859
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	145	154
Виробничі запаси	1101	145	154
<i>Незавершене виробництво</i>	<i>1102</i>	-	-
<i>Готова продукція</i>	<i>1103</i>	-	-
<i>Товари</i>	<i>1104</i>	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
<i>Векселі одержані</i>	<i>1120</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>Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків</i>	<i>1145</i>	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	160	348
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	314	15
<i>Готівка</i>	<i>1166</i>	<i>3</i>	<i>1</i>
<i>Рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	<i>311</i>	<i>14</i>
Витрати майбутніх періодів	1170	7	5
Інші оборотні активи	1190	122	15
Усього за розділом II	1195	751	540
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	32 081	31 399

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної 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	8 929
Додатковий капітал	1410	21 862	21 862
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(3 495)	(3 502)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Видучений капітал	1430	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	30 741	30 514
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	-	453
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	453
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Усього за розділом II	1595	-	453
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	249
розрахунками з бюджетом	1620	177	26
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	57	5
розрахунками з оплати праці	1630	215	117
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	33
Інші поточні зобов'язання	1690	4	2
Усього за розділом III	1695	1 340	432
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	32 081	31 399

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.



Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 9 Місяців 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	2 622	1 760
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(7 123)	(5 193)
Валовний:	2090	-	-
прибуток	2095	(4 501)	(3 433)
збиток	2120	6 990	4 560
Інші операційні доходи	2121	-	-
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2122	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2123	-	-
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2130	(2 813)	(1 832)
Адміністративні витрати	2150	(140)	(244)
Витрати на збут	2180	(361)	(148)
Інші операційні витрати	2181	-	-
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2182	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:	2190	-	-
прибуток	2195	(825)	(1 097)
збиток	2200	-	-
Доход від участі в капіталі	2220	-	-
Інші фінансові доходи	2240	818	783
Інші доходи	2241	-	-
Дохід від благодійної допомоги	2250	(-)	(-)
Фінансові витрати	2255	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2270	(-)	(-)
Інші витрати	2275	-	-
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-
Фінансовий результат до оподаткування:	2290	-	-
прибуток	2295	(7)	(314)
збиток	2300	-	-
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2305	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2350	-	-
Чистий фінансовий результат:	2350	-	-
прибуток	2355	(7)	(314)
збиток	2355	(7)	(314)

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	-7	-314

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	131	88
Витрати на оплату праці	2505	5 158	3 445
Відрахування на соціальні заходи	2510	1 138	756
Амортизація	2515	1 200	1 044
Інші операційні витрати	2520	2 742	2 008
Разом	2550	10 369	7 341

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

Глішко О.А.

