

7.19



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. № 118
від 17 04 2019 року

КВАРТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА І КВАРТАЛІ 2019 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 I квартал 2019 року ДП «Запорізький державний цирк» отримав: доходи від основної діяльності в сумі 3300 тис. грн. в т. ч. ПДВ – 550 тис. грн. (дохід від вистав без ПДВ склав – 2750 тис. грн.), що на 67 тис. грн. менше ніж за I квартал 2018 року; субсидію з державного бюджету – 2550 тис. грн., що на 723 тис. грн. більше порівняно з I кварталом 2018 року. Інші операційні доходи без ПДВ за I квартал 2019 року склали 508 тис. грн. (доходи від оренди – 54 тис. грн., інші доходи – 454 тис. грн.), що на 181 тис. грн. більше ніж в I кварталі 2018 року та інші доходи (дохід від дооцінки основних засобів, дохід від придбання основних засобів за рахунок капітальних трансфертів в сумі нарахованої амортизації) отримані в I кварталі 2019 року склали 295 тис. грн. без ПДВ, які збільшились на 6 тис. грн. порівняно з I кварталом 2018 року. Всього дохід за I квартал 2019 року по ДП «Запорізький державний цирк» склав 6103 тис. грн. без ПДВ.

В I кварталі 2019 року в ДП «Запорізький державний цирк» відпрацювало 2 циркових програми. Загальний дохід від 21 вистави склав 3300 тис. грн. (ПДВ з доходу по проведенню циркових вистав склав – 550 тис. грн.). Кількість глядачів, які відвідали цирк за I квартал 2019 року – 17,9 тис. чоловік, що складає в середньому 51,05% завантаження залу. Середня завантаженість залу за поточний квартал зменшилась порівняно з I кварталом 2018 року відповідно на 16,85%. Такі показники як, кількість вистав та кількість глядачів зменшились порівняно з I кварталом 2018 року відповідно на 7 вистав та 11 тис. чоловік. Порівняно з плановими показниками за I квартал 2019 року кількість вистав зменшилась на 19 вистав, кількість глядачів зменшилась на 21,1 тис. чоловік та завантаженість зали недовиконано на 3,95% від планового показника. Недовиконання планових показників таких як: проведення вистав, кількість глядачів, завантаженість глядацької зали за I квартал 2019 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. Неприятливі погодні умови на початку року - зимові епідемії грипу та застуди серед населення міста. Карантин в навчальних закладах Запоріжжя.

4. Проведення гастрольної діяльності цирками-шаніто 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 I квартал 2019 року ДП «Запорізький державний цирк» перевиконав план по іншим власним коштам (доходам) а саме - фактично нараховано інших власних доходів 3909 тис. грн. з ПДВ, що на 765 тис. грн. більше ніж заплановано, що склало 124,3%. Порівняно з планом дохід від основної діяльності перевиконано на 600 тис. грн., що склало 122,2 %, план по іншим доходам (доходам від оренди та іншим доходам) перевиконано на суму 165 тис. грн., що склало 137,2%.

У I кварталі 2019 року цирк профінансовано та використано в повному обсязі фінансову підтримку з державного бюджету на оплату теплопостачання та заробітну плату з нарахуваннями в сумі 2550 тис. грн., тобто по субсидії план виконано на 100%.

Витрати по цирку за I квартал 2019 року складають – 6103 тис. грн. без ПДВ, у т.ч. витрати на матеріальні затрати - 78 тис. грн., витрати на оплату праці – 2329 тис. грн. Відрахування на соціальні заходи – 508 тис. грн. Всього витрати по заробітній платі та нарахуванням на неї – 2837 тис. грн., з яких за рахунок субсидії - 2190 тис. грн. та 647 тис. грн. за рахунок власних коштів. Амортизація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів за I квартал 2019 року склала 533 тис. грн., інші операційні витрати – 2655 тис. грн., з яких витрати на комунальні послуги у I кварталі 2019 року склали 653 тис. грн. без ПДВ. В I кварталі 2019 року згідно з планом використання бюджетних коштів на 2019 рік на оплату комунальних послуг – теплопостачання заплановано 360 тис. грн., які профінансовано та витрачено у повному обсязі.

Середньооблікова кількість штатних працівників за I квартал 2019 року склала 96 чоловіка, в тому числі керівних працівників – 17 чоловік.

Фонд оплати праці за звітний період – 2392 тис. грн.; середньомісячна заробітна плата штатних працівників за I квартал 2019 року склала – 8305.6 грн., в тому числі керівних працівників – 653.6 тис. грн. Середньомісячна заробітна плата керівних працівників – 12815,7 грн.

Слід також зазначити, що станом на 17.04.2019 року по ДП «Запорізький державний цирк» відсутня заборгованість по заробітній платі за березень 2019 року, сплачені всі обов'язкові податки та збори до бюджету та соціальних фондів.

В I кварталі 2019 року поліпшено матеріально-технічну базу цирку, а саме придбано інші необоротні матеріальні активи в сумі 119 тис. грн. з ПДВ, а саме придбано: системний блок – 1 шт на суму 4,2 тис. грн.; світлодіодний прожектор – 6 шт на суму 36,4 тис. грн.; меблі – 59 шт на суму 55,5 тис. грн.; карниз – 10 шт на суму 3,7 тис. грн.; рушники – 62 шт на суму 5,5 тис. грн.; взуття танцювальне – 6 пар на суму 5,1 тис. грн.; колготи танцювальні – 6 шт на суму 2,8 тис. грн.; ковдра – 20 шт на суму 5,8 тис. грн. Також, власними силами та за власні кошти були виготовлені інші необоротні матеріальні активи на суму 57 тис. грн. з ПДВ, а саме: сценічні костюми – 28 шт на суму 7,4 тис. грн.; порт'єри – 26 шт на суму 5,9 тис. грн.; занавіс для глядацької зали – 24 шт на суму 29 тис. грн.; м'який інвентар – 138 шт на суму 14,7 тис. грн.

За підсумками роботи ДП «Запорізький державний цирк» в I кварталі 2019 року отримав нульовий результат. Сума збитку зменшилась на 89 тис. грн. порівняно з I кварталом 2018 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" за СДРПОУ
 Територія ЗАПОРІЗЬКА за КОАТУУ
 Організаційно-правова форма господарювання _____ за КОІФІ
 Вид економічної діяльності Театральна та концертна діяльність за КВЕД
 Середня кількість працівників 141
 Адреса, телефон вулиця Рекордна, буд. 41, м. ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАПОРІЗЬКА обл., 69035, Україна 061-764-85-01
 Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака
 Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

КВ 201		
2019	04	01
02174833		
2310137200		
90.01		

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 березня 2019 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
І	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	24 794	24 793
первісна вартість	1001	24 804	24 804
накопичена амортизація	1002	10	11
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 241	1 241
Основні засоби	1010	4 808	4 440
первісна вартість	1011	49 167	49 319
знос	1012	44 359	44 879
Інвестиційна нерухомість	1015	326	314
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	2 971	2 971
Знос інвестиційної нерухомості	1017	2 645	2 657
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	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	-	-
Готівка	1050	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	31 169	30 788
II. Оборотні активи			
Залишки	1100	209	194
Фінансові активи	1101	209	194
Дебіторська заборгованість	1102	-	-
Готовна продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	-	1
з тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	313	377
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	390	267
Готівка	1166	1	6
Рахунки в банках	1167	389	261
Витрати майбутніх періодів	1170	6	7
Інші оборотні активи	1190	180	91
Усього за розділом II	1195	1 098	937
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	32 267	31 725

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
Шесекі до не зареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у додержав	1405	7 890	7 614
Додатковий капітал	1410	21 862	21 862
Емісійний дисконт	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(3 521)	(3 521)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Виданий капітал	1430	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	29 456	29 180
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Шесекі зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	242	458
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	242	458
Цільове фінансування	1525	1 150	1 150
Складовіша допомога	1526	-	-
Усього за розділом II	1595	1 392	1 608
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	236	173
розрахунками з бюджетом	1620	20	27
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	2	21
розрахунками з оплати праці	1630	80	118
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	1 078	592
Чисті поточні зобов'язання	1690	-	6
Усього за розділом III	1695	1 419	937
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	32 267	31 725

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



Підприємство Державне підприємство "Запорізький державний цирк"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за С/Р(Ю)У

КОДИ		
2019	04	01
02174833		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за I Квартал 2019 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	2 750	2 806
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(4 859)	(4 168)
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	(2 109)	(1 362)
Інші операційні доходи	2120	3 058	2 154
<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, звільнених від оподаткування</i>	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(1 225)	(1 033)
Витрати на збут	2150	(8)	(118)
Інші операційні витрати	2180	(11)	(19)
<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	(295)	(378)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	295	289
<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	(-)	(89)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(-)	(89)

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	-	-89

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	78	108
Витрати на оплату праці	2505	2 329	2 092
Відрахування на соціальні заходи	2510	508	453
Амортизація	2515	533	401
Інші операційні витрати	2520	2 655	2 284
Разом	2550	6 103	5 338

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



(Handwritten signatures)

Зубко Т В

Гашко О А