

Підприємство **МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ** Дата (рік, місяць, число) _____
 Територія **М.КИЇВ** за ЄДРПОУ _____
 Організаційно-правова форма господарювання **Орган державної влади** за КАТОТТГ 1 _____
 Вид економічної діяльності **Державне управління загального характеру** за КОПФГ _____
 Середня кількість працівників **2 8674** за КВЕД _____
 Адреса, телефон **вул. ФРАНКА буд. 19, М.КИЇВ, Україна**
 Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака
 Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку _____
 за міжнародними стандартами фінансової звітності _____

КОДИ		
2021	10	01
43220275		
UA80000000000624772		
410		
84.11		

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 вересня 2021** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
I	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	702'433	701'484
первісна вартість	1001	715'157	716'353
накопичена амортизація	1002	12'724	14'869
Незавершені капітальні інвестиції	1005	505'199	659'786
Основні засоби	1010	1'577'697	1'630'935
первісна вартість	1011	5'397'469	5'342'346
знос	1012	3'819'772	3'711'411
Інвестиційна нерухомість	1015	8'484	8'329
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	31'271	31'970
Знос інвестиційної нерухомості	1017	22'787	23'641
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	999	999
Гудвіл	1050	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	2'794'812	3'001'533
II. Оборотні активи			
Засоби	1100	31'439	32'840
Виробничі запаси	1101	29'878	30'310
Незавершене виробництво	1102	651	599
Готова продукція	1103	257	251
Товари	1104	653	1'680
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	16'565	19'535
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	76'334	307'940
з бюджетом	1135	10'627	193'827
у тому числі з податку на прибуток	1136	437	203
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	58	58
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	6'922	10'920
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	43'051	77'609
Готівка	1166	118	179
Рахунки в банках	1167	38'488	64'530
Витрати майбутніх періодів	1170	691	415
Інші оборотні активи	1190	25'390	26'465
Усього за розділом II	1195	211'077	669'609
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1200	-	-
	1300	3'005'889	3'671'142

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	369'845	369'845
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	1'255'224	1'325'765
Додатковий капітал	1410	585'200	574'747
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(24'633)	(24'005)
Неоплачений капітал	1425	(174'244)	(174'244)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	2'011'392	2'072'108
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	34	34
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	72'234	83'202
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	55'889	62'527
Цільове фінансування	1525	515'647	1'076'136
Благодійна допомога	1526	1'176	4'332
Усього за розділом II	1595	587'915	1'159'372
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями:			
товари, роботи, послуги	1610	-	-
розрахунками з бюджетом	1615	13'735	42'907
у тому числі з податку на прибуток	1620	4'273	3'699
розрахунками зі страхування	1621	469	342
розрахунками з оплати праці	1625	562	1'555
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1630	7'564	11'293
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1635	3'767	3'705
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1640	40	45
Поточні забезпечення	1645	-	-
Доходи майбутніх періодів	1660	109	-
Доходи майбутніх періодів	1665	362'755	363'803
Інші поточні зобов'язання	1690	13'777	12'655
Усього за розділом III	1695	406'582	439'662
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1700	-	-
		3'005'889	3'671'142

Керівник

Дуль Я. М.

Головний бухгалтер

Миколайчук А. А.

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

² Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

КОДИ		
2021	10	01
43220275		

(найменування)

Зведений звіт

3

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
 за **9 Місяців 2021** 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	184'546	116'070
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1'835'174)	(1'505'125)
Валовий:			
прибуток	2090	9'650	2'995
збиток	2095	(1'660'278)	(1'392'050)
Інші операційні доходи	2120	2'075'613	1'617'081
<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	(269'265)	(216'231)
Витрати на збут	2150	(11'005)	(8'839)
Інші операційні витрати	2180	(214'433)	(83'778)
<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	1'239	81
збиток	2195	(70'957)	(80'903)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	76	-
Інші доходи	2240	74'195	66'885
<i>Дохід від благодійної допомоги</i>	2241	2'791	1'108
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(2'433)	(65)
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	2275	-	-
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	8'236	2'142
збиток	2295	(6'116)	(16'144)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-1'257	-1'128
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	7'000	1'014
збиток	2355	(6'137)	(16'144)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	738	-
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	738	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	738	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	1'601	-15'130

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	47'670	36'541
Витрати на оплату праці	2505	1'578'427	1'293'708
Відрахування на соціальні заходи	2510	342'722	283'644
Амортизація	2515	89'139	85'386
Інші операційні витрати	2520	273'530	113'846
Разом	2550	2'331'488	1'813'125

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

Дуль Я. М.

Головний бухгалтер

Миколайчук А. А.

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ** Дата (рік, місяць, число) _____
 Територія **М.КИЇВ** за ЄДРПОУ _____
 Організаційно-правова форма господарювання **Орган державної влади** за КАТОТТГ ¹ _____
 Вид економічної діяльності **Державне управління загального характеру** за КОПФГ _____
 Середня кількість працівників, осіб **170** за КВЕД _____
 Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**
 Адреса, телефон **вул. ФРАНКА буд. 19, М.КИЇВ, Україна**

Коди		
2021	10	01
43220275		
UA80000000000624772		
410		
84.11		

1.Баланс
на **30 вересня 2021** р.

Актив	Форма № 1-м Код за ДКУД		1801006
	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	61'364,4	145'350,7
первісна вартість	1001	76'058,3	160'948,6
накопичена амортизація	1002	(14'693,9)	(15'597,9)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	22'588,2	23'687,1
Основні засоби :	1010	88'718,8	85'604,3
первісна вартість	1011	271'201,6	272'143,7
знос	1012	(182'482,8)	(186'539,4)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	998,9	998,9
Усього за розділом I	1095	173'670,3	255'641,0
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	1'626,4	1'721,3
у тому числі готова продукція	1103	536,9	515,3
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	3'176,9	5'210,4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	1'286,2	1'129,1
у тому числі з податку на прибуток	1136	538,7	410,7
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	727,0	1'024,2
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	7'058,0	2'894,3
Витрати майбутніх періодів	1170	14,1	331,1
Інші оборотні активи	1190	337,1	462,4
Усього за розділом II	1195	14'225,7	12'772,8
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	5,5	5,5
Баланс	1300	187'901,5	268'419,3


Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	12'488,3	12'488,3
Додатковий капітал	1410	116'255,6	198'043,6
Резервний капітал	1415	45,6	45,6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	11'260,5	9'410,2
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	140'050,0	219'987,7
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
1595	142,0	460,6	
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями			
товари, роботи, послуги	1610	-	-
розрахунками з бюджетом	1615	3'079,2	2'633,8
у тому числі з податку на прибуток	1620	754,5	1'227,3
розрахунками зі страхування	1621	1,9	1,9
розрахунками з оплати праці	1625	212,6	537,4
Доходи майбутніх періодів	1630	927,3	2'123,0
Інші поточні зобов'язання	1665	39'672,6	38'992,7
Інші поточні зобов'язання	1690	3'063,3	2'456,8
Усього за розділом III	1695	47'709,5	47'971,0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
1700			
Баланс	1900	187'901,5	268'419,3

2. Звіт про фінансові результати
за 9 Місяців 2021 р.

Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	24'560,3	23'032,9
Інші операційні доходи	2120	6'821,3	4'932,2
Інші доходи	2240	3'392,9	2'587,7
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	34'774,5	30'552,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(13'108,9)	(12'925,1)
Інші операційні витрати	2180	(25'176,7)	(21'738,5)
Інші витрати	2270	(0,2)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(38'285,8)	(34'663,6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(3'511,3)	(4'110,8)
Податок на прибуток	2300	(303,4)	(63,5)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(3'814,7)	(4'174,3)

Керівник


(підпис)

Дуль Я. М.

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Миколайчук А. А.

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад