



**КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ФІЛАРМОНІЯ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ**

пр. Леніна, 183, м. Запоріжжя, 69006, тел/факс (061) 236-44-46, тел. 236-73-86
e-mail: filarmonic.zp.ua@ukr.net Код ЄДРПОУ 02225401

17.11.2016 № 01/182

**Умови праці генерального директора, відомості про матеріально-технічну базу
закладу культури, фінансова звітність за попередній бюджетний період закладу
культури (2015 рік)**

Умови праці генерального директора

Посада – генеральний директор

Режим роботи:

робочий час: понеділок – четвер з 9.00год. до 18.00год.

п'ятниця з 9.00год. до 16.45год.

обідня перерва з 13.00год. до 13.45 год.

вихідні дні: субота, неділя

Ненормований робочий день.

Оплата праці здійснюється відповідно до чинного законодавства України:

наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 №745 "Про
впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної
сітки"

Щорічна основна відпустка: 24 календарних дні.

Щорічна додаткова відпустка за ненормований робочий день відповідно до
колективного договору: 7 календарних днів.

Відомості про матеріально-технічну базу

Комунальний заклад "Запорізька обласна філармонія" Запорізької обласної ради
розташований за адресою: м. Запоріжжя, проспект Леніна, 183, є неприбутковим закладом
і частково фінансується з обласного бюджету. В закладі працює 228 працівників.

Загальна площа будівлі закладу становить 5342,2м² та складається з чотирьох
поверхів.

Вартість основних засобів складає 1455 одиниць на загальну суму 8790 тис. грн.,
інших необоротних матеріальних активів - 155727 одиниць на суму 1186 тис. грн.

Фінансова звітність за попередній бюджетний період (2015 рік) додається

В.о. генерального директора

О.В. Селіщева

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство **Комунікаційний заклад "Запорізька обласна філармонія" Запорізької обласної ради**

Територія **ЗАПОРІЗЬКА**

Організаційно-правова форма господарювання **Комуніальна організація (установа, заклад)**

Вид економічної діяльності **Театральна та концертна діяльність**

Середня кількість працівників **1 199**

Адреса, телефон **проспект Леніна, буд. 183, м. ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАПОРІЗЬКА обл., 69006**

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форм №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

КОД		
2016	01	01
0225401		
2510136900		
430		
90.01		

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 грудня 2015** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	По кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	64	64
Основні засоби	1010	3842	3742
первісна вартість	1011	9571	9976
знос	1012	5729	6234
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
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	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізичні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	3906	3806
II. Оборотні активи			
Залишки	1100	116	136
Виробничі залишки	1101	-	-
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	74	44
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	11	1
з бюджетом	1135	6	4
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахування доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	104
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	276	174
Готівка	1166	2	4
Рахунки в банках	1167	274	170
Витрати майбутніх періодів	1170	-	8
Чистіа перестраховики у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

З оригіналом згідно

Головний бухгалтер
В. Верещина

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	485	471
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1309	4391	4277

Назва	Код ридика	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1636	1636
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	3353	3352
Вмісний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1402)	(1484)
Неоплачений капітал	1425	()	()
Вилучений капітал	1430	()	()
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	3589	3484
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	-	-
Благотворна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань		-	-
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	19	15
розрахунками з бюджетом	1620	19	57
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	11	11
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	704	645
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	19	55
Усього за розділом III	1695	802	763
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста цінність активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	4391	4277

Керівник

Головний бухгалтер

КОНАРЕВА ІРИНА ЕДУАРДІВНА

ВОРОНЬКО ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Визначальник з питань бухгалтерського обліку, що реалізує функції контролю у сфері статистики.

З фінансовою дією

Головний бухгалтер
І.В. Воронько

Підприємство **Комунальний заклад "Запорізька обласна філармонія"**
Запорізької обласної ради
 (найменування)

Дата (рік, місяць, число)
 за ЄДРПОУ

КОДИ		
2016	03	01
02225401		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
 за Рік 2015 р.

Форма №2 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	2041	1215
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестраховання	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(10844)	(9970)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	(8803)	(8755)
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	13000	12316
у тому числі:	2121	-	-
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(4227)	(3626)
Витрати на збут	2150	(177)	(146)
Інші операційні витрати	2180	(60)	(35)
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(267)	(246)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	185	188
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	-	-
Втрати від участі в капіталі	2270	-	-
Інші витрати	2275	-	-
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті			

З оригіналом звіту

Головний бухгалтер
 [Підпис]
 [Закруглений штамп]

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(82)	(60)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(82)	(60)

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	(82)	(60)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	511	251
Витрати на оплату праці	2505	9293	8858
Відрахування на соціальні заходи	2510	3388	3238
Амортизація	2515	514	501
Інші операційні витрати	2520	1587	900
Разом	2550	15293	13748

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

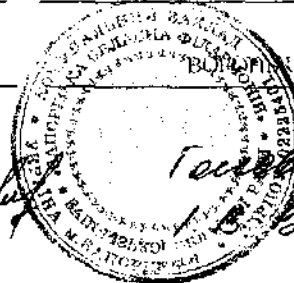
Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-



Михайло

КОНАРЕВА ІРИНА ЕДУАРДІВНА

Володимир



ВОЛОДИМИР ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

3 оригінали річної

Генеральний бухгалтер
В. Володимир

Підприємство Комунальний заклад "Запорізька обласна філармонія" Запорізької обласної ради
(найменування)

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

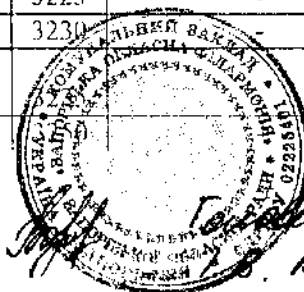
КОДИ		
2016	01	01
02225-101		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2015** р.

Форма №3 Код за ДКУД **1801004**

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	2509	1519
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	12912	12354
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	14
Надходження від повернення авансів	3020	8	11
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	87	47
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	37	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2197)	(1446)
Праці	3105	(8992)	(8580)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3722)	(3539)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(243)	(145)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(91)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	308	215
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці			
Інші надходження			

З оригіналом звіту



Головний бухгалтер
В. В. Воронько

Витрачання на придбання фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(410)	(264)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-410	-264
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	-	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-102	-19
Залишок коштів на початок року	3405	276	325
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	174	276

Керівник

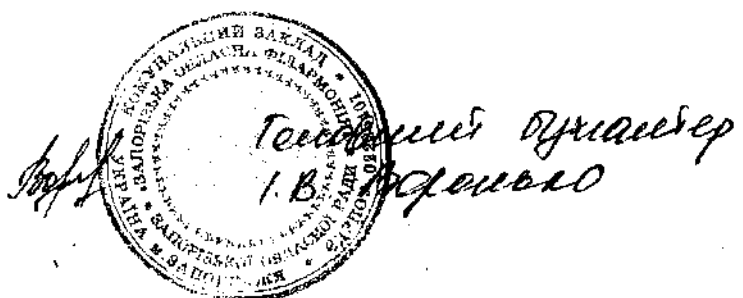
Головний бухгалтер



КОНАРЕВА ІРИНА ЕДУАРДІВНА

ВОРОНЬКО ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

З оригіналом згідно



Дата (рік, місяць, число)

Підприємство **Комунальний заклад "Запорізька обласна філармонія" Запорізької обласної за ЄДРПОУ**
ради

(найменування)

Звіт про власний капітал

за

Рік 2015

р.

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

КОДП

2016

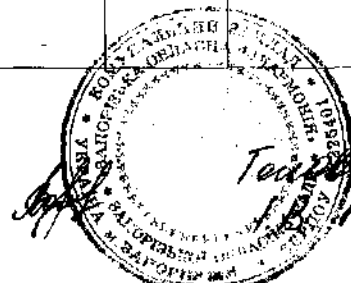
01

01

02225401

Стаття	Код ряд- ка	Зареє- строван- ний (пайовий) капітал	Капітал у дооцін- ках	Додат- ковий капітал	Резер- вний капітал	Нерозпо- ділений прибуток (непокри- тий збиток)	Нео- пла- чений капітал	Виду- чений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	1636	-	3355	-	(1402)	-	-	3589
Коригування: Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований зали- шок на початок року	4095	1636	-	3355	-	(1402)	-	-	3589
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	(82)	-	-	(82)
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-

З оригіналом згідно

Головний бухгалтер
Воронцово

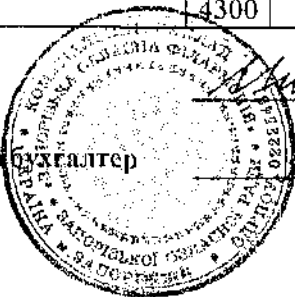
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	(23)	-	-	-	-	(23)
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом зміни у капіталі	4295	-	-	(23)	-	(82)	-	-	(105)
Залишок на кінець року	4300	1636	-	3332	-	(1484)	-	-	3484

Керівник

КОНАРЕВА ІРИНА ЕДУАРДІВНА

Головний бухгалтер

ВОРОНЬКО ІННА ВОЛОДИМИРІВНА



Згідно з рішенням

