

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
29.11.2000 N 302 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 28.10.2003 N 602)

Код	
2021	01
02224548	
8039100000	
19094	
140	
90.01	

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за СПОДУ
за КОПФГ
за КВЕД

Підприємство Державне підприємство "Національний академічний театр російської драми ім. Лесі Українки"

Територія Шенченківський район

Міністерство культури та інформаційної політики України

Орган державного управління

Державне підприємство

Організаційно-правова форма господарювання

Театральна та концертна діяльність

Вид економічної діяльності

Одиниця виміру: тис.грн.

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2020 рік

Форма №5

Код за ДКУД

1801008

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік		Пересліпка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		періодична (періодична) вартість	накопичена амортизація	періодична (періодична) вартість	накопичена амортизація	періодична (періодична) вартість	накопичена амортизація	періодична (періодична) вартість	накопичена амортизація			періодична (періодична) вартість	накопичена амортизація		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Права користування природними ресурсами	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права користування майном	020	160127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160127	-	
Права на комерційні позначення	030	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	
Права на об'єкти промислової власності	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авторське право та суміжні з ним права	050	609	609	-	-	-	93	93	-	-	-	-	516	516	
Інші нематеріальні активи	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Разом	070	300	233	-	-	-	-	-	31	-	-	-	300	264	
Гудвіл	080	161042	848	-	-	-	93	93	31	-	-	-	160949	786	
Гудвіл	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Із рядка 080 графа 14	14	вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності										(081)	739	-	
		вартість оформлених у заставу нематеріальних активів										(082)	-	-	
Із рядка 080 графа 5	5	вартість створених підприємством нематеріальних активів										(083)	609	-	
Із рядка 080 графа 15	15	вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових венчуурів										(084)	-	-	
		накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності										(085)	703	-	

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код розподілу	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нарізані амортизаційні за рік	Втрачено від зменшення корисності	Інші зміни за рік	Залишок на кінець року		у тому числі				
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос				первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	-	-	-	-	-	-	-	9000	-	-	-201	112267	53379	-	-	-	-
Інвестиційна нерухомість	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будівник, споруди та передавальні пристрої	120	112267	47360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машини та обладнання	130	13037	8944	280	-	-	61	61	1260	-	-	-	13256	10143	-	-	-	-
Транспортні засоби	140	1256	1233	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1256	1255	-	-	-	-
Інструменти, приставки, інвентар (меблі)	150	3255	1676	566	-	-	64	64	637	-	-	-	3737	2349	-	-	-	-
Тварини	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Багаточислені насадження	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	166	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відбавочні фонди	190	23	23	1	-	-	-	-	1	-	-	-	106	104	-	-	-	-
Малочислені необоротні матеріальні активи	200	7900	7789	504	-	-	79	79	608	-	-	-	8425	8318	-	-	-	-
Зимчасові (непругі) споруди	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ліцензійна база	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	5149	3149	-	-	-	170	170	-	-	-	-	4979	4979	-	-	-	-
Разом	260	142593	72319	1431	-	-	374	374	7567	-	-201	144070	19431	79431	-	-	-	-

Із рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені цінним законодавством обмеження права власності вартість оформлена у заставу основних засобів

залишена вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

вартість основних засобів, призначених для продажу

залишена вартість основних засобів, утриманих унаслідок надзвичайних подій

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

Вартість основних засобів, що варті в операційну оренду

Із рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

Із рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(261)

(262)

(263)

(264)

(2641)

(265)

(2651)

(266)

(267)

(268)

(269)

22261

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	-	-
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	846	-
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	602	-
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	-	-
Придбання (вирхушування) довгострокових біологічних активів	320	-	-
Інші	330	-	-
Разом	340	1448	-

Із рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

(341)
(342)

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
A. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:				
асоційовані підприємства	350	-	-	-
дочірні підприємства	360	-	-	-
спільну діяльність	370	-	-	-
Б. Інші фінансові інвестиції в:				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	-	-	-
акції	390	-	-	-
облігації	400	-	-	-
інші	410	-	-	-
Разом (розд.А + розд.Б)	420	-	-	-

3 рядка 1035 гр. 4 Балансу (Звіт про фінансовий стан)

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю

(421)

за справедливою вартістю

(422)

за амортизованою собівартістю

(423)

Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю

(424)

за справедливою вартістю

(425)

за амортизованою собівартістю

(426)

3 рядка 1160 гр. 4 Балансу (Звіт про фінансовий стан)

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
A. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	478	-
Операційна курсова різниця	450	207	83
Реалізація інших оборотних активів	460	-	-
Штрафи, пені, неустойки	470	7	61
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	205	262
Інші операційні доходи і витрати	490	147864	3911
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	-
непродуктивні витрати і витрати	492	X	-
B. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
асоційовані підприємства	500	-	-
доцяті підприємства	510	-	-
спільну діяльність	520	-	-
V. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530	-	X
Проценти	540	X	-
Фінансова оренда активів	550	-	-
Інші фінансові доходи і витрати	560	-	-
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570	-	-
Доходи від обслування підприємств	580	-	-
Результат оцінки курсовості	590	-	-
Неопераційна курсова різниця	600	-	-
Безоплатно одержані активи	610	-	X
Списання необоротних активів	620	X	-
Інші доходи і витрати	630	5764	10

Товаробізнані (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товаробізнаніми (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами

За рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності

(631) -

(632) -

(633) -

%

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
I	2	3
Готівка	640	7
Поточний рахунок у банку	650	3525
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	-
Грошові кошти в дорозі	670	-
Еквіваленти грошових коштів	680	-
Разом	690	3532

3 рядка 1090 гр. 4 Балансу (Загу про фінансовий стан)

Грошові кошти, використанні яких обмежено

(691) -

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечення і резерви	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звіт. рік		Використано у звітному році	Сторновано невикористану суму у звітному році	Суми очікуваного відшкодування витрат нашкодо сторовано, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			внесено (сторено)	додаткові відшкодування				
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	5994	1697	-	2696	-	-	4995
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо об'явлених контрактів	750	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування: 3801110, 3801130, 3801320	760	-	145277	-	145277	-	-	-
Забезпечення витрат соціального характеру, спонсорські, ЧАБС,	770	1406	2062	-	1817	-	-	1651
Резерв сумнівних боргів	775	-	-	-	-	-	-	-
Разом	780	7400	149036	-	149790	-	-	6646

VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінки за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації *	уцінка /
I	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	2402	-	-
Купівельні витрати за придбання та комплектуючі вироби	810	-	-	-
Паливо	820	73	-	-
Товари і терні матеріали	830	-	-	-
Будівельні матеріали	840	-	-	-
Запасні частини	850	-	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-	-	-
Поточні біологічні активи	870	-	-	-
Малюнки та півфабриковані предмети	880	6	-	-
Незавершене виробництво	890	610	-	-
Готова продукція	900	-	-	-
Товари	910	-	-	-
Разом	920	3091	-	-

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації переданих у переробку оформлених в заставу переданих на комісію

(921) -
(922) -
(923) -
(924) -
(925) 41
(926) -

Активи на підконтрольному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)
З рядка 1200 гр. 4 Балансу (Звіт про фінансовий стан) запаси, призначені для продажу

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т.ч. за строками непогашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	8	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	517	515	-	2

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості в рядках 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами

(951) -
(952) -

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Визначено (списано) за рік нестачі і втрат	960	-
Визначено заборгованістю інших осіб у звітному році	970	-
Сума нестач і втрат, остаточно рішення щодо винуватців, за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	-

XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Доход за будівельними контрактами за звітний рік	1110	-
Заборгованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	-
валова замовникам	1130	-
з авансів отриманих	1140	-
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	-
Вартість виконаних суб'єктами робіт за незатвердженими будівельними контрактами	1160	-

ХІІ. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	419
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року на кінець звітного року	1220	42
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року на кінець звітного року	1230	-
Включено до Звіту про фінансові результати - усього у тому числі:	1240	461
поточний податок на прибуток	1241	419
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	42
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	-
Відображено у складі власного капіталу - усього у тому числі:	1250	-
поточний податок на прибуток	1251	-
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	-

ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	7538
Використано за рік - усього	1310	1448
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	-
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів з них машини та обладнання	1312	846
придбання (створення) нематеріальних активів	1313	280
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1314	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	1315	-
	1316	602
	1317	-

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рід-ка	Обліковуються за первісною вартістю						Обліковуються за справедливою вартістю									
		залишок на початок року		надійшло за рік		вибуло за рік		залишок на кінець року		надійшло за рік		залишок на кінець року					
		первісна вартість	амортизація	первісна вартість	амортизація	первісна вартість	амортизація	первісна вартість	амортизація	залишок на кінець року	амортизація	залишок на кінець року	амортизація				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Довгострокові біологічні активи – усього в тому числі:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
робоча худоба	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продуктивна худоба	1411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
багаторічні насадження	1412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші довгострокові біологічні активи	1413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші довгострокові біологічні активи	1414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні біологічні активи – усього	1415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в тому числі:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1420	-	x	-	-	-	x	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-
біологічні активи в стані вирощування та відгодівлі	1421	-	x	-	-	-	x	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-
біологічних перетворювальних тварин на вирощуванні та відгодівлі	1422	-	x	-	-	-	x	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-
інші поточні біологічні активи	1423	-	x	-	-	-	x	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-
Разом	1424	-	x	-	-	-	x	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-
	1430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Із рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування

Із рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість

поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів,

утрачених унаслідок надзвичайних подій

Із рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені

законодавством обмеження права власності

(1431)

(1432)

(1433)

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника	Код рідка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Відручен від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від реалізації	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього	1500	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
у тому числі:										
зернові і зернобобові з вих:	1510	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
пшениця	1511	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
соя	1512	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
сояшник	1513	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
рипак	1514	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
цукрові буряки (фабрично)	1515	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
картопля	1516	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
плоди (зерняткові, вісточкові)	1517	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
інша продукція рослинництва	1518	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього	1520	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
у тому числі:										
приріст живої маси - усього з вичер:	1530	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
великої рогатої худоби	1531	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
свиней	1532	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
молочно	1533	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
вовни	1534	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
явля	1535	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
інша продукція тваринництва	1536	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
додаткові біологічні активи тваринництва	1537	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
продукція рибництва	1538	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
1539	-	(-)	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - усього	1540	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-

Керівник _____
 (підпис) *М. М. М.*

Головний бухгалтер _____
 (підпис) *Г. Д. Д.*

Резішківич Михайло Ієрухїмович
 Готфрїд Дмитро Олєгович

