

Додаток 1

До Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку
1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»

Підприємство КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УЧБОВО-КУРСОВИЙ КОМБІНАТ» за ЄДРПОУ
 Територія ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н М. КИЄВА за КОАТУУ
 Організаційно-правова форма господарювання КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО за КОПФГ
 Вид економічної діяльності ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА ОСВІТА за КВЕД
 Середня кількість працівників 6

Дата (рік, місяць, число)

| Коди | | |
|------------|----|----|
| 21 | 04 | 01 |
| 05456681 | | |
| 8038200000 | | |
| 150 | | |
| 85.32 | | |

Адреса, телефон ВУЛ. П.БОЛБОЧАНА, БУД. 6, 01014, ТЕЛ.284-97-70

Одиниця виміру: тис. грн. без десятичного знака

Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):

за положенням (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

| |
|---|
| V |
|---|

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 01.04.2021 р.

Форма № 1

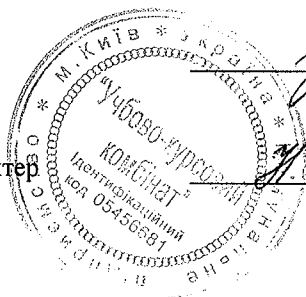
Код за ДКУД 1801001

| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи: | 1000 | — | — |
| первісна вартість | 1001 | 42 | 42 |
| накопичена амортизація | 1002 | 42 | 42 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | — | — |
| Основні засоби: | 1010 | 2 | 2 |
| первісна вартість | 1011 | 101 | 101 |
| знос | 1012 | 99 | 99 |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | — | — |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | — | — |
| 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 | — | — |
| Інші необоротні активи | 1090 | — | — |
| Усього за розділом I | 1095 | 2 | 2 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 5 | 6 |
| <i>в т.ч.: виробничі запаси</i> | <i>1101</i> | <i>5</i> | <i>6</i> |
| <i>незавершене виробництво</i> | <i>1102</i> | <i>—</i> | <i>—</i> |
| <i>готова продукція</i> | <i>1103</i> | <i>—</i> | <i>—</i> |
| <i>товари</i> | <i>1104</i> | <i>—</i> | <i>—</i> |
| Поточні біологічні активи | 1110 | — | — |
| Векселі одержані | 1120 | — | — |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 11 | 84 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | |
| за виданими авансами | 1130 | — | — |
| з бюджетом | 1135 | — | — |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | — | — |
| <i>Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів</i> | <i>1140</i> | <i>—</i> | <i>—</i> |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків | 1145 | — | — |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 9 | 62 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | — | — |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 148 | 76 |
| <i>в т.ч.: готівка</i> | <i>1166</i> | <i>—</i> | <i>—</i> |
| <i>рахунки в банках</i> | <i>1167</i> | <i>148</i> | <i>76</i> |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 1 | — |
| Інші оборотні активи | 1190 | — | — |
| Усього за розділом II | 1195 | 174 | 228 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття | 1200 | — | — |
| Баланс | 1300 | 176 | 230 |

Продовження додатка 1

| Пасив | Код рядка | На початок звітної періоду | На кінець звітної періоду |
|--|-------------|----------------------------|---------------------------|
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | — | — |
| у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | — | — |
| Капітал у дооцінках | 1405 | — | — |
| Додатковий капітал | 1410 | 184 | 184 |
| Резервний капітал | 1415 | 10 | 10 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -497 | -480 |
| Неоплачений капітал | 1425 | — | — |
| Вилучений капітал | 1430 | — | — |
| Усього за розділом I | 1495 | -303 | -286 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | — | — |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | — | — |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | — | — |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | — | — |
| Цільове фінансування | 1525 | — | — |
| 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 | 325 | 315 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 28 | 8 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 28 | 4 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | — | 1 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 3 | 79 |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | — | — |
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками | 1640 | 26 | — |
| Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків | 1645 | — | — |
| Поточні забезпечення | 1660 | 97 | 113 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | — | — |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | — | — |
| Усього за розділом III | 1695 | 479 | 516 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | — | — |
| Баланс | 1900 | 176 | 230 |

Керівник



(Handwritten signature)
(підпис)

Головний бухгалтер

(Handwritten signature)
(підпис)

Удовенко Ірина Анатоліївна
(ініціали, прізвище)

Ступак Надія Сергіївна
(ініціали, прізвище)

¹Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики

Підприємство КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УЧБОВО-КУРСОВИЙ КОМБІНАТ» за ЄДРПОУ
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

| Коди | | |
|----------|----|----|
| 21 | 04 | 01 |
| 05456681 | | |

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)
за 1 квартал 2021 року**

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 | 232 | 131 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (69) | (47) |
| Валовий: | | | |
| прибуток | 2090 | 163 | 84 |
| збиток | 2095 | — | — |
| Інші операційні доходи | 2120 | — | — |
| Адміністративні витрати | 2130 | (142) | (84) |
| Витрати на збут | 2150 | — | — |
| Інші операційні витрати | 2180 | — | — |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: | | | |
| прибуток | 2190 | 21 | — |
| збиток | 2195 | — | — |
| Доход від участі в капіталі | 2200 | — | — |
| Інші фінансові доходи | 2220 | — | — |
| Інші доходи | 2240 | — | — |
| <i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i> | 2241 | — | — |
| Фінансові витрати | 2250 | — | — |
| Витрати від участі в капіталі | 2255 | — | — |
| Інші витрати | 2270 | — | — |
| Фінансовий результат до оподаткування: | | | |
| прибуток | 2290 | 21 | — |
| збиток | 2295 | — | — |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -4 | — |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | — | — |
| Чистий фінансовий результат: | | | |
| прибуток | 2350 | 17 | — |
| збиток | 2355 | — | — |

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 | 17 | — |

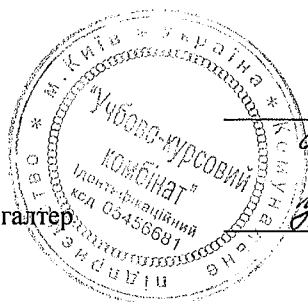
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | — | — |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 124 | 93 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 40 | 21 |
| Амортизація | 2515 | — | — |
| Інші операційні витрати | 2520 | 47 | 17 |
| Разом | 2550 | 211 | 131 |

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

| Стаття | 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



Удовенко Ірина
(підпис)

Удовенко Ірина Анатоліївна
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

Ступак Надія
(підпис)

Ступак Надія Сергіївна
(ініціали, прізвище)

| Стаття | Код рядка | Зареєстро- ваний (найовий) капітал | У т.ч. з ко- лонки 3 не- зареєстро- ваний капітал | Капітал у доодінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподі- лений прибуток (непокритий збиток) | Неопла- чений капітал | Вилучений капітал | Всього |
|--|--------------|---|---|------------------------|-----------------------|----------------------|---|-----------------------------|----------------------|---------------|
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 4220 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 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 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Разом змін у капіталі | 4295 | — | — | — | — | — | — | — | — | 17,0 |
| Залишок на кінець року | 4300 | — | — | — | 184,0 | 10,0 | -480,0 | — | — | -286,0 |

Керівник

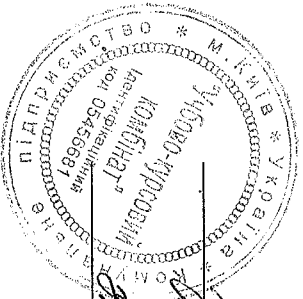

(підпис)

Удовенко Ірина Анатоліївна
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Ступак Надія Сергіївна
(ініціали, прізвище)



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----|-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|------|---|---|---|
| Інвентарна гра | 230 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Предмети прокату | 240 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Інші необоротні матеріальні активи | 250 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Разом | 260 | 101,0 | 99,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 101,0 | 99,0 | — | — | — |

| | | | |
|----------------------|---|----------|------|
| 3 рядка 260 графа 14 | вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності вартість оформлених у заставу основних засобів залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів основні засоби орендованих цінних майнових комплексів вартість основних засобів, призначених для продажу залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій вартість основних засобів, приданих за рахунок цільового фінансування вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю | (261) | — |
| 3 рядка 260 графа 8 | вартість основних засобів, призначених для продажу | (262) | — |
| 3 рядка 260 графа 5 | вартість основних засобів, приданих за рахунок цільового фінансування | (263) | — |
| 3 рядка 260 графа 15 | знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності | (264) | 93,0 |
| 3 рядка 105 графа 14 | вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю | (265) | — |
| | | (2651) | — |
| | | (266) | — |
| | | (267) | — |
| | | (268) | — |
| | | (269) | — |

Керівник



(Підпис)

Удовенко Ірина Анатоліївна

(ініціали, прізвище)

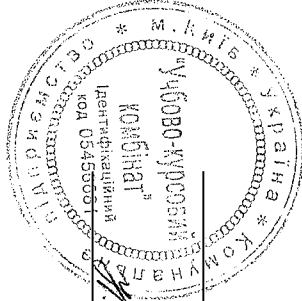
Головний бухгалтер



(Підпис)

Ступак Надія Сергіївна

(ініціали, прізвище)



Додаток до наказу Департаменту комунальної власності м.Києва розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24. 03.2014 № 86

Подається згідно з пунктом 3 розпорядження Київської міської державної адміністрації від 01.11.2001 № 2323 (зі змінами) до Департаменту комунальної власності м.Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щоквартально та за рік в терміни, передбачені пунктом 5 постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 №419 (зі змінами)

**Річний фінансовий план затверджено
наказом від «30.07.» 2020 р.
№ 366**

Підприємство КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УЧБОВО-КУРСОВИЙ КОМБІНАТ»
Орган управління
Галузь
Вид економ. діяльності ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА ОСВІТА
Місцезнаходження ВУЛ. П.БОЛБОЧАНА, БУД. 6, 01014, ТЕЛ.284-97-70
Телефон
Керівник Удовенко Ірина Анатоліївна

| Коди | |
|-----------|----------|
| За ЕДРПОУ | 05456681 |
| За СПОДУ | |
| За ЗКНГ | |
| За КВЕД | 85.32 |

**Звіт про виконання річного фінансового плану
за 1 квартал 2021 року**

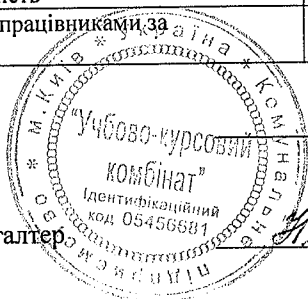
заповнюється у тис. грн. з одним десятковим знаком

| Показники | Код рядка | За звітний квартал | | Наростаючим підсумком з початку року | |
|--|-----------|--------------------|-------|--------------------------------------|-------|
| | | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Фінансові результати | | | | | |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 240,0 | 232,0 | 240,0 | 232,0 |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | 015 | — | — | — | — |
| Податок на додану вартість | 020 | — | — | — | — |
| Акцизний збір | 030 | — | — | — | — |
| Інші вирахування з доходу | 040 | — | — | — | — |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 050 | 240,0 | 232,0 | 240,0 | 232,0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 060 | 118,0 | 69,0 | 118,0 | 69,0 |
| у тому числі за економічними елементами: | | | | | |
| Матеріальні затрати | 061 | — | — | — | — |
| Витрати на оплату праці | 062 | 78,0 | 39,0 | 78,0 | 39,0 |
| Відрахування на соціальні заходи | 063 | 17,0 | 8,0 | 17,0 | 8,0 |
| Амортизація | 064 | — | — | — | — |
| Інші операційні витрати | 065 | 23,0 | 22,0 | 23,0 | 22,0 |
| Валовий: | | | | | |
| прибуток | 071 | 122,0 | 163,0 | 122,0 | 163,0 |
| збиток | 072 | — | — | — | — |
| Інші операційні доходи | 080 | — | — | — | — |
| у тому числі: | | | | | |
| дохід від операційної оренди активів | 081 | — | — | — | — |
| одержані гранти та субсидії | 082 | — | — | — | — |
| Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу | 083 | — | — | — | — |
| Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095) | 090 | 121,0 | 142,0 | 121,0 | 142,0 |
| у тому числі за економічними елементами: | | | | | |
| Матеріальні затрати | 091 | 1,0 | — | 1,0 | — |
| Витрати на оплату праці | 092 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| Відрахування на соціальні заходи | 093 | 19,0 | 32,0 | 19,0 | 32,0 |
| Амортизація | 094 | — | — | — | — |
| Інші операційні витрати | 095 | 16,0 | 25,0 | 16,0 | 25,0 |
| Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105): | 100 | — | — | — | — |
| у тому числі за економічними елементами: | | | | | |
| Матеріальні затрати | 101 | — | — | — | — |
| Витрати на оплату праці | 102 | — | — | — | — |
| Відрахування на соціальні заходи | 103 | — | — | — | — |
| Амортизація | 104 | — | — | — | — |
| Інші операційні витрати | 105 | — | — | — | — |
| Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115) | 110 | — | — | — | — |

| Показники | Код рядка | За звітний квартал | | Наростаючим підсумком з початку року | |
|--|-----------|--------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|
| | | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| у тому числі за економічними елементами: | | | | | |
| Матеріальні затрати | 111 | — | — | — | — |
| Витрати на оплату праці | 112 | — | — | — | — |
| Відрахування на соціальні заходи | 113 | — | — | — | — |
| Амортизація | 114 | — | — | — | — |
| Інші операційні витрати | 115 | — | — | — | — |
| Фінансові результати від операційної діяльності: | | | | | |
| прибуток | 121 | 1,0 | 21,0 | 1,0 | 21,0 |
| збиток | 122 | — | — | — | — |
| Дохід від участі в капіталі | 130 | — | — | — | — |
| Інші фінансові доходи | 140 | — | — | — | — |
| Інші доходи | 150 | — | — | — | — |
| у тому числі: | | | | | |
| дохід від реалізації фінансових інвестицій | 152 | — | — | — | — |
| дохід від безоплатно одержаних активів | 154 | — | — | — | — |
| Фінансові витрати | 160 | — | — | — | — |
| Витрати від участі в капіталі | 170 | — | — | — | — |
| Інші витрати | 180 | — | — | — | — |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | | | | | |
| прибуток | 191 | 1,0 | 21,0 | 1,0 | 21,0 |
| збиток | 192 | — | — | — | — |
| Податок на прибуток | 200 | — | 4,0 | — | 4,0 |
| Чистий: | | | | | |
| прибуток | 211 | 1,0 | 17,0 | 1,0 | 17,0 |
| збиток | 212 | — | — | — | — |
| Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва | 220 | — | — | — | — |
| II. Елементи операційних витрат (разом) | | | | | |
| Матеріальні затрати | 310 | 1,0 | — | 1,0 | — |
| Витрати на оплату праці | 320 | 163,0 | 124,0 | 163,0 | 124,0 |
| Відрахування на соціальні заходи | 330 | 36,0 | 40,0 | 36,0 | 40,0 |
| Амортизація | 340 | — | — | — | — |
| Інші операційні витрати | 350 | 39,0 | 47,0 | 39,0 | 47,0 |
| Разом (сума рядків з 310 по 350) | 360 | 239,0 | 211,0 | 239,0 | 211,0 |
| III. Капітальні інвестиції протягом року | | | | | |
| Капітальне будівництво | 410 | — | — | — | — |
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | 411 | — | — | — | — |
| Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів | 420 | — | — | — | — |
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | 421 | — | — | — | — |
| Придбання (створення) нематеріальних активів | 430 | — | — | — | — |
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | 431 | — | — | — | — |
| Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик | 440 | — | — | — | — |
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | 441 | — | — | — | — |
| Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів | 450 | — | — | — | — |
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | 451 | — | — | — | — |
| Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450): | 490 | — | — | — | — |
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451) | 491 | — | — | — | — |
| IV. Додаткова інформація | | на 1.04 | на 1.07 | на 1.10 | на 1.01 |
| Чисельність працівників | 510 | 6,0 | — | — | — |
| Первісна вартість основних засобів | 520 | 101,0 | — | — | — |
| Податкова заборгованість | 530 | — | — | — | — |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 540 | — | — | — | — |

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Удовенко Ірина Анатоліївна
(ініціали, прізвище)

Ступак Надія Сергіївна
(ініціали, прізвище)