

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УЧБОВО-КУРСОВИЙ КОМБІНАТ"	Дата (рік, місяць, число)	за ЄДРПОУ	Коди
Територія	М. КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н		за КАТОТТГ ¹	2023 10 20
Організаційно-правова форма господарювання	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО		за КОПФГ	05456681
Вид економічної діяльності	ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА ОСВІТА		за КВЕД	8038200000
Середня кількість працівників ²	6			150
Адреса, телефон	БОЛБОЧАНА ПЕТРА ВУЛ. 6			85.32
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака				
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):				
за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку				V
за міжнародними стандартами фінансової звітності				

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.10.2023 р.

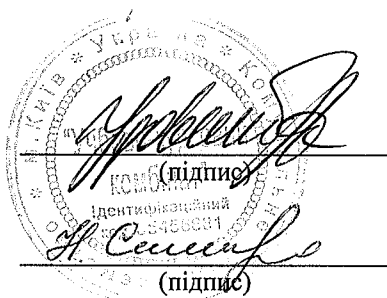
Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:	1000	4	2
первісна вартість	1001	49	49
накопичена амортизація	1002	45	47
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби:	1010	1	1
первісна вартість	1011	103	103
знос	1012	102	102
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	5	3
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	10	20
в т.ч.: виробничі запаси	1101	10	20
незавершене виробництво	1102		
готова продукція	1103		
товари	1104		
Поточні біологічні активи	1110		
Векселі одержані	1120		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	114	64
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130		
з бюджетом	1135		
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів	1140		
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	7	6
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	57	110
в т.ч.: готівка	1166		
рахунки в банках	1167	57	110
Витрати майбутніх періодів	1170	3	4
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	191	204
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	196	207

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400		
<i>у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401		
Капітал у дооцінках	1405		
Додатковий капітал	1410	238	238
Резервний капітал	1415	16	16
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	- 497	- 468
Неоплачений капітал	1425		
Вилучений капітал	1430		
Усього за розділом I	1495	- 243	- 214
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	289	175
розрахунками з бюджетом	1620	1	13
у тому числі з податку на прибуток	1621	1	6
розрахунками зі страхування	1625		9
розрахунками з оплати праці	1630		33
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635		
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	1	
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645		
Поточні забезпечення	1660	143	191
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690	5	
Усього за розділом III	1695	439	421
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	196	207

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)
Ідентифікаційний номер 5450004
(підпис)

Удовенко Ірина Анатоліївна
(ініціали, прізвище)

Ступак Надія Сергіївна
(ініціали, прізвище)

¹Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць на території територіальних громад

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

Дата (рік, місяць, число)

Коди		
202	10	20
3		
05456681		

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

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)
за 9 місяців 2023 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	708	178
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	325	125
Фінансовий:			
прибуток	2090	383	53
збиток	2095		
Інші операційні доходи	2120		
Адміністративні витрати	2130	341	202
Витрати на збут	2150		
Інші операційні витрати	2180	7	2
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	35	
збиток	2195		151
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	35	
збиток	2295		151
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	- 6	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	29	
збиток	2355		151

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	29	- 151

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

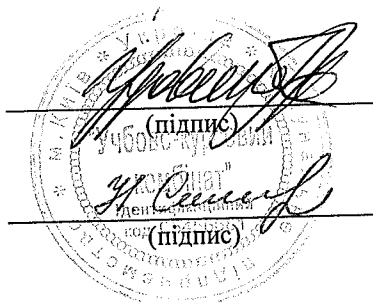
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	12	
Витрати на оплату праці	2505	401	190
Відрахування на соціальні заходи	2510	88	47
Амортизація	2515	2	3
Інші операційні витрати	2520	170	89
Разом	2550	673	329

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

Головний бухгалтер



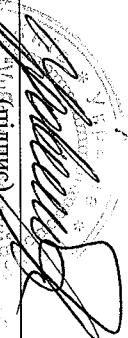
Удовенко Ірина Анатоліївна
(ініціали, прізвище)

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 доцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподі- лений прибуток (непокритий , збиток)	Неопла- чений капітал	Видучений капітал	Всього
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220									
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225									
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240									
Поташення заборгованості з капіталу	4245									
Видучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260									
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265									
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270									
Видучення частки в капіталі	4275									
Інші зміни в капіталі	4290									
Разом змін у капіталі	4295						29,0			29,0
Залишок на кінець року	4300				238,0	16,0	- 468,0			- 214,0

Керівник

Головний бухгалтер


 (підпис)
 КОМІТЕТ
 У ПОВНОВАЖЕННЯХ
 ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА
 ТОВ «СЕРВІС»
 (підпис)

Удовенко Ірина Анаголівна
 (ініціали, прізвище)

Слупак Надія Сергіївна
 (ініціали, прізвище)

Рядок	260	103.0	102.0	105.0	102.0														
Инвентарна тара	230																		
Предмети прокату	240																		
Інші необоротні матері- альні активи	250																		
Разом:	260	103.0	102.0	105.0	102.0														

3 рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, цілого яких існують, передбачені чинним законодавством обмеження права власності вартість оформлених у заставу основних засобів 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 цілих майнових комплексів основні засоби орендованих цілих майнових комплексів вартість основних засобів, призначених для продажу залишкова вартість основних засобів, утраних унаслідок надзвичайних подій вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

3 рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу

3 рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, утраних унаслідок надзвичайних подій

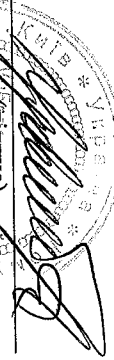
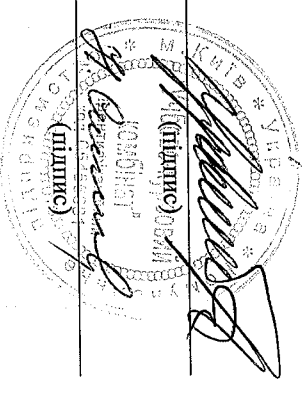
3 рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

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

(261) X
(262) X
(263) X
(264) X
(264) 101.0 X
(265) X
(265) X
(2651) X
(266) X
(267) X
(268) X
(269) X

Керівник

Головний бухгалтер


(Підпис)

(Підпис)

Уловенко Ірина Анатоліївна
(ініціали, прізвище)

Ступак Надія Сергіївна
(ініціали, прізвище)

Додаток 3

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств, організацій, установ, об'єднань територіальної громади міста Києва

Фінансовий план затверджено наказом (розпорядженням)

ВО КМР КМДА ДЕПАРТАМЕНТІ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

(найменування суб'єкта управління)

22.02.2023 № Н-37

(дата та номер)

Підприємство (повне найменування)	Код	Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	основний ФП V
КП "УЧБОВО-КУРСОВИЙ КОМБІНАТ"	05456681		
Організаційно-правова форма	150	за КОПФГ	змінений ФП
Суб'єкт управління		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	85.32	за КВЕД	змінений ФП
Галузь			
Одиниця виміру, тис. грн (без десяткових знаків)			
Розмір державної частки у статутному капіталі			
Середньооблікова кількість штатних працівників			
Місцезнаходження			
Телефон			Стандарти звітності П(с)БОУ V
Прізвище та власне ім'я керівника			Стандарти звітності МСФЗ

УДОВЕНКО ІРИНА АНАТОЛІВНА

БОЛБОЧАНА ПЕТРА ВУЛ. 6

097-831-06-86

6

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 9 місяців 2023 року
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	178	708	734	708	- 26	96,46
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	125	325	280	325	45	116,07
Валовий прибуток/збиток	1020	53	383	454	383	- 71	84,36
Адміністративні витрати	1030	202	341	426	341	- 85	80,05
Витрати на збут	1060						
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070						
одержані гранти та субсидії	1073						
дохід від операційної оренди активів	1074/1						
Інші операційні витрати	1080	2	7	7	7	0	100,00
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 151	35	21	35	14	166,67
EBITDA	1310	- 148	37	22	37	15	168,18
Дохід від участі в капіталі	1110						
Втрати від участі в капіталі	1120						
Інші фінансові доходи	1130						
Фінансові витрати	1140						
Інші доходи, усього, в тому числі:	1150						
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1						
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2						
курсові різниці	1151						
Інші витрати	1160						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	- 151	35	21	35	14	166,67
Податок на прибуток	1180		6	4	6	2	150,00
Чистий фінансовий результат	1200	- 151	29	17	29	12	170,59

Найменування показника	Код рядка	Факт I			Звітні			Відхилення +/-	Виконання, %
		Минулий рік	поточний рік	план	факт	період (квартал, рік) нарастаючим підсумком			
	2	3	4	5	6	7	8		
Прибуток	1201	151	29	17	29	12	170,59		
Збиток	1202	178	0	0	0	0	96,46		
Усього доходів	1210	178	708	734	708	- 26	96,46		
Усього витрат	1220	329	679	717	679	- 38	94,70		
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400		12	5	12	7	240,00		
витрати на сировину та основні матеріали	1401		12	5	12	7	240,00		
витрати на паливо та енергію	1402								
Витрати на оплату праці	1410	190	401	458	401	- 57	87,55		
Відрахування на соціальні заходи	1420	47	88	101	88	- 13	87,13		
Амортизація	1430	3	2	1	2	1	200,00		
Інші операційні витрати	1440	89	170	148	170	22	114,86		
Усього за елементами операційних витрат	1450	329	673	713	673	- 40	94,39		
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110								
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112								
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113								
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	40	76	95	76	- 19	80,00		
податок на доходи фізичних осіб	2121	37	65	83	65	- 18	78,31		
земельний податок	2122								
орендна плата з юридичних осіб	2123								
податок на прибуток підприємств	2124		6	4	6	2	150,00		
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125								
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	3	5	8	5	- 3	62,50		
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	47	88	101	88	- 13	87,13		

Найменування показника	Код рядка	Факт, достоячим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	47	88	101	88	- 13	87,13
Усього виплат	2200	87	164	196	164	- 32	83,67
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	4000	1					
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001						
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2						
залучені кредитні кошти	4002						
власні кошти	4003						
інші джерела	4004						
у тому числі:							
капітальне будівництво	4010						
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4011						
- за рахунок Державного бюджету України	4011/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4011/2						
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1					
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4021						
- за рахунок Державного бюджету України	4021/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4021/2						
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030						
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4031						
- за рахунок Державного бюджету України	4031/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4031/2						
придбання (створення) нематеріальних активів	4040						
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4041						
- за рахунок Державного бюджету України	4041/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4041/2						

Найменування показника	Код рядка	Факт			Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
модернізація, молифікація (добрудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050						
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4051						
- за рахунок Державного бюджету України	4051/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4051/2						
капітальний ремонт	4060						
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061						
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2						
IV. Коєфіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	X	X	X	X	X	X
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	X	X	X	X	X	X
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	X	X	X	X	X	X
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)x100%	5040	X	X	X	X	X	X
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	X	X	X	X	X	X
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	X	X	X	X	X	X
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	6	3	3	3	0	100,00

Найменування показника	Код рядка	Факт н		стаючим підсумком з		Звітний		ріод (квартал, рік) наростаючим підсумком	
		минулий рік	поточний рік	поточний рік	початку року	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Середня кількість працівників (платних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	5	5						83,33
керівник	8001					1		- 1	
адміністративно-управлінський персонал	8002	2	2			2		0	100,00
працівники	8003	3	3			3		0	100,00
Витрати на оплату праці	8010	190	401			458		- 57	87,55
керівник	8011	X	X			X		X	X
адміністративно-управлінський персонал	8012	X	X			X		X	X
працівники	8013	X	X			X		X	X
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	4 222	8 911			8 481		430	105,07
керівник, у тому числі:	8021					16 250		- 16 250	
посадовий оклад	8021/1	X	X			X		X	X
преміювання	8021/2	X	X			X		X	X
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3	X	X			X		X	X
адміністративно-управлінський працівник	8022	8 055	14 460			10 333		4 127	139,94
працівник	8023	1 674	5 180			4 778		402	108,41

В. о. директора
(посада)

Керівник

Ірина УДОВЕНКО.
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

