

Підприємство КП "УЧБОВО-КУРСОВИЙ КОМБІНАТ" Дата (рік, місяць, число) _____ за ЄДРПОУ _____
 Територія м. Київ за КАТОТТГ¹ _____
 Організаційно-правова форма господарювання КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО за КОПФГ _____
 Вид економічної діяльності ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА ОСВІТА за КВЕД _____
 Середня кількість працівників ² 5
 Адреса, телефон БОЛБОЧАНА ПЕТРА ВУЛ. 6
 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		
2023	07	16
05456681		
8038200000		
150		
85.32		

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.07.2023 р.

Форма № 1

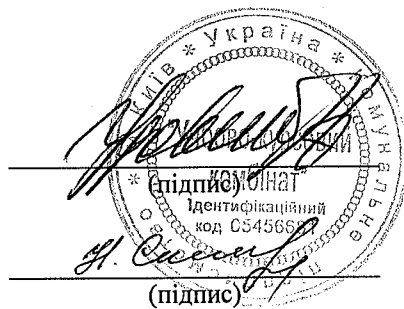
Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:	1000	4	3
первісна вартість	1001	49	49
накопичена амортизація	1002	45	46
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	4
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	10	15
<i>в т.ч.: виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>10</i>	<i>15</i>
<i>незавершене виробництво</i>	<i>1102</i>		
<i>готова продукція</i>	<i>1103</i>		
<i>товари</i>	<i>1104</i>		
Поточні біологічні активи	1110		
Векселі одержані	1120		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	114	67
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>		
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	133
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>		
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	<i>57</i>	<i>133</i>
Витрати майбутніх періодів	1170	3	4
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	191	225
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	196	229

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	- 475
Неоплачений капітал	1425		
Вилучений капітал	1430		
Усього за розділом I	1495	- 243	- 221
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	230
розрахунками з бюджетом	1620	1	15
у тому числі з податку на прибуток	1621	1	5
розрахунками зі страхування	1625		11
розрахунками з оплати праці	1630		41
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635		2
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	1	
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645		
Поточні забезпечення	1660	143	151
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690	5	
Усього за розділом III	1695	439	450
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	196	229

Керівник

Головний бухгалтер



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

Підприємство КП "УЧБОВО-КУРСОВИЙ КОМБІНАТ"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
202	-	
3	07	16
05456681		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)
за 1 півріччя 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	447	63
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	215	70
Валовий:			
прибуток	2090	232	
збиток	2095		7
Інші операційні доходи	2120		
Адміністративні витрати	2130	201	160
Витрати на збут	2150		
Інші операційні витрати	2180	4	
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	27	
збиток	2195		167
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	27	
збиток	2295		167
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	- 5	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	22	
збиток	2355		167

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	22	- 167


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	233	139
Відрахування на соціальні заходи	2510	51	34
Амортизація	2515	1	2
Інші операційні витрати	2520	123	55
Разом	2550	420	230

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


(підпис) **УЧСОВО-КУРСОВИЙ КОМБІНАТ**
Ідентифікаційний номер: 5456681

Удовенко Ірина Анатоліївна
(ініціали, прізвище)

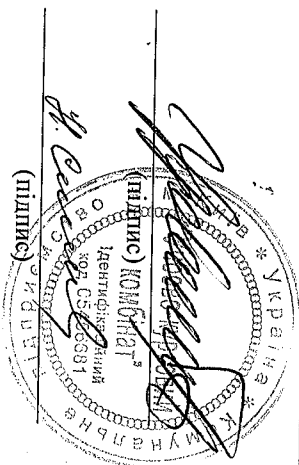
Головний бухгалтер

Ступак Надія Сергіївна
(ініціали, прізвище)

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з ко-лонки 3 не-зареєстро-ваний капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподі-лений прибуток (непокритий збиток)	Неопла-чений капітал	Вилучений капітал	Всього
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (пайових) 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									
Залишок на кінець року	4300				238,0	16,0	- 475,0			22,0
										- 221,0

Керівник

Головний бухгалтер



Удовенко 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)
 ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ВО КМР (КМДА)

(найменування суб'єкта управління)

22.02.2023 № Н-37

(дата та номер)

Підприємство (повне найменування)	КП "УЧБОВО-КУРСОВИЙ КОМБІНАТ"	Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	05456681		основний ФП
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ	150	змінений ФП	
Суб'єкт управління		за СПОДУ			
Вид економічної діяльності	ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА ОСВІТА	за КВЕД	85.32	змінений ФП	
Галузь					
Одиниця виміру, тис. грн (без десяткових знаків)					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	6				
Місцезнаходження	БОЛБОЧАНА ПЕТРА ВУЛ. 6				
Телефон	097-831-06-86				
Прізвище та власне ім'я керівника	УДОВЕНКО ІРИНА АНАТОЛІВНА				
				Стандарти звітності П(с)БОУ	V
				Стандарти звітності МСФЗ	

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 1 півріччя 2023 року
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з				Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком							
		початку року		погочний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %					
		минулий рік	3						4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів	2												
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	63		447	491	447	- 44		91,04				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	70		215	186	215	29		115,59				
Валовий прибуток/збиток	1020	- 7		232	305	232	- 73		76,07				
Адміністративні витрати	1030	160		201	286	201	- 85		70,28				
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			4	5	4	- 1		80,00				
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 167		27	14	27	13		192,86				
EBITDA	1310	- 165		28	15	28	13		186,67				
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	- 167		27	14	27	13		192,86				
Податок на прибуток	1180			5	3	5	2		166,67				
Чистий фінансовий результат	1200	- 167		22	11	22	11		200,00				

Найменування показника	Код рядка	Факт, а достоячим підсумком з			Звітний період (квартал, рік) нарастаним підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Прибуток	1201	167	22	11	22	11	200,00	
Збиток	1202	63	447	491	447	- 44	91,04	
Усього доходів	1210	230	425	480	425	- 55	88,54	
Усього витрат	1220							
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	139	233	303	233	- 70	76,90	
Відрахування на соціальні заходи	1420	34	51	67	51	- 16	76,12	
Амортизація	1430	2	1	1	1	0	100,00	
Інші операційні витрати	1440	55	123	101	123	22	121,78	
Усього за елементами операційних витрат	1450	230	420	477	420	- 57	88,05	
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	29	49	63	49	- 14	77,78	
податок на доходи фізичних осіб	2121	27	41	55	41	- 14	74,55	
земельний податок	2122							
орендна плата з юридичних осіб	2123							
податок на прибуток підприємств	2124		5	3	5	2	166,67	
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125							
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	2	3	5	3	- 2	60,00	
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	34	51	67	51	- 16	76,12	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %	
		3	4	5	6	7	8	
1	2	34	51	67	51	- 16	76,12	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133							
Усього виплат	2200	63	100	130	100	- 30	76,92	
ІІІ. 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	1						
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	Фак. наростаючим 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	
модернізація, модифікація (добулова, 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. Коefіцієнтний 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 ЄВІТДА (ЄВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100%	5040	X	X	X	X	X	X	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)	5050	X	X	X	X	X	X	
Коефіцієнт 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	7	4	3	4	1	133,33	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком			Відхилення +/-	Виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	план	факт		
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	2	3	4	5	6	7	8		
керівник	8000	6	5	6	5	- 1	83,33		
адміністративно-управлінський персонал	8001	2	2	1	2	0	100,00		
працівники	8003	4	3	3	3	0	100,00		
Витрати на оплату праці	8010	139	233	303	233	- 70	76,90		
керівник	8011	X	X	X	X	X	X		
адміністративно-управлінський персонал	8012	X	X	X	X	X	X		
працівники	8013	X	X	X	X	X	X		
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	3 861	7 767	8 611	7 767	- 844	90,20		
керівник, у тому числі:	8021			16 250					
посадовий оклад	8021/1	X	X	X	X	X	X		
преміювання	8021/2	X	X	X	X	X	X		
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3	X	X	X	X	X	X		
адміністративно-управлінський працівник	8022	9 708	12 300	10 166	12 300	2 134	120,99		
працівник	8023	1 500	4 400	4 778	4 400	- 378	92,09		

Керівник В. о. директора (посада)

(Підпис)

Грига УЛОВЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

