



Комунальний заклад
"ЦЕНТР ХУДОЖНЬОЇ ТА ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ " ПЕЧЕРСЬК "

м. Київ, вул. Московська, 3

тел. 253-28-17 , 280-07-92
код ЄДРПОУ 02597152

№ 060/44-77
від "24" жовтня 2017 р.

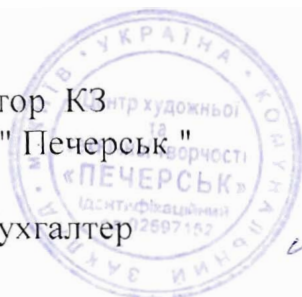
Департамент культури
ВО КМР (КМДА)
м. Києва

Надаємо фінансовий звіт Комунального закладу Центр художньої та технічної творчості " Печерськ " за 9-ть місяців 2017 рік в т.ч. :

1. Баланс / звіт про фінансовий стан / ф. № 1
2. Звіт про фінансові результати / звіт про сукупний дохід / ф. № 2
3. Звіт про власний капітал ф. № 4
4. Інформація про наявність і рух основних засобів ф. № 5- 11
5. Звіт з праці ф. № 1-ПВ (місячна)
6. Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість Ф. № 1-Б
7. Звіт про виконання річного фінансового плану .
8. Пояснювальна записка до фінансового звіту.

Директор КЗ
ЦХТТ " Печерськ "

Гол. бухгалтер



І.В.Андраш

О.В. Андросенко

Додаток 1

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

Підприємство	<u>Комунальний заклад Центр художньої та технічної творчості «Печерськ»</u>	Дата (рік, місяць, число)	Коди
Територія	<u>М.КІЇВ</u>	за СДРПОУ	17 10 01
Організаційно-правова форма господарювання		за КОАТУУ	02597152
Вид економічної діяльності	<u>Організація інших видів відпочинку та розваг</u>	за КОПФГ	8000000000
Середня кількість працівників ¹	<u>41</u>	за КВЕД	430
Адреса, телефон	<u>№ 3, вул. Московська</u>		93.29
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака			
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):			
за положенням (стандартами) бухгалтерського обліку			V
за міжнародними стандартами фінансової звітності			

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.10.2017 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	1	1
первісна вартість	1001	1	1
накопичена амортизація	1002	—	—
Незавершені капітальні інвестиції	1005	—	—
Основні засоби:	1010	217	410
первісна вартість	1011	339	555
знос	1012	122	145
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	218	411
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	7	2
в т.ч.: виробничі запаси	1101	7	2
незавершене виробництво	1102	—	—
готова продукція	1103	—	—
товари	1104	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	7	16
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	—	—
з бюджетом	1135	1	—
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	—	—
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	106	204
в т.ч.: готівка	1166	—	—
рахунки в банках	1167	106	204
Витрати майбутніх періодів	1170	—	—
Інші оборотні активи	1190	—	—
Усього за розділом II	1195	121	222
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	339	633

Підприємство	Комунальний заклад Центр художньої та технічної творчості «Печерськ» (найменування)	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	Коди		
			17	10	01
			02597152		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)
за 9 місяців 2017 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	204	163
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(957)	(568)
Валовий:			
прибуток	2090	—	—
збиток	2095	(753)	(405)
Інші операційні доходи	2120	1706	1393
Адміністративні витрати	2130	(424)	(272)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(529)	(716)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	—	—
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	—	—
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	—	—
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	—	—
збиток	2355	—	—

Державне статистичне спостереження

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується
статтею 21 Закону України "Про державну статистику"

Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою
відповідальність, яка встановлена статтею 186³ Кодексу України про адміністративні правопорушення

Звіт з праці за 9 місяців 2017 року

Подають:	Терміни подання
юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб за переліком, визначеним органами державної статистики	не пізніше 7-го числа місяця, наступного за звітним періодом
- територіальному органу Держстату	

№ 1-ПВ
(місячна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держстату
10.06.2016 №90

Респондент:
Найменування: Комунальний заклад Центр художньої та технічної творчості «Печерськ»

Місцезнаходження (юридична адреса): №3, вул. Московська
(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо.

№ будинку/ корпусу, № квартири/офісу)
Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса): _____
(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо.

№ будинку/ корпусу, № квартири/офісу)

Найменування структурного підрозділу _____

Вид економічної діяльності _____

Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса) _____

(область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо

№ будинку/ корпусу, № квартири/офісу)

Номер структурного підрозділу

--	--	--	--	--

Поле не використовується в електронному звіті

Заповнюється в територіальному органі державної статистики стосовно ознак структурного підрозділу:

Код виду економічної діяльності за КВЕД

9	3	.	2	9
---	---	---	---	---

Код території за КОАТУУ

8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Для інших приміток _____

02597152

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

Державне статистичне спостереження

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується
статтею 21 Закону України "Про державну статистику"Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою
відповідальність, яка встановлена статтею 186³
Кодексу України про адміністративні правопорушенняЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ І ДЕБІТОРСЬКУ ТА КРЕДИТОРСЬКУ
ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Подають:	Терміни подання
суб'єкти господарювання - господарські організації - органу державної статистики за місцезнаходженням	На 20-й день після звітного періоду

Форма N 1-Б
(I розділ - річна, місячна;
II розділ - річна, квартальна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держкомстату України
від 04.08.2008 р. №264

Респондент	
Найменування : <u>Комунальний заклад Центр художньої та технічної творчості «Печерськ»</u> <i>(юридична особа або відокремлений підрозділ)</i>	
Місцезнаходження (юридична адреса): <u>№3, вул. Московська</u> <i>(юридична особа або відокремлений підрозділ)</i>	
<i>(поштовий індекс, область, АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо.</i>	
<i>№ будинку/ корпусу; № квартири/ офісу</i>	
Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається звіт (фактична адреса): _____ <i>(юридична особа або відокремлений підрозділ)</i>	
<i>(поштовий індекс, область, АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо.</i>	
<i>№ будинку/ корпусу; № квартири/ офісу</i>	

Розділ 1. Фінансові результати
за 9 місяців 2017 року

(в тис. грн. з одним десятковим знаком)

Найменування показника	Код рядка	На кінець звітного періоду
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток	001	—
збиток	002	—
Контрольний рядок (заповнюється органами державної статистики)	003	—

Причини зміни обсягів фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування у порівнянні з попереднім періодом звітного року

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) шоквартально 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 « 24 »березня 2017 р.
№118

Підприємство Комунальний заклад Центр художньої та технічної творчості «Печерськ»
Орган управління
Галузь культура
Вид економ. діяльності Організація інших видів відпочинку та розваг
Місцезнаходження №3, вул. Московська
Телефон 280-07-92
Керівник Андраш І.В.

Коди	
За ЕДРПОУ	02597152
За СПОДУ	01007
За ЗКНГ	93141
За КВЕД	93.29

Звіт про виконання річного фінансового плану за 9 місяців 2017 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	66,0	35,0	212,0	245,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	—	—	—	—
Податок на додану вартість	020	11,0	6,0	35,0	41,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	55,0	29,0	177,0	204,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	536,0	269,0	1244,0	957,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	64,0	25,0	222,0	194,0
Витрати на оплату праці	062	223,0	185,0	661,0	585,0
Відрахування на соціальні заходи	063	49,0	48,0	145,0	138,0
Амортизація	064	1,0	4,0	3,0	19,0
Інші операційні витрати	065	199,0	7,0	213,0	21,0
Валовий:					
прибуток	071	—	—	—	—
збиток	072	481,0	240,0	1067,0	753,0
Інші операційні доходи	080	943,0	529,0	2229,0	1706,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	—	—	—	—
одержані гранти та субсидії	082	900,9	481,6	2101,7	1575,4
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	147,0	136,0	437,0	424,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	13,0	2,0	31,0	19,0
Витрати на оплату праці	092	105,0	105,0	317,0	317,0
Відрахування на соціальні заходи	093	23,0	24,0	69,0	70,0
Амортизація	094	—	—	—	—
Інші операційні витрати	095	6,0	5,0	20,0	18,0
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	—	—	—	—

Розділ I. Кількість працівників, робочий час і фонд оплати праці

Назва показників	Код рядка	За звітний місяць
А	Б	І
Фонд оплати праці усіх працівників, тис. грн. (з одним десятковим знаком)	1020	150.7
Сума податку з доходів фізичних осіб, що відрахована з фонду оплати праці усіх працівників (крім тимчасової непрацездатності), тис. грн. (з одним десятковим знаком)	1030	26.8
Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб (у цілих числах)	1040	38
Кількість відпрацьованого робочого часу штатними працівниками, люд.год. (у цілих числах)	1060	5888
Фонд оплати праці штатних працівників, тис. грн. (з одним десятковим знаком) (із ряд. 1020)	1070	142.7

Пояснення до розділу I.

Назва показників	Основна причина відхилення
Середньооблікова кількість штатних працівників (ряд. 1040 гр.І) -, - 25 % і більше порівняно з попереднім періодом	
Середня заробітна плата штатного працівника (ряд. 1070 / ряд. 1040*1000) -, - 10 % і більше порівняно з попереднім періодом	

Розділ II. Заборгованість перед працівниками із заробітної плати та виплатах із соціального страхування на 01.10.2017

(назва місяця, наступного після звітнього періоду)

Назва показників	Код рядка	Усього
А	Б	І
Сума заборгованості з виплати заробітної плати, тис. грн. (з одним десятковим знаком)	2010	
Сума заборгованості з виплати заробітної плати, утворена у попередні роки, тис. грн. (з одним десятковим знаком) (із ряд.2010)	2020	--
Кількість працівників, яким своєчасно не виплачено заробітну плату, осіб (у цілих числах)	2030	-
Сума заборгованості з виплат працівникам у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, включаючи оплату перших п'яти днів, тис. грн (з одним десятковим знаком)	2040	
Сума заборгованості з виплати заробітної плати, яка фінансується за рахунок бюджетних коштів, тис. грн. (з одним десятковим знаком) (із ряд.2010)	2050	
Сума заборгованості з виплати заробітної плати, яка фінансується за рахунок коштів місцевих бюджетів, тис. грн. (з одним десятковим знаком) (із ряд.2050)	2060	
Сума заборгованості з компенсаційних виплат працівникам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, тис. грн. (з одним десятковим знаком) (із ряд.2050)	2070	

Пояснення до розділу II.

Назва показників	Основна причина відхилення
Сума заборгованості з виплати заробітної плати (ряд. 2010) -, - 25% і більше порівняно з попереднім періодом	

Керівник _____
Місце підпису керівника (власника) та/або особи, відповідальної за достовірність наданої інформації

Андраш І.В.
(П.І.Б)

Головний бухгалтер _____

Андросенко О.В.
(П.І.Б)

Телефон:

280-07-92 факс:

електронна пошта:

Код рядка	Зашинок на початок звітного періоду		Періодичка (доопітка +, уніжка)		Вибір, що за звітний період		Парахована (Втрати амортизації від зносу) за звітний період		Інші зміни за звітний період		Зашинок на кінець звітного періоду		У тому числі				
	первісна (персонісна) вартість,	знос	первісна (персонісна) вартість	знос	первісна (персонісна) вартість	знос	первісна (персонісна) вартість	знос	первісна (персонісна) вартість	знос	первісна (персонісна) вартість	знос	первісна (персонісна) вартість	знос			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Малюючий необоротний матеріальний актив	191,0	49,0	9,0			2,0	2,0	5,0				108,0	52,0				
Тимчасові (нетитульні) споруди	210																
Природні ресурси	220																
Інвентарна тара	230																
Предмети прокату	240																
Інші необоротні матеріальні активи	250																
Разом	339,0	122,0	319,0			3,0	3,0	26,0				555,0	145,0				

3 рядка 260 графа 14

вартість основних засобів, щодо яких існують перебрані привилегії виконавчого обмеження права власності
вартість оформлених у засаду основних засобів

саліанкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)
первісна (персонісна) вартість повністю амортизованих основних засобів

основні засоби, отримовані цілеспрямованими заборонами

вартість основних засобів, призначених для продажу

саліанкова вартість основних засобів, утриманих у місцях відвідування поліції

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

Зарядка основних засобів, що вилучені в операційному орєдуді

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

вартість інвестиційної нерухомості, отриманої за спростуванням вартість

(261)
(262)
(263)
(264)
(264)
(264)
(264)
(265)
(265)
(265)
(266)
(267)
(268)
(269)

33,0
33,0
33,0
33,0
33,0
15023,0
145,0


Керівник

Андраш І.В.

Головний бухгалтер

Андросенко О.В.

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Незарезерований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Видучений капітал	Всього
<i>Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення</i>	4225									
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240									—
Погашення 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				236,0					236,0
Залишок на кінець року	4300				749,0		-314,0			435,0


Андрій І.В.

Андросенко

Керівник
 Головний бухгалтер

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	2415	—	—
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	—	—

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	259	163
Витрати на оплату праці	2505	1280	779
Відрахування на соціальні заходи	2510	292	172
Амортизація	2515	26	11
Інші операційні витрати	2520	53	431
Разом	2550	1910	1556

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

Андрас І.В.

Головний бухгалтер

Андросенко О.В.

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	---	---
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	---	---
Капітал у дооцінках	1405	---	---
Додатковий капітал	1410	513	749
Резервний капітал	1415	---	---
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-314	-314
Неоплачений капітал	1425	---	---
Видучений капітал	1430	---	---
Усього за розділом I	1495	199	435
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	130	187
розрахунками з бюджетом	1620	10	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	---	---
розрахунками зі страхування	1625	---	1
розрахунками з оплати праці	1630	---	7
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>	---	---
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	<i>1640</i>	---	---
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	---	---
Поточні забезпечення	1660	---	---
Доходи майбутніх періодів	1665	---	2
Інші поточні зобов'язання	1690	---	---
Усього за розділом III	1695	140	198
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1700	---	---
	1900	339	633

Керівник



Андраш І.В.

Головний бухгалтер



Андросенко О.В.

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

Розділ II. Дебіторська та кредиторська заборгованість
станом на 01.10.2017

(в тис. грн. з одним десятковим знаком)

Найменування показників	№ рядка	Дебіторська			Кредиторська		
		Довго-строкова заборгованість	Поточна заборгованість		Довго-строкова заборгованість	Поточна заборгованість	
			усього	з неї простро-чена		усього	з неї простро-чена
А	Б	1	2	3	4	5	6
Усього: (ряд 020-030)	010	-	16.0		-	196.0	
Між підприємствами та установами в межах України	020		16.0		-	196.0	
З суб'єктами господарської діяльності інших країн	030						
у тому числі:							
з країнами СНД	040						
з них:							
Росія	050						
Туркменістан	060						

Причини зміни обсягів дебіторської та кредиторської заборгованості у порівнянні з попереднім періодом звітнього року

Керівник

Підпис



Андраш І.В.
(І.І.Б)

Виконавець _____ Андросенко О.В. електронна пошта
(І. І. Б)

Телефон _____ 280-07-92 _____ факс _____

Форма підготовлена з від тиражованого Держкомстатом бланка.
Отриманого 17.12.2008 р.