

Підприємство ШЕУ Святошинського району
Територія М.КИЇВ
Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство
Вид економічної діяльності Допоміжне обслуговування наземного транспорту
Середня кількість працівників ² 266
Адреса, телефон 03170 м.Київ вул.Янгарна 5 424-81-05
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

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КАТОТТГ¹
за КОПФГ
за КВЕД

Коди		
22	10	01
03359090		
803860000		
150		
52,21		

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.10.2022 р.

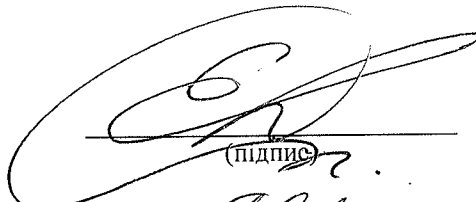
Форма № 1


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	5	14
первісна вартість	1001	15	28
накопичена амортизація	1002	10	14
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1264	101
Основні засоби:	1010	114901	105755
первісна вартість	1011	341565	342957
знос	1012	226664	237202
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	116170	105870
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	15112	9447
<i>в т.ч.: виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>14741</i>	<i>9076</i>
<i>незавершене виробництво</i>	<i>1102</i>	<i>371</i>	<i>371</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	1929	2675
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	—	—
з бюджетом	1135	67	426
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	99	117
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	629	1314
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	3296	4232
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>	—	—
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	<i>3296</i>	<i>4232</i>
Витрати майбутніх періодів	1170	—	—
Інші оборотні активи	1190	1072	1674
Усього за розділом II	1195	22204	19885
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	138374	125755

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2500	2500
<i>у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401	2500	2500
Капітал у дооцінках	1405	533	516
Додатковий капітал	1410	116885	107558
Резервний капітал	1415	336	336
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	208
Неоплачений капітал	1425	(175)	(175)
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	120079	110943
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	154	6441
розрахунками з бюджетом	1620	59	450
у тому числі з податку на прибуток	1621	59	40
розрахунками зі страхування	1625	53	—
розрахунками з оплати праці	1630	—	2049
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	—	—
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	242	—
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	390	613
Поточні забезпечення	1660	5957	1318
Доходи майбутніх періодів	1665	10739	3753
Інші поточні зобов'язання	1690	701	188
Усього за розділом III	1695	18295	14812
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
	1700	—	—
Баланс	1900	138374	125755




(підпис)


(підпис)

Евгеній ДОРДУКА
(ініціали, прізвище)

Алла ТОПОРОВСЬКА
(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 ШЕУ Святошинського району
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
22	10	01
03359090		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)
за 9 місяців 2022 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	72595	92301
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(64164)	(83822)
Заловий:			
прибуток	2090	8431	8479
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	90	701
Адміністративні витрати	2130	(7122)	(6440)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(11086)	(9291)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(9687)	(6551)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	9941	7688
<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	254	1137
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-46	-205
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	208	932
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	208	932

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	15397	33109
Витрати на оплату праці	2505	39067	41448
Відрахування на соціальні заходи	2510	8554	9194
Амортизація	2515	10552	8316
Інші операційні витрати	2520	8802	7486
Разом	2550	82372	99553

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	—	—



(Handwritten signature)
(підпис)

(Handwritten signature)
(підпис)

Євгеній ДОРДУКА
(ініціали, прізвище)

Алла ТОПОРОВСЬКА
(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 . 20 р.

Підприємство ШЕУ Святошинського району
 Орган управління
 Галузь
 Вид економ. діяльності Допоміжне обслуговування наземного транспорту
 Місцезнаходження 03170 м.Київ вул.Янтарна 5 424-81-05
 Телефон
 Керівник

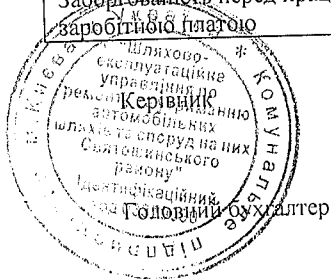
Коди	
За ЕДРПОУ	03359090
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	52,21

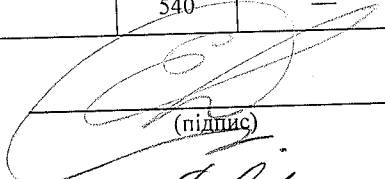
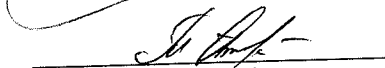
**Звіт про виконання річного фінансового плану
за 9 місяців 2022 року**

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	51135,5	30193,7	127550,9	74722,3
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	47035,5	27772,2	118050,9	63852,4
Податок на додану вартість	020	4682,3	499,7	10599,0	2127,3
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	46453,2	29694,0	116951,9	72595,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	42089,5	26276,0	104830,6	64164,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	19802,7	5443,7	43367,7	15367,6
Витрати на оплату праці	062	16157,2	12251,2	44824,2	33448,6
Відрахування на соціальні заходи	063	3554,6	2833,7	9861,2	7190,4
Амортизація	064	165,0	179,4	495,0	519,4
Інші операційні витрати	065	2410,0	5568,0	6282,5	7638,0
Валовий:					
прибуток	071	4363,7	3418,0	12121,3	8431,0
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	217,5	37,0	652,5	90,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	62,5	—	187,5	51,5
одержані гранти та субсидії	082	—	—	—	—
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	3594,9	2722,0	10082,6	7122,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	102,6	—	307,4	29,1
Витрати на оплату праці	092	2686,3	2179,3	7483,8	5617,9
Відрахування на соціальні заходи	093	591,0	478,6	1646,4	1230,9
Амортизація	094	75,0	20,0	225,0	91,0
Інші операційні витрати	095	140,0	44,1	420,0	153,1
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	—	—	—	—

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
I	2	3	4	5	6
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	2926,3	3751,0	8763,2	11086,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	24,9	—	74,8	—
Витрати на оплату праці	112	42,9	—	115,8	—
Відрахування на соціальні заходи	113	9,5	39,0	25,6	133,0
Амортизація	114	2424,0	3250,6	7272,0	9941,6
Інші операційні витрати	115	425,0	461,4	1275,0	1011,4
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	1940,0	3018,0	6072,0	9687,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	2424,0	3250,0	7272,0	9941,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	2424,0	3250,0	7272,0	9941,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	484,0	232,0	1200,0	254,0
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	87,1	42,0	216,0	46,0
Чистий:					
прибуток	211	396,9	190,0	984,0	208,0
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	19930,2	5443,7	43749,9	15396,7
Витрати на оплату праці	320	18886,4	14430,5	52423,8	39066,5
Відрахування на соціальні заходи	330	4155,1	3351,3	11533,2	8554,3
Амортизація	340	2664,0	3450,0	7992,0	10552,0
Інші операційні витрати	350	2975,0	6073,5	7977,5	8802,5
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	48610,7	32749,0	123676,4	82372,0
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	—	93,0	—	93,0
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	—	93,0	—	93,0
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	278,0	254,0	255,0	—
Первісна вартість основних засобів	520	300668,0	300668,0	342893,0	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітної платою	540	—	—	—	—



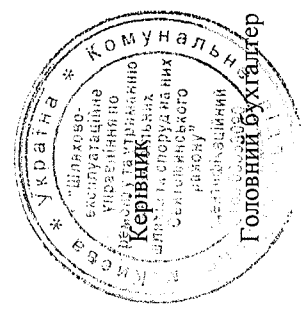

 (підпис)

 (підпис)

Свгеній ДОРДУКА
(ініціали, прізвище)

Алла ТОПОРОВСЬКА
(ініціали, прізвище)

Інвентарна група	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Предмети прокату	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші необоротні матеріальні активи	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Разом	260	341565,0	226664,0	1392,0	—	—	—	—	—	10538,0	—	—	—	—	342957,0	—	—	—	237202,0

3 рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності вартість оформлених у заставу основних засобів (261)
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (262)
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (263)
основні засоби орендованих цілих майнових комплексів (264)
вартість основних засобів, призначених для продажу (2641)
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265)
вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (2651)
3 рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, взяті в операційну оренду (266)
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267)
3 рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268)
3 рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269)



(Handwritten signature)
(підпис)

Світлій ДОРДУКА
(ініціали, прізвище)

(Handwritten signature)
(підпис)

Алла ТОПОРОВСЬКА
(ініціали, прізвище)