

Додаток 1

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

Підприємство	ШЕУ Солом'янського району	Дата (рік, місяць, число)	Коди
Територія	М.КИЇВ	за ЄДРПОУ	22 10 01
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КАТОТТГ ¹	31806946
Вид економічної діяльності	Допоміжне обслуговування наземного транспорту	за КОПФГ	UA80000000000980793
Середня кількість працівників ²	347	за КВЕД	150
Адреса, телефон	03151, м.Київ вул. Народного ополчення, 16 0442490970		52.21
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			

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	10	9
первісна вартість	1001	13	13
накопичена амортизація	1002	3	4
Незавершені капітальні інвестиції	1005	5	10
Основні засоби:	1010	121567	109323
первісна вартість	1011	505773	505861
знос	1012	384206	396538
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	121582	109342
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	5985	12257
<i>в т.ч.: виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>5985</i>	<i>7138</i>
<i>незавершене виробництво</i>	<i>1102</i>	<i>—</i>	<i>5119</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	928	1794
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	28	18
з бюджетом	1135	96	294
у тому числі з податку на прибуток	1136	46	36
<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	717	847
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	214	2016
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	<i>214</i>	<i>2016</i>
Витрати майбутніх періодів	1170	—	—
Інші оборотні активи	1190	351	1467
Усього за розділом II	1195	8319	18693
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	129901	128035

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2910	2910
<i>у т. ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401	2910	2910
Капітал у дооцінках	1405	248	151
Додатковий капітал	1410	123581	111422
Резервний капітал	1415	84	84
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	44
Неоплачений капітал	1425	(281)	(281)
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	126542	114330
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	2773	10591
розрахунками з бюджетом	1620	75	20
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	—
розрахунками зі страхування	1625	—	244
розрахунками з оплати праці	1630	—	2047
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>	<i>8</i>	<i>53</i>
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	<i>1640</i>	<i>12</i>	<i>—</i>
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	131	241
Поточні забезпечення	1660	—	—
Доходи майбутніх періодів	1665	—	—
Інші поточні зобов'язання	1690	360	509
Усього за розділом III	1695	3359	13705
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	129901	128035

В.о.начальника

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

В.В.Федчишин

(ініціали, прізвище)

М.М.Хижняк

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць на території територіальних громад

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

Підприємство ШЕУ Солом'янського району
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
22	10	01
31806946		

**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	84677	94851
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(73854)	(95950)
Валовий:			
прибуток	2090	10823	—
збиток	2095	—	(1099)
Інші операційні доходи	2120	289	957
Адміністративні витрати	2130	(10567)	(9950)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(12650)	(15585)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(12105)	(25677)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	12159	13902
<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	54	—
збиток	2295	—	(11775)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-10	-59
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	44	—
збиток	2355	—	(11834)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
I	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	44	-11834

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
I	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	20318	31500
Витрати на оплату праці	2505	50558	56717
Відрахування на соціальні заходи	2510	10124	12550
Амортизація	2515	12333	14544
Інші операційні витрати	2520	3738	6174
Разом	2550	97071	121485

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
I	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	—	—

В.о.начальника

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

В.В.Федчишин
(ініціали, прізвище)

М.М.Хижняк
(ініціали, прізвище)

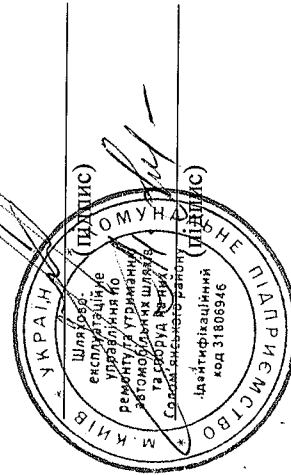
Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з ко-лонки 3 не-заресстро-ваний капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподі-лений прибуток (непокритий збиток)	Неопла-чений капітал	Вилучений капітал	Всього
<i>Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів</i>	4220	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення</i>	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	—	—	-97,0	-12159,0	—	—	—	—	-12256,0
Разом змін у капіталі	4295	—	—	-97,0	-12159,0	—	44,0	—	—	-12212,0
Залишок на кінець року	4300	2910,0	2910,0	151,0	111422,0	84,0	44,0	-281,0	—	114330,0

В.о.начальника

В.В. Федчишин
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

М.М.Хижняк
(ініціали, прізвище)



Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260	505773	384206	88	-	-	-	-	-	12332	-	-	-	-	505861	396538	-

3 рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності вартість оформлених у заставу основних засобів (консервація, реконструкція тощо)

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (основних засобів первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

основні засоби орендованих єдиних (цілісних) майнових комплексів

3 рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу залишкова вартість основних засобів, утрачених увесьлок надзвичайних подій

3 рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, приданих за рахунок дільового фінансування

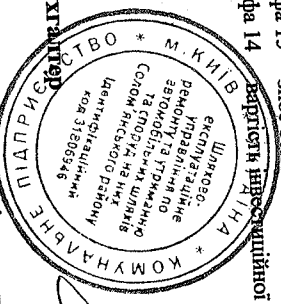
3 рядка 260 графа 15 вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

3 рядка 105 графа 14 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності вартість інвентаризованих нерухомих об'єктів, оціненій за справедливою вартістю

Керівник



Федичин Володимир Володимирович
Хижняк Марія Михайлівна



Головний бухгалтер

1 Кошик забор дати історично-територіальних одиниць та територій територіальних громад

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 Солом'янського району
 Орган управління
 Галузь
 Вид економ. діяльності Допоміжне обслуговування наземного транспорту
 Місцезнаходження 03151,м.Київ вул.Народного ополчення,16 0442490970
 Телефон
 Керівник ФЕДЧИШИН ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Коди	
За ЕДРПОУ	31806946
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	52.21

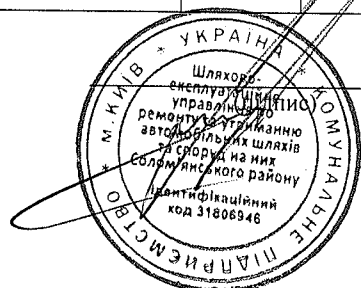
Звіт про виконання річного фінансового плану за 9 місяців 2022 року

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	39617,5	38747,4	117158,5	88614,5
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	35451,5	37410,8	109476,6	84565,9
Податок на додану вартість	020	3090,2	2111,3	9138,4	3937,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	36527,3	36636,1	108020,1	84677,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	33283,7	30487,3	98427,9	73854,4
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	11093,7	11249,8	34334,6	19131,7
Витрати на оплату праці	062	16689,9	14821,3	47928,4	42753,2
Відрахування на соціальні заходи	063	3576,0	2366,5	10269,0	8436,6
Амортизація	064	382,5	2,2	1136,5	165,4
Інші операційні витрати	065	1541,6	2047,5	4759,4	3367,5
Валовий:					
прибуток	071	3243,6	6148,8	9592,2	10823,1
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	329,3	116,0	987,6	288,6
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	126,3	—	378,6	41,9
одержані гранти та субсидії	082	—	—	—	—
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	3591,1	4062,2	10342,8	10567,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	245,8	724,4	703,8	1154,4
Витрати на оплату праці	092	2583,2	2667,8	7418,1	7505,9
Відрахування на соціальні заходи	093	568,3	586,3	1631,9	1666,4
Амортизація	094	74,3	4,7	211,3	8,7
Інші операційні витрати	095	119,5	79,0	377,7	231,6
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	3383,3	3970,0	10137,0	12649,8
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	52,3	31,9	153,5	31,9
Витрати на оплату праці	112	136,0	77,1	396,8	298,9
Відрахування на соціальні заходи	113	29,9	0,2	87,3	21,0
Амортизація	114	3056,1	3850,9	9172,4	12158,9
Інші операційні витрати	115	109,0	9,9	327,0	139,1
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	3401,5	1767,4	9900,0	12105,1
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	3582,3	1806,0	10515,1	12159,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	3582,3	5224,0	10515,1	12159,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	180,8	38,6	615,1	53,9
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	32,5	6,7	110,7	9,7
Чистий:					
прибуток	211	148,3	31,9	504,4	44,2
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Кисва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	11391,8	12006,1	35191,9	20318,0
Витрати на оплату праці	320	19409,1	17566,2	55743,3	50558,0
Відрахування на соціальні заходи	330	4174,2	2953,0	11988,2	10124,0
Амортизація	340	3512,9	3857,8	10520,2	12333,0
Інші операційні витрати	350	1770,1	2136,4	5464,1	3738,2
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	40258,1	38519,5	118907,7	97071,2
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	—	24,0	—	88,0
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	—	24,0	—	88,0
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	338,0	337,0	347,0	—
Первісна вартість основних засобів	520	505773,0	505837,0	505861,0	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

В.о.начальника



В.В.Федчишин
(ініціали, прізвище)