

Підприємство	<u>ШЕУ Дарницького району</u>	Дата (рік, місяць, число)	Коди		
Територія	<u>М.КИЇВ</u>	за ЄДРПОУ	22	10	01
Організаційно-правова форма господарювання	<u>КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО</u>	за КАТОТГГ ¹	31722818		
Вид економічної діяльності	<u>ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ</u>	за КОПФГ	8036300000		
Середня кількість працівників ²	<u>235</u>	за КВЕД	150		
Адреса, телефон	<u>№,02121 вул.Кам'янська,130</u>		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	—	—
первісна вартість	1001	11	11
накопичена амортизація	1002	11	11
Незавершені капітальні інвестиції	1005	188	14
Основні засоби:	1010	132404	118445
первісна вартість	1011	350917	351224
знос	1012	218513	232779
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	132592	118459
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	11013	8317
<i>в т.ч.: виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>11013</i>	<i>8317</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	1188	1021
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	—	—
з бюджетом	1135	77	582
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	2445	1211
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	454	4890
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>	—	—
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	<i>454</i>	<i>4890</i>
Витрати майбутніх періодів	1170	135	254
Інші оборотні активи	1190	—	—
Усього за розділом II	1195	15312	16275
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	147904	134734

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2687	2687
у.т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	2687	2687
Капітал у дооцінках	1405	4791	4760
Додатковий капітал	1410	126861	112947
Резервний капітал	1415	566	566
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	1517
Неоплачений капітал	1425	(243)	(243)
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	134662	122234
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	493	1081
розрахунками з бюджетом	1620	216	66
у тому числі з податку на прибуток	1621	69	51
розрахунками зі страхування	1625	120	—
розрахунками з оплати праці	1630	4	2892
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	169	185
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	295	—
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	235	205
Поточні забезпечення	1660	3753	4803
Доходи майбутніх періодів	1665	7741	2799
Інші поточні зобов'язання	1690	216	469
Усього за розділом III	1695	13242	12500
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	—	—
Баланс	1900	147904	134734

Керівник



Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Володимир КРУЦЕНКО

(ініціали, прізвище)

Олена ГАМАРНИК

(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

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 Дарницького району
 Орган управління
 Галузь
 Вид економ. діяльності ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ
 Місцезнаходження №,02121 вул.Кам'янська,130
 Телефон
 Керівник Володимир КРУЦЕНКО

Коди	
За ЕДРПОУ	31722818
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	45242,0	34230,0	111427,0	79139,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	43292,9	34002,0	96636,0	66606,0
Податок на додану вартість	020	4033,0	1797,0	8578,0	4479,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	41209,0	32433,0	102849,0	74660,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	37509,0	23769,0	91949,0	59041,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	18635,0	11715,0	35435,0	19782,0
Витрати на оплату праці	062	14810,0	9639,0	41556,0	30000,0
Відрахування на соціальні заходи	063	3094,0	2160,0	8986,0	6021,0
Амортизація	064	540,0	163,0	1120,0	2138,0
Інші операційні витрати	065	430,0	92,0	4852,0	1100,0
Валовий:					
прибуток	071	3700,0	8664,0	10900,0	15619,0
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	3120,0	147,0	5120,0	279,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	—	—	—	—
одержані гранти та субсидії	082	1620,0	—	1620,0	—
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	3262,0	4227,0	9786,0	9200,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	75,0	150,0	225,0	339,0
Витрати на оплату праці	092	2496,0	3374,0	7488,0	7265,0
Відрахування на соціальні заходи	093	549,0	673,0	1647,0	1469,0
Амортизація	094	15,0	14,0	45,0	26,0
Інші операційні витрати	095	127,0	16,0	381,0	101,0
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	—	—	—	—

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	6975,0	8710,0	17683,0	18868,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	112	75,0	1166,0	225,0	1597,0
Відрахування на соціальні заходи	113	20,0	22,0	58,0	116,0
Амортизація	114	4800,0	4310,0	14400,0	12146,0
Інші операційні витрати	115	2080,0	3212,0	3000,0	5009,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	3417,0	4126,0	11449,0	12170,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	4800,0	4408,0	14400,0	14020,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	4800,0	4408,0	14400,0	14020,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	1383,0	282,0	2951,0	1850,0
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	249,0	51,0	531,0	333,0
Чистий:					
прибуток	211	1134,0	231,0	2420,0	1517,0
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	18710,0	11865,0	35660,0	20121,0
Витрати на оплату праці	320	17381,0	14179,0	49269,0	38862,0
Відрахування на соціальні заходи	330	3663,0	2855,0	10691,0	7606,0
Амортизація	340	5355,0	4487,0	15565,0	14310,0
Інші операційні витрати	350	2637,0	3320,0	8233,0	6210,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	47746,0	36706,0	119418,0	87109,0
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	150,0	218,0	450,0	301,0
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	150,0	218,0	450,0	301,0
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	284,0	284,0	284,0	—
Первісна вартість основних засобів	520	350917,0	350998,0	351224,0	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Володимир КРУЦЕНКО

(ініціали, прізвище)

Олена ГАМАРНИК

(ініціали, прізвище)

Підприємство ШЕУ Дарницького району

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
22	10	01
31722818		

**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	74660	89696
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(59041)	(74764)
Валовий:			
прибуток	2090	15619	14932
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	279	404
Адміністративні витрати	2130	(9200)	(6971)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(18868)	(22357)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(12170)	(13992)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	14020	15408
<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	1850	1416
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-333	-255
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	1517	1161
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	1517	1161

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	20121	33704
Витрати на оплату праці	2505	38862	40136
Відрахування на соціальні заходи	2510	7606	7944
Амортизація	2515	14310	15866
Інші операційні витрати	2520	6210	6442
Разом	2550	87109	104092

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)

Володимир КРУЦЕНКО
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер



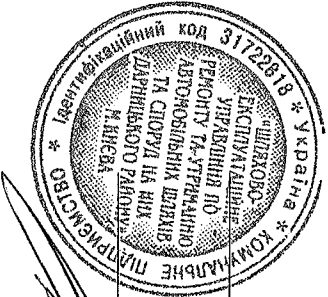

(підпис)

Олена ГАМАРНИК
(ініціали, прізвище)

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (найовіший) капітал	У т.ч. з кодонками з зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоцінений капітал	Вилучений капітал	Всього
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (фінансових) фондів	4220	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Погашення зборюваності з капіталу	4245	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Перепродаж викушених акцій (часток)	4265	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Анулювання викушених акцій (часток)	4270	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Вилучення частки в капіталі	4275	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші зміни в капіталі	4290	—	—	-31,0	-13914,0	—	—	—	—	-13945,0
Разом змін у капіталі	4295	—	—	-31,0	-13914,0	—	1517,0	—	—	-12428,0
Залишок на кінець року	4300	2687,0	2687,0	4760,0	112947,0	566,0	1517,0	-243,0	—	122234,0

Керівник

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)
(Підпис)

Володимир КРУЩЕНКО
(ініціали, прізвище)

Олена ГАМАРНИК
(ініціали, прізвище)

ентарна тара	230	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
редмети прокату	240	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
дні необоротні матеріальні активи	250	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Разом	260	350917,0	218513,0	464,0	157,0	44,0	14310,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- З рядка 260 графа 14
 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності 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 цілісних майнових комплексів
 вартість основних засобів, призначених для продажу
 залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій
 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування
- З рядка 260 графа 8
 вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду
- З рядка 260 графа 5
 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності
- З рядка 260 графа 15
 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

- (261)
 (262)
 (263)
 (264) 112407
 (2641)
 (265)
 (2651)
 (266)
 (267)
 (268)
 (269)



Керівник
 Володимир КРУЦЕНКО
 (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер
 Олена ГАМАРНИК
 (ініціали, прізвище)