

Річний фінансовий план
затверджено наказом №119
від 10.02.2022 р.

Підприємство КП ШЕУ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ
 Орган управління
 Галузь
 Вид економ. діяльності ІНШІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ІЗ ПРИБИРАННЯ
 Місцезнаходження 02217 м. КИЇВ вул. ЗАКРЕВСЬКОГО 29 тел. №5469077
 Телефон
 Керівник

Коди	
За ЕДРПОУ	04590234
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	81,29

Звіт про виконання річного фінансового плану
за 9 місяців 2022 року

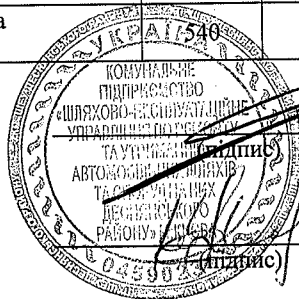
заповнюється у тис. грн. з одним десятковим знаком

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	45139,7	36149,0	105382,7	77241,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	42939,7	35250,0	102432,7	75490,9
Податок на додану вартість	020	4017,0	4741,0	8730,2	6415,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	41122,7	31408,0	96652,5	70826,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	38133,3	27586,0	88770,7	62249,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	15890,0	12178,0	37106,0	19613,0
Витрати на оплату праці	062	13486,3	10303,0	35992,1	32264,0
Відрахування на соціальні заходи	063	2967,0	1979,0	7918,3	6150,0
Амортизація	064	300,0	57,0	900,0	172,0
Інші операційні витрати	065	5490,0	3069,0	6854,3	4050,0
Валовий:					
прибуток	071	2989,4	3822,0	7881,8	8577,0
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	531,8	403,0	786,8	1589,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	—	—	—	—
одержані гранти та субсидії	082	376,8	—	376,8	—
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	2767,6	2976,0	7414,6	7772,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	40,0	20,0	120,0	21,0
Витрати на оплату праці	092	2198,0	2454,0	5866,0	6461,0
Відрахування на соціальні заходи	093	483,6	420,0	1290,6	1132,0
Амортизація	094	6,0	9,0	18,0	27,0
Інші операційні витрати	095	40,0	73,0	120,0	131,0
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 початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	1571,0	3574,0	3912,9	9846,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	112	15,7	132,0	41,9	458,0
Відрахування на соціальні заходи	113	3,5	64,0	9,2	226,0
Амортизація	114	1000,0	2509,0	3000,0	7791,0
Інші операційні витрати	115	551,8	869,0	861,8	1371,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	817,4	2325,0	2658,9	7452,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	5,0
Інші доходи	150	1000,0	2509,0	3000,0	7791,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	1000,0	2509,0	3000,0	7791,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	182,6	184,0	341,1	344,0
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	32,9	33,0	61,5	62,0
Чистий:					
прибуток	211	149,7	151,0	279,6	282,0
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	15930,0	12198,0	37226,0	19634,0
Витрати на оплату праці	320	15700,0	12889,0	41900,0	39183,0
Відрахування на соціальні заходи	330	3454,1	2463,0	9218,1	7508,0
Амортизація	340	1306,0	2575,0	3918,0	7990,0
Інші операційні витрати	350	6081,8	4011,0	7836,1	5552,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	42471,9	34136,0	100098,2	79867,0
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	—	—	—	—
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	—	—	—	—
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	248,0	248,0	248,0	—
Первісна вартість основних засобів	520	198381,0	198381,0	198381,0	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою		—	—	—	—

Керівник

Головний бухгалтер



С.Є.Головченко
(ініціали, прізвище)

С.Ю.Конопльова
(ініціали, прізвище)

Підприємство	КП ШЕУ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ	Дата (рік, місяць, число)	Коди		
Територія	М.КИЇВ	за ЄДРПОУ	22	10	01
Організаційно-правова форма господарювання	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КАТОТГГ ¹	04590234		
Вид економічної діяльності	ІНШІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ІЗ ПРИБИРАННЯ	за КОПФГ	8036400000		
Середня кількість працівників ²	248	за КВЕД	150		
Адреса, телефон	02217 м.КИЇВ вул.ЗАКРЕВСЬКОГО 29 тел.№5469077		81,29		
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	11463	11463
первісна вартість	1001	11482	11482
накопичена амортизація	1002	19	19
Незавершені капітальні інвестиції	1005	—	—
Основні засоби:	1010	43081	35091
первісна вартість	1011	198565	198381
знос	1012	155484	163290
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	54544	46554
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	12536	12264
<i>в т.ч.: виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>12536</i>	<i>12264</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	900	712
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	—	—
з бюджетом	1135	105	1702
у тому числі з податку на прибуток	1136	15	—
<i>Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів</i>	<i>1140</i>	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	251	1868
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	810	5367
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>	—	—
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	<i>810</i>	<i>5367</i>
Витрати майбутніх періодів	1170	6	—
Інші оборотні активи	1190	1088	1283
Усього за розділом II	1195	15696	23196
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	70240	69750

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3523	3523
у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	3523	3523
Капітал у дооцінках	1405	—	—
Додатковий капітал	1410	62205	56514
Резервний капітал	1415	205	205
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	282
Неоплачений капітал	1425	(352)	(352)
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	65581	60172
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	253	2877
розрахунками з бюджетом	1620	864	520
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	47
розрахунками зі страхування	1625	—	—
розрахунками з оплати праці	1630	69	1999
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами ¹	1635	95	64
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	79	—
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	—	14
Поточні забезпечення	1660	3180	3887
Доходи майбутніх періодів	1665	—	—
Інші поточні зобов'язання	1690	119	217
Усього за розділом III	1695	4659	9578
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
	1700	—	—
Баланс	1900	70240	69750

Керівник

Головний бухгалтер



підпис)

підпис)

С.Є.Головченко
(ініціали, прізвище)С.Ю.Конопльова
(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 ШЕУ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
22	10	01
04590234		

**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	70826	75526
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(62249)	(68547)
Валовий:			
прибуток	2090	8577	6979
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	1589	2591
Адміністративні витрати	2130	(7772)	(7194)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(9846)	(10940)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(7452)	(8564)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	5	12
Інші доходи	2240	7791	9015
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	2241	—	—
Фінансові витрати	2250	—	—
Витрати від участі в капіталі	2255	—	—
Інші витрати	2270	—	(7)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	344	456
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-62	-82
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	282	374
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	282	374

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	19634	22910
Витрати на оплату праці	2505	39183	42430
Відрахування на соціальні заходи	2510	7508	8221
Амортизація	2515	7990	9207
Інші операційні витрати	2520	5552	3913
Разом	2550	79867	86681

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

Головний бухгалтер



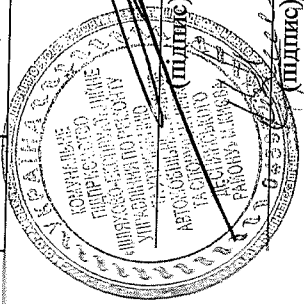
(підпис)

(підпис)

С.С.Головченко
(ініціали, прізвище)

С.Ю.Конопльова
(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
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Погашення заборгованості з капіталу	4245	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (цесток)	4260	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Перепродаж викуплених акцій (цесток)	4265	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Анулювання викуплених акцій (цесток)	4270	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Вилучення частки в капіталі	4275	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші зміни в капіталі	4290	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Разом змін у капіталі	4295	—	—	—	-5691,0	—	282,0	—	—	-5691,0
Залишок на кінець року	4300	3523,0	3523,0	—	56514,0	205,0	282,0	-352,0	—	60172,0



Керівник

С.С.Головченко
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

С.Ю.Коношльова
(ініціали, прізвище)

Інвентарна гара	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Предмети прокату	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші необоротні матері- альні активи	250	1178,0	525,0	—	—	166,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Разом	260	198565,0	155484,0	—	184,0	7990,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

3 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

3 рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

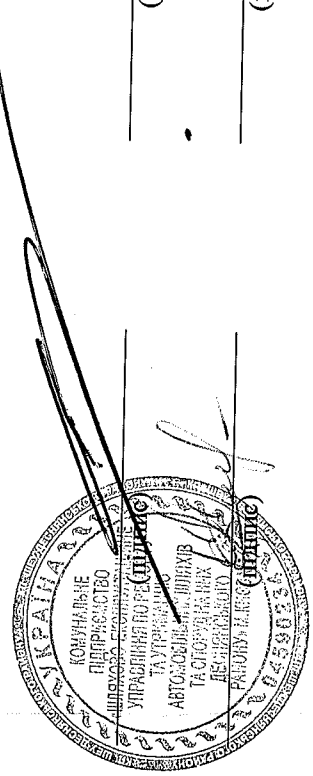
3 рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

3 рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(261)
(262)
(263)
(264) 112414
(2641)
(265)
(2651)
(266)
(267)
(268)
(269)

Керівник

Головний бухгалтер



С.С.Головченко
(ініціали, прізвище)

С.Ю.Конопльова
(ініціали, прізвище)