

Підприємство	<u>ШЕУ Святошинського району</u>	Дата (рік, місяць, число)	Коди		
Територія	<u>М.КИЇВ</u>	за ЄДРПОУ	22	07	01
Організаційно-правова форма господарювання	<u>комунальне підприємство</u>	за КАТОТТГ ¹	03359090		
Вид економічної діяльності	<u>Допоміжне обслуговування наземного транспорту</u>	за КОПФГ	803860000		
Середня кількість працівників ²	<u>266</u>	за КВЕД	150		
Адреса, телефон	<u>03170 м.Київ вул.Янтарна 5 424-81-05</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 01.07.2022 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	15
первісна вартість	1001	15	28
накопичена амортизація	1002	10	13
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1264	139
Основні засоби:	1010	114901	109130
первісна вартість	1011	341565	342893
знос	1012	226664	233763
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	109284
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	15112	9351
<i>в т.ч.: виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>14741</i>	<i>8980</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	1731
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	—	—
з бюджетом	1135	67	180
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	166
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	629	764
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	3296	2443
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>	—	—
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	3296	2443
Витрати майбутніх періодів	1170	—	—
Інші оборотні активи	1190	1072	869
Усього за розділом II	1195	22204	15504
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	138374	124788

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної 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	522
Додатковий капітал	1410	116885	110206
Резервний капітал	1415	336	336
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	18
Неоплачений капітал	1425	(175)	(175)
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	120079	113407
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	—	—
Довгострокові кредити банків	1510	—	—
Інші довгострокові зобов'язання	1515	—	—
Довгострокові забезпечення ¹	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	2481
розрахунками з бюджетом	1620	59	254
у тому числі з податку на прибуток	1621	59	—
розрахунками зі страхування	1625	53	79
розрахунками з оплати праці	1630	—	1550
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	<i>1640</i>	<i>242</i>	<i>—</i>
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	390	583
Поточні забезпечення	1660	5957	2682
Доходи майбутніх періодів	1665	10739	3176
Інші поточні зобов'язання	1690	701	576
Усього за розділом III	1695	18295	11381
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	138374	124788

В.о. начальника



Головний бухгалтер

(підпис)

Євгеній ДОРДУКА
(ініціали, прізвище)

(підпис)

Алла ТОПОРОВСЬКА
(ініціали, прізвище)¹Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць на території територіальних громад²Визначається 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	07	01
03359090		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)
за 1 півріччя 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	42901	56794
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(37888)	(50871)
Валовий:			
прибуток	2090	5013	5923
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	53	356
Адміністративні витрати	2130	(4400)	(4604)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(7335)	(6265)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(6669)	(4590)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	6691	5267
<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	22	677
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-4	-122
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	18	555
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	18	555

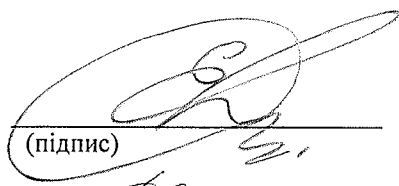
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

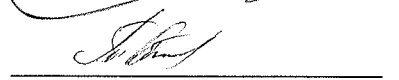
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	9953	19230
Витрати на оплату праці	2505	24636	27057
Відрахування на соціальні заходи	2510	5203	5824
Амортизація	2515	7099	5653
Інші операційні витрати	2520	2732	3976
Разом	2550	49623	61740

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	—	—




(підпис)


(підпис)

Евгеній 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

Подается 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

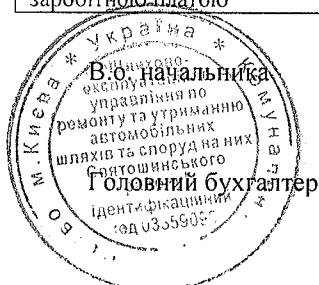
Коди	
За ЕДРПОУ	03359090
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	52,21

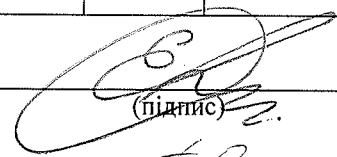
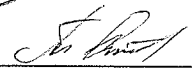
**Звіт про виконання річного фінансового плану
за 1 півріччя 2022 року**

заповнюється у тис. грн. з одним десятковим знаком

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
I	2	3	4	5	6
I. Фінансові результати					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	44543,3	18607,7	76415,4	44528,6
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	40543,3	14901,0	71015,4	36080,2
Податок на додану вартість	020	3880,8	775,7	5916,7	1627,6
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	40662,5	17832,0	70498,7	42901,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	36620,7	15402,0	62741,1	37888,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	15514,0	3826,6	23565,0	9923,9
Витрати на оплату праці	062	14903,1	8092,2	28667,0	21197,4
Відрахування на соціальні заходи	063	3278,6	1611,3	6306,6	4356,7
Амортизація	064	165,0	176,0	330,0	340,0
Інші операційні витрати	065	2760,0	1695,9	3872,5	2070,0
Валовий:					
прибуток	071	4041,8	2430,0	7757,6	5013,0
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	217,5	26,0	435,0	53,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	62,5	24,5	125,0	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	3346,0	2022,0	6487,7	4400,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	102,4	22,7	204,8	29,1
Витрати на оплату праці	092	2482,5	1536,8	4797,5	3438,6
Відрахування на соціальні заходи	093	546,1	333,3	1055,4	752,3
Амортизація	094	75,0	55,0	150,0	71,0
Інші операційні витрати	095	140,0	74,2	280,0	109,0
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	2922,3	3721,0	5836,9	7335,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	25,0	—	49,9	—
Витрати на оплату праці	112	39,6	—	72,9	—
Відрахування на соціальні заходи	113	8,7	31,2	16,1	94,0
Амортизація	114	2424,0	3295,0	4848,0	6691,0
Інші операційні витрати	115	425,0	394,8	850,0	550,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	2009,0	3287,0	4132,0	6669,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	2424,0	3294,0	4848,0	6691,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	2424,0	3294,0	4848,0	6691,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	415,0	7,0	716,0	22,0
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	74,7	1,0	128,9	4,0
Чистий:					
прибуток	211	340,3	6,0	587,1	18,0
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	15641,4	3849,3	23819,7	9953,0
Витрати на оплату праці	320	17425,2	9629,0	33537,4	24636,0
Відрахування на соціальні заходи	330	3833,4	1975,8	7378,1	5203,0
Амортизація	340	2664,0	3526,0	5328,0	7102,0
Інші операційні витрати	350	3325,0	2164,9	5002,5	2729,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	42889,0	21145,0	75065,7	49623,0
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	—	—
Первісна вартість основних засобів	520	300668,0	342893,0	—	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—




(підпис)

(підпис)

Евгеній ДОРДУКА
(ініціали, прізвище)

Алла ТОПОРОВСЬКА
(ініціали, прізвище)

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з ко-лонки 3 не-зареєстро-ваний капітал	Капітал у доопінках	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 (часток)	4260	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Вилучення частки в капіталі	4275	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші зміни в капіталі	4290	—	—	-11,0	-6679,0	—	—	—	—	-6690,0
Разом змін у капіталі	4295	—	—	-11,0	-6679,0	—	18,0	—	—	-6672,0
Залишок на кінець року	4300	2500,0	2500,0	522,0	110206,0	336,0	18,0	-175,0	—	113407,0



(Handwritten signature)
(підпис)

Евгеній ДОРДУКА
(ініціали, прізвище)

Алла ТОПОРОВСЬКА
(ініціали, прізвище)

Інвентарна тара	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Предмети прокату	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші необоротні матеріальні активи	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Разом	260	341565,0	226664,0	1328,0	—	—	—	—	—	—	7099,0	—	—	—	—	—	—	—	—

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 цільних майнових комплексів

вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрачених наслідок надзвичайних подій

вартість основних засобів, приданих за рахунок цільового фінансування

3 рядка 260 графа 5

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)	168687,0
(2641)	—
(265)	—
(2651)	—
(266)	—
(267)	—
(268)	—
(269)	—



(Handwritten signature)

Евгеній ДОРДУКА
(ініціали, прізвище)

(Handwritten signature)

Алла ТОПОРОВСЬКА
(ініціали, прізвище)