

Підприємство КП "ШЕУ ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ" Дата (рік, місяць, число) _____
 Територія м. Київ за ЄДРПОУ _____
 Організаційно-правова форма господарювання КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО за КАТОТТГ¹ _____
 Вид економічної діяльності ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ за КОПФГ _____
 Середня кількість працівників² 326 за КВЕД _____
 Адреса, телефон КУРЕНІВСЬКИЙ ПРОВ. 15-А
 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

Коди		
2023	10	25
05465258		
8038000000		
150		
52.21		

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.10.2023 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	22	22
накопичена амортизація	1002	22	22
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби:	1010	197 771	962 505
первісна вартість	1011	488 669	1 275 520
знос	1012	290 898	313 015
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	197 771	962 505
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	31 440	26 809
<i>в т.ч.: виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>31 440</i>	<i>26 809</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	935	1 035
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130		
з бюджетом	1135	29	
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	802	2 986
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 618	567
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>		
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	<i>1 618</i>	<i>567</i>
Витрати майбутніх періодів	1170	386	101
Інші оборотні активи	1190	2 403	527
Усього за розділом II	1195	37 613	32 025
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	235 384	994 530

Продовження додатка 1

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 150	2 150
у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	2 150	2 150
Капітал у дооцінках	1405	20 849	49 205
Додатковий капітал	1410	175 798	911 966
Резервний капітал	1415	120	120
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420		503
Неоплачений капітал	1425	192	192
Вилучений капітал	1430		
Усього за розділом I	1495	198 725	963 752
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	325	3 564
розрахунками з бюджетом	1620	1 986	548
у тому числі з податку на прибуток	1621	17	14
розрахунками зі страхування	1625		812
розрахунками з оплати праці	1630	126	3 345
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635		
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640		
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	1 093	973
Поточні забезпечення	1660	4 095	5 637
Доходи майбутніх періодів	1665	26 811	14 154
Інші поточні зобов'язання	1690	2 223	1 745
Усього за розділом III	1695	36 659	30 778
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
	1700		
Баланс	1900	235 384	994 530



[Handwritten signature]

(підпис)

[Handwritten signature]

(підпис)

О.М. Куліков
(ініціали, прізвище)

Л.Л. Коваленко
(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 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
202		
3	10	25
05465258		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)
за 9 місяців 2023 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	146 869	99 171
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	132 468	86 936
Валовий:			
прибуток	2090	14 401	12 235
збиток	2095		
Інші операційні доходи	2120	1 666	1 323
Адміністративні витрати	2130	12 982	10 399
Витрати на збут	2150		
Інші операційні витрати	2180	22 661	12 665
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190		
збиток	2195	19 576	9 506
Доход від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220	252	97
Інші доходи	2240	19 937	9 744
<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	613	335
збиток	2295		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	- 110	- 60
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	503	275
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	503	275

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	59 425	19 289
Витрати на оплату праці	2505	63 691	54 539
Відрахування на соціальні заходи	2510	13 727	11 814
Амортизація	2515	20 103	9 887
Інші операційні витрати	2520	11 165	14 471
Разом	2550	168 111	110 000

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)

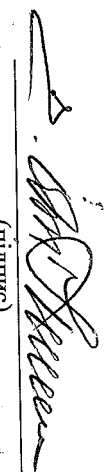
О.М. Куліков
 (ініціали, прізвище)


 (підпис)

Л.Л. Коваленко
 (ініціали, прізвище)

Стаття	Код рядка	Зареєстро- ваний (пайовий) капітал	У т.ч. з ко- лонки 3 не- зареєстро- ваний капітал	Капітал у доопітках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподі- лений прибуток (непокритий збиток)	Неопла- чений капітал	Вилучений капітал	Всього
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (пайових) фондів	4220									
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225									
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240									
Поташення 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			28 356,0	736 168,0					764 524,0
Разом змін у капіталі	4295			28 356,0	736 168,0		503,0			765 027,0
Залишок на кінець року	4300	2 150,0	2 150,0	49 205,0	911 966,0	120,0	503,0	- 192,0		963 752,0




 (підпис)
 О.М. Кулікова

 (ініціали, прізвище)
 О.М. Кулікова

 (ініціали, прізвище)
 Д.Л. Коваленко

Додаток 3

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання
 фінансових планів підприємств, організацій, установ, об'єднань
 територіальної громади міста Києва

Фінансовий план затверджено наказом (розпорядженням)

Департаменту транспортної інфраструктури Виконавчого органу
 Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
 (найменування суб'єкта управління)

від 21.3.2023р № Н-51

(дата та номер)

Підприємство (повне найменування)	Код	Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	основний ФП
КП "ШЕУ ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ"	05465258		V
Організаційно-правова форма	150		
Суб'єкт управління		за КОПФГ	зміненний ФП
Вид економічної діяльності		за СПОДУ	
Галузь	52.21	за КВЕД	зміненний ФП
Одиниця виміру; тис. грн (без десятих знаків)			
Розмір державної частки у статутному капіталі			
Середньооблікова кількість штатних працівників			
Місцезнаходження			
Телефон			
Прізвище та власне ім'я керівника		Стандарти звітності П(с)БОУ	V
	КУЛІКОВ ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ	Стандарти звітності МСФЗ	

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 9 місяців 2023 року
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %	
		3	4	5	6	7	8	
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	99 171	146 869	145 177	146 869	1 692	101,17	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	86 936	132 468	130 235	132 468	2 233	101,71	
Валовий прибуток/збиток	1020	12 235	14 401	14 942	14 401	- 541	96,38	
Адміністративні витрати	1030	10 399	12 982	13 185	12 982	- 203	98,46	
Витрати на збут	1060							
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	1 323	1 666	907	1 666	759	183,68	
одержані гранти та субсидії	1073							
дохід від операційної оренди активів	1074/1	75		229		- 229		
Інші операційні витрати	1080	12 665	22 661	11 976	22 661	10 685	189,22	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 9 506	- 19 576	- 9 312	- 19 576	- 10 264	210,22	
EBITDA	1310	381	527	634	527	- 107	83,12	
Дохід від участі в капіталі	1110							
Втрати від участі в капіталі	1120							
Інші фінансові доходи	1130	97	252		252			
Фінансові витрати	1140							
Інші доходи, усього, в тому числі:	1150	9 744	19 937	9 744	19 937	10 193	204,61	
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	9 744	19 937	9 744	19 937	10 193	204,61	
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2							
курсові різниці	1151							
Інші витрати	1160							
Фінансовий результат до оподаткування	1170	335	613	432	613	181	141,90	
Податок на прибуток	1180	60	110	78	110	32	141,03	
Чистий фінансовий результат	1200	275	503	354	503	149	142,09	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %	
		3	4	5	6	7	8	
1	2							
Прибуток	1201	275	503	354	503	149	142,09	
Збиток	1202		0	0	0	0		
Усього доходів	1210	110 335	168 724	155 828	168 724	12 896	108,28	
Усього витрат	1220	110 060	168 221	155 474	168 221	12 747	108,20	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	19 289	59 425	58 134	59 425	1 291	102,22	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	5 530	47 660	40 562	47 660	7 098	117,50	
витрати на паливо та енергію	1402	13 759	11 765	17 572	11 765	- 5 807	66,95	
Витрати на оплату праці	1410	54 539	63 691	61 017	63 691	2 674	104,38	
Відрахування на соціальні заходи	1420	11 814	13 727	13 425	13 727	302	102,25	
Амортизація	1430	9 887	20 103	9 946	20 103	10 157	202,12	
Інші операційні витрати	1440	14 471	11 165	12 874	11 165	- 1 709	86,73	
Усього за елементами операційних витрат	1450	110 000	168 111	155 396	168 111	12 715	108,18	
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	598	931	300	931	631	310,33	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	598	931	300	931	631	310,33	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113							
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	9 991	12 472	12 025	12 472	447	103,72	
податок на доходи фізичних осіб	2121	9 152	11 409	10 983	11 409	426	103,88	
земельний податок	2122							
орендна плата з юридичних осіб	2123							
податок на прибуток підприємств	2124	0	110	78	110	32	141,03	
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125	82						
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	757	953	964	953	- 11	98,86	
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	10 777	13 477	13 425	13 477	52	100,39	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %			
		3	4	5	6	7	8			
1	2									
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	10 777	13 477	13 425	13 477	52	100,39			
Усього виплат	2200	21 366	26 880	25 750	26 880	1 130	104,39			
III. Капітальні інвестиції										
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	4000	85	377		377					
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001		42		42					
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1									
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2		42		42					
залучені кредитні кошти	4002									
власні кошти	4003	85	335		335					
інші джерела	4004									
у тому числі:										
капітальне будівництво	4010									
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4011									
- за рахунок Державного бюджету України	4011/1									
- за рахунок бюджету міста Києва	4011/2									
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	85	126		126					
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4021									
- за рахунок Державного бюджету України	4021/1									
- за рахунок бюджету міста Києва	4021/2									
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030		251		251					
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4031		42		42					
- за рахунок Державного бюджету України	4031/1									
- за рахунок бюджету міста Києва	4031/2		42		42					
придбання (створення) нематеріальних активів	4040									
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4041									
- за рахунок Державного бюджету України	4041/1									
- за рахунок бюджету міста Києва	4041/2									

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком		
		минулий рік 3	поточний рік 4	план 5	факт 6	відхилення +/- 7	Виконання, % 8
1	2						
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050						
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4051						
- за рахунок Державного бюджету України	4051/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4051/2						
капітальний ремонт	4060						
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061						
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2						
IV. Коefіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	X	X	X	X	X	X
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	X	X	X	X	X	X
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	X	X	X	X	X	X
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100%	5040	X	X	X	X	X	X
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	X	X	X	X	X	X
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	X	X	X	X	X	X
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	196 046	962 505	187 825	962 505	774 680	512,45

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	317	323	338	323	- 15	95,56	
керівник	8001	1	1	1	1	0	100,00	
адміністративно-управлінський персонал	8002	20	24	26	24	- 2	92,31	
працівники	8003	296	298	311	298	- 13	95,82	
Витрати на оплату праці	8010	54 539	63 691	61 017	63 691	2 674	104,38	
керівник	8011	X	X	X	X	X	X	
адміністративно-управлінський персонал	8012	X	X	X	X	X	X	
працівники	8013	X	X	X	X	X	X	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	19 116	21 910	20 058	21 910	1 852	109,23	
керівник, у тому числі:	8021	75 673	83 463	112 880	83 463	- 29 417	73,94	
посадовий оклад	8021/1	X	X	X	X	X	X	
преміювання	8021/2	X	X	X	X	X	X	
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3	X	X	X	X	X	X	
адміністративно-управлінський працівник	8022	41 496	37 257	38 884	37 257	- 1 627	95,82	
працівник	8023	17 413	20 467	18 221	20 467	2 246	112,33	

Начальник
(посада)

Олег КУЛКОВ

