

Підприємство КП ШЕУ СВЯТОШИНСЬКОГО 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 КВЕД _____
 Середня кількість працівників² _____

Коди		
2023	11	01
03359090		
8038600000		
150		
52.21		

Адреса, телефон ЯНТАРНА ВУЛ. 5

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 01.10.2023 р.

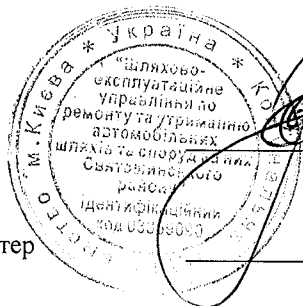
Форма № 1

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	12	16 799
первісна вартість	1001	28	16 818
накопичена амортизація	1002	16	19
Незавершені капітальні інвестиції	1005	41	94
Основні засоби:	1010	103 035	1 526 233
первісна вартість	1011	344 324	1 837 054
знос	1012	241 289	310 821
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	103 088	1 543 126
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	14 514	13 697
<i>в т.ч.: виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>14 152</i>	<i>13 272</i>
<i>незавершене виробництво</i>	<i>1102</i>	<i>362</i>	<i>425</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	1 526	2 032
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130		
з бюджетом	1135	832	149
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	54	74
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	907	636
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 982	2 732
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>		
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	<i>1 982</i>	<i>2 132</i>
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190	1 528	92
Усього за розділом II	1195	21 343	19 412
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	124 431	1 562 538

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 500	2 500
<i>у.т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401	2 500	2 500
Капітал у дооцінках	1405	511	457
Додатковий капітал	1410	105 161	1 545 400
Резервний капітал	1415	430	426
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420		895
Неоплачений капітал	1425	175	175
Вилучений капітал	1430		
Усього за розділом I	1495	108 427	1 549 503
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	502	1 879
розрахунками з бюджетом	1620	156	476
у тому числі з податку на прибуток	1621	56	44
розрахунками зі страхування	1625		695
розрахунками з оплати праці	1630		2 803
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>		
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	<i>1640</i>	<i>20</i>	<i>16</i>
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645		
Поточні забезпечення	1660	6 012	94
Доходи майбутніх періодів	1665	8 795	6 458
Інші поточні зобов'язання	1690	519	614
Усього за розділом III	1695	16 004	13 035
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
	1700		
Баланс	1900	124 431	1 562 538

Начальник



(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Сергій ЗЕЛІНСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)Алла ТОПОРВСЬКА
(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 СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
202	11	01
3		
03359090		

**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
I	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	151 352	72 595
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	136 945	64 164
Валовий:			
прибуток	2090	14 407	8 431
збиток	2095		
Інші операційні доходи	2120	384	90
Адміністративні витрати	2130	11 818	7 122
Витрати на збут	2150		
Інші операційні витрати	2180	70 794	11 086
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190		
збиток	2195	67 821	9 687
Доход від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240	68 913	9 941
<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	1 092	254
збиток	2295		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	- 197	- 46
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	895	208
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	895	208

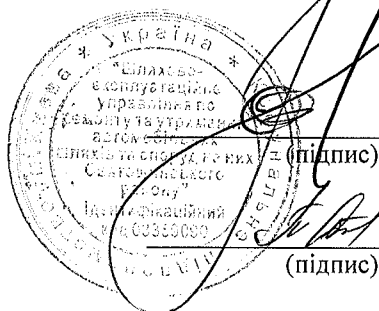
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	41 247	15 397
Витрати на оплату праці	2505	47 090	39 067
Відрахування на соціальні заходи	2510	10 276	8 554
Амортизація	2515	69 543	10 552
Інші операційні витрати	2520	51 401	8 802
Разом	2550	219 557	82 372

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		

Начальник



(підпис)

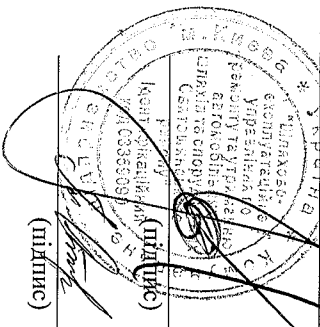
Головний бухгалтер

(підпис)

Сергій Звєрніцький
(ініціали, прізвище)

Анна Іванівна
(ініціали, прізвище)

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з ко-лонки 3 не-зареєстро-ваний капітал	Капітал у доцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподі-лений прибуток (неокритий збиток)	Неопла-чений капітал	Виучений 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									
Виучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260									
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265									
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270									
Виучення частки в капіталі	4275									
Інші зміни в капіталі	4290			- 54,0	1 440 239,0	- 4,0				1 440 181,0
Разом змін у капіталі	4295			- 54,0	1 440 239,0	- 4,0	895,0			1 441 076,0
Залишок на кінець року	4300	2 500,0	2 500,0	457,0	1 545 400,0	426,0	895,0	- 175,0		1 549 503,0



Начальник
Головний бухгалтер

Сергій ЗЕЛІНСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)
(Підпис)

Алла ТОПОРОВА
(ініціали, прізвище)

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)

(найменування суб'єкта управління)

(дата та номер)

Підприємство (повне найменування)	КП ШЕУ СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ			Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО			Код за ЄДРПОУ	03359090
Суб'єкт управління				за КОПФГ	150
Вид економічної діяльності	ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ			за СПОДУ	
Галузь				за КВЕД	52.21
Одиниця виміру, тис. грн (без десяткових знаків)					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників					
Місцезнаходження	ЯНТАРНА ВУЛ. 5				
Телефон					
Прізвище та власне ім'я керівника	ЗЕЛІНСЬКИЙ СЕРГІЙ АНДРІЙОВИЧ			Стандарти звітності П(с)БОУ	
				V	
				Стандарти звітності МСФЗ	

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

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з			Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком			
		початку року			план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
		минулий рік	поточний рік	5				
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	72 595	151 352	134 052	151 352	17 300	112,91	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	64 164	136 945	120 923	136 945	16 022	113,25	
Валовий прибуток/збиток	1020	8 431	14 407	13 129	14 407	1 278	109,73	
Адміністративні витрати	1030	7 122	11 818	10 831	11 818	987	109,11	
Витрати на збут	1060							
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	90	384	693	384	- 309	55,41	
одержані гранти та субсидії	1073							
дохід від операційної оренди активів	1074/1	52		180		- 180		
Інші операційні витрати	1080	11 086	70 794	11 829	70 794	58 965	598,48	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 9 687	- 67 821	- 8 838	- 67 821	- 58 983	767,38	
EBITDA	1310	865	1 722	1 987	1 722	- 265	86,66	
Дохід від участі в капіталі	1110							
Втрати від участі в капіталі	1120							
Інші фінансові доходи	1130							
Фінансові витрати	1140							
Інші доходи, усього, в тому числі:	1150	9 941	68 913	10 188	68 913	58 725	676,41	
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	9 941	68 913	10 188	68 913	58 725	676,41	
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2							
курсові різниці	1151							
Інші витрати	1160							
Фінансовий результат до оподаткування	1170	254	1 092	1 350	1 092	- 258	80,89	
Податок на прибуток	1180	46	197	242	197	- 45	81,40	
Чистий фінансовий результат	1200	208	895	1 108	895	- 213	80,78	

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	208	895	1 108	895	- 213	80,78
Збиток	1202	0	0	0	0	0	
Усього доходів	1210	82 626	220 649	144 933	220 649	75 716	152,24
Усього витрат	1220	82 418	219 754	143 825	219 754	75 929	152,79
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	15 397	41 247	28 599	41 247	12 648	144,23
витрати на сировину та основні матеріали	1401	10 982	32 112	18 549	32 112	13 563	173,12
витрати на паливо та енергію	1402	4 415	9 135	10 050	9 135	- 915	90,90
Витрати на оплату праці	1410	39 067	47 090	56 323	47 090	- 9 233	83,61
Відраховування на соціальні заходи	1420	8 554	10 276	12 391	10 276	- 2 115	82,93
Амортизація	1430	10 552	69 543	10 825	69 543	58 718	642,43
Інші операційні витрати	1440	8 802	51 401	35 445	51 401	15 956	145,02
Усього за елементами операційних витрат	1450	82 372	219 557	143 583	219 557	75 974	152,91
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	2 127	790	13 068	790	- 12 278	6,05
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	2 127	790	13 068	790	- 12 278	6,05
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113						
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	7 078	8 673	10 380	8 673	- 1 707	83,55
податок на доходи фізичних осіб	2121	7 032	8 476	10 138	8 476	- 1 662	83,61
земельний податок	2122						
орендна плата з юридичних осіб	2123						
податок на прибуток підприємств	2124	46	197	242	197	- 45	81,40
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125						
інші податки та збори (розшифрувати)	2126						
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	8 554	10 276	12 391	10 276	- 2 115	82,93

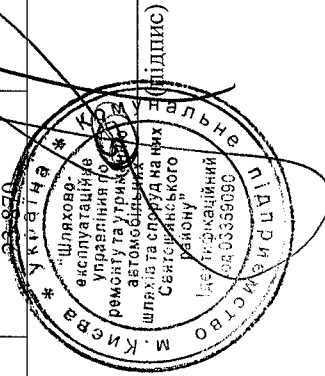
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком			
		минулий рік 3	поточний рік 4	план 5	факт 6	відхилення +/- 7	Виконання, % 8	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	8 554	10 276	12 391	10 276	- 2 115	82,93	
Усього виплат	2200	17 759	19 739	35 839	19 739	- 16 100	55,08	
III. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	4000	109	449		449			
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001							
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1							
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2							
залучені кредитні кошти	4002							
власні кошти	4003	109	449		449			
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	109	449		449			
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							
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4031							
- за рахунок Державного бюджету України	4031/1							
- за рахунок бюджету міста Києва	4031/2							
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 нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
основні засоби	6001	105 755	1 526 233	52 523	1 526 233	1 473 710	2 905,84	
первісна вартість	6002	342 957	1 837 054	300 668	1 837 054	1 536 386	610,99	
знос	6003	237 202	310 821	248 145	310 821	62 676	125,26	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	19 885	19 412	18 500	19 412	912	104,93	
Дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги	6011	2 675	2 032	1 600	2 032	432	127,00	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	426	149	96	149	53	155,21	
Гроші та їх еквіваленти	6013	4 232	2 732	1 410	2 732	1 322	193,76	
Усього активи	6020	125 755	1 562 538	142 500	1 562 538	1 420 038	1 096,52	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030							
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	14 812	13 035	15 400	13 035	- 2 365	84,64	
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	6 441	1 879	164	1 879	1 715	1 145,73	
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	450	476	64	476	412	743,75	
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	14 812	13 035	15 400	13 035	- 2 365	84,64	
У тому числі державні гранти і субсидії	6060							
У тому числі фінансові запозичення	6070							
Власний капітал	6080	110 943	1 549 503	127 100	1 549 503	1 422 403	1 219,12	
VI. Кредитна політика								
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010							
довгострокові зобов'язання	7011							
короткострокові зобов'язання	7012							
інші фінансові зобов'язання	7013							
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7020							
довгострокові зобов'язання	7021							
короткострокові зобов'язання	7022							
інші фінансові зобов'язання	7023							
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7030							
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці								

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	255	261	278	261	- 17	93,88
керівник	8001	1	1	1	1	0	100,00
адміністративно-управлінський персонал	8002	24	26	30	26	- 4	86,67
працівники	8003	230	234	247	234	- 13	94,74
Витрати на оплату праці	8010	39 067	47 090	56 323	47 090	- 9 233	83,61
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	17 023	20 047	22 498	20 047	- 2 451	89,11
керівник, у тому числі:	8021	38 511	56 522	62 333	56 522	- 5 811	90,68
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	30 976	34 156	28 978	34 156	5 178	117,87
працівник	8023	16 358	22 304	22 304	23 870	1 566	107,02

Начальник

(посада)



Сергій ЗЕЛІНСЬКИЙ