

Підприємство КП ШЕУ СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ Дата (рік, місяць, число) _____ за ЄДРПОУ _____
 Територія м. Київ за КАТОТТГ¹ _____
 Організаційно-правова форма господарювання КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО за КОПФГ _____
 Вид економічної діяльності ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ за КВЕД _____
 Середня кількість працівників² 352
 Адреса, телефон ХОРОБРОГО СВЯТОСЛАВА ВУЛ. 16
 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	30
31806946		
8038900000		
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:			
первісна вартість	1000	8	8
накопичена амортизація	1001	13	13
Незавершені капітальні інвестиції	1002	5	5
Основні засоби:	1005	8	131
первісна вартість	1010	108 316	899 706
знос	1011	508 715	1 317 540
Інвестиційна нерухомість	1012	400 399	417 834
Довгострокові біологічні активи	1015		
Довгострокові фінансові інвестиції:	1020		
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	108 332	899 845
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	25 550	19 663
<i>в т.ч.: виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>25 550</i>	<i>17 218</i>
<i>незавершене виробництво</i>	<i>1102</i>		<i>2 445</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	3 637	2 898
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	20	157
з бюджетом	1135	671	
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	491	614
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	887	15
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>		
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	<i>887</i>	<i>15</i>
Витрати майбутніх періодів	1170		8
Інші оборотні активи	1190	1 414	1 489
Усього за розділом II	1195	32 670	24 844
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	141 002	924 689

Продовження додатка 1

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 910	2 910
<i>у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401	2 910	2 910
Капітал у дооцінках	1405	123	42
Додатковий капітал	1410	111 154	902 680
Резервний капітал	1415	153	153
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420		209
Неоплачений капітал	1425	281	281
Вилучений капітал	1430		
Усього за розділом I	1495	114 059	905 713
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500		
Довгострокові кредити банків	1510		
Інші довгострокові зобов'язання	1515		
	1520		
Довгострокові забезпечення	1525		
Цільове фінансування	1595		
Усього за розділом II			
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600		
Векселі видані	1605		
Поточна кредиторська заборгованість за:	1610		
довгостроковими зобов'язаннями	1615	4 654	6 389
товари, роботи, послуги	1620	406	853
розрахунками з бюджетом	1621	106	24
у тому числі з податку на прибуток	1625		837
розрахунками зі страхування	1630		3 128
розрахунками з оплати праці	1635	46	354
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами			
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640		
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	152	286
Поточні забезпечення	1660		
Доходи майбутніх періодів	1665	21 377	6 996
Інші поточні зобов'язання	1690	308	133
Інші поточні зобов'язання	1695	26 943	18 976
Усього за розділом III			
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	141 002	924 689

Керівник

Головний бухгалтер



Володимир ФЕДЧИШИН
(ініціали, прізвище)

Марія ХИЖНЯК
(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

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство КП ШЕУ СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ
(найменування)

за ЄДРПОУ

Коди		
202-		
3	10	30
31806946		

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 9 місяців 2023 року

Форма № 2

Код за ДКУД 1801003

І. 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	124 899	84 677
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	109 731	73 854
Валовий:			
прибуток	2090	15 168	10 823
збиток	2095		
Інші операційні доходи	2120	663	289
Адміністративні витрати	2130	13 775	10 567
Витрати на збут	2150		
Інші операційні витрати	2180	19 031	12 650
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190		
збиток	2195	16 975	12 105
Доход від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240	17 229	12 159
<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	254	54
збиток	2295		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	- 45	- 10
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	209	44
збиток	2355		

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
I	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	209	44

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
I	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	46 031	20 318
Витрати на оплату праці	2505	61 540	50 558
Відрахування на соціальні заходи	2510	13 123	10 124
Амортизація	2515	17 511	12 333
Інші операційні витрати	2520	4 332	3 738
Разом	2550	142 537	97 071

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
I	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

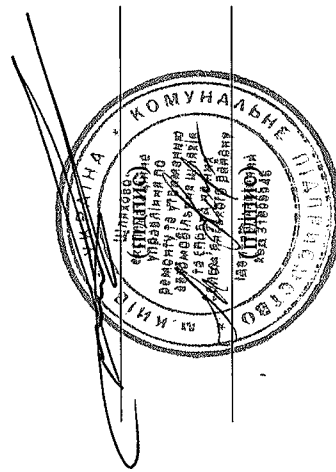
Головний бухгалтер



Володимир ФЕДЧИШИН
(ініціали, прізвище)

Марія ХИЖНЯК
(ініціали, прізвище)

Стаття	Код рядка	Зарєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з ко-лонки 3 зарєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал.	Вилучений капітал	Всього
<i>Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів</i>	4220									
<i>Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення</i>	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			- 81,0	791 526,0					791 445,0
Разом змін у капіталі	4295			- 81,0	791 526,0		209,0			791 654,0
Залишок на кінець року	4300	2 910,0	2 910,0	42,0	902 680,0	153,0	209,0	- 281,0		905 713,0



Керівник
Володимир ФЕДЧИШИН
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер
Марія ХИЖНЯК
(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)
 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого
 органу Київської міської ради (Київської міської державної
 адміністрації)

(найменування суб'єкта управління)
 Від 21.03.2023р. №Н-52
 (дата та номер)

Підприємство (повне найменування)	КП ШЕУ СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ		Код за ЄДРПОУ	Внесення змін до затвердженого фінансового плану
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО			
Суб'єкт управління	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)		за КОПФГ	основний ФП
Вид економічної діяльності	ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ		за СПОДУ	зміненний ФП
Галузь			за КВЕД	зміненний ФП
Одиниця виміру, тис. грн (без десятикових знаків)				
Розмір державної частки у статутному капіталі				
Середньооблікова кількість штатних працівників	352			
Місцезнаходження	ХОРЕВОГО СВЯТОСЛАВА ВУЛ. 16			
Телефон				
Прізвище та власне ім'я керівника	ФЕДЧИШИН ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ			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 початку року			Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком		
		минулий рік 3	поточний рік 4	план 5	факт 6	відхилення +/- 7	Виконання, % 8
I. Формування фінансових результатів	2						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	84 677	124 899	148 578	124 899	- 23 679	84,06
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	73 854	109 731	136 306	109 731	- 26 575	80,50
Валовий прибуток/збиток	1020	10 823	15 168	12 272	15 168	2 896	123,60
Адміністративні витрати	1030	10 567	13 775	11 690	13 775	2 085	117,84
Витрати на збут	1060						
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	289	663	1 614	663	- 951	41,08
одержані гранти та субсидії	1073						
дохід від операційної оренди активів	1074/1	45		119		- 119	
Інші операційні витрати	1080	12 650	19 031	14 362	19 031	4 669	132,51
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 12 105	- 16 975	- 12 166	- 16 975	- 4 809	139,53
EBITDA	1310	- 61	- 127	278	- 127	- 405	- 45,68
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	12 159	17 229	12 942	17 229	4 287	133,12
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	12 159	17 229	12 942	17 229	4 287	133,12
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2						
курсові різниці	1151						
Інші витрати	1160						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	54	254	776	254	- 522	32,73
Податок на прибуток	1180	10	45	140	45	- 95	32,14
Чистий фінансовий результат	1200	44	209	636	209	- 427	32,86

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	3	4	5	6	7	8		
1	2										
Прибуток	1201	44	209	636	209	636	209	209	- 427	32,86	
Збиток	1202		0	0	0	0	0	0	0		
Усього доходів	1210	97 125	142 791	163 134	142 791	163 134	142 791	142 791	- 20 343	87,53	
Усього витрат	1220	97 081	142 582	162 498	142 582	162 498	142 582	142 582	- 19 916	87,74	
Елементи операційних витрат											
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	20 318	46 031	29 769	46 031	29 769	46 031	46 031	16 262	154,63	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	11 065	32 404	17 668	32 404	17 668	32 404	32 404	14 736	183,41	
витрати на паливо та енергію	1402	9 253	13 627	12 101	13 627	12 101	13 627	13 627	1 526	112,61	
Витрати на оплату праці	1410	50 558	61 540	61 090	61 540	61 090	61 540	61 540	450	100,74	
Відрахування на соціальні заходи	1420	10 124	13 123	12 541	13 123	12 541	13 123	13 123	582	104,64	
Амортизація	1430	12 333	17 511	13 509	17 511	13 509	17 511	17 511	4 002	129,62	
Інші операційні витрати	1440	3 738	4 332	45 449	4 332	45 449	4 332	4 332	- 41 117	9,53	
Усього за елементами операційних витрат	1450	97 071	142 537	162 358	142 537	162 358	142 537	142 537	- 19 821	87,79	
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів											
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	387	643	13 202	643	13 202	643	643	- 12 559	4,87	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	387	643	13 202	643	13 202	643	643	- 12 559	4,87	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113										
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	9 941	11 342	12 114	11 342	12 114	11 342	11 342	- 772	93,63	
податок на доходи фізичних осіб	2121	9 194	10 353	10 996	10 353	10 996	10 353	10 353	- 643	94,15	
земельний податок	2122										
орендна плата з юридичних осіб	2123										
податок на прибуток підприємств	2124		128	140	128	140	128	128	- 12	91,43	
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125	12									
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	735	861	978	861	978	861	861	- 117	88,04	
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	10 581	11 615	12 541	11 615	12 541	11 615	11 615	- 926	92,62	

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						
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	10 581	11 615	12 541	11 615	- 926	92,62
Усього виплат	2200	20 909	23 600	37 857	23 600	- 14 257	62,34
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	4000	88	384	240	384	144	160,00
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	88	384		384		
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	88	384	240	384	144	160,00
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 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
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4050						
- 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. Коєфіцієнтний 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 EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100%	5040	X	X	X	X	X	X
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)	5050	X	X	X	X	X	X
Коєфіцієнт 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	109 342	899 845	97 279	899 845	802 566	925,01

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
		3	4	5	6	7	8
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	345	352	349	352	3	100,86
керівник	8001		1	1	1	0	100,00
адміністративно-управлінський персонал	8002	32	33	35	33	- 2	94,29
працівники	8003	313	318	313	318	5	101,60
Витрати на оплату праці	8010	50 558	61 540	61 090	61 540	450	100,74
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	16 283	19 426	19 449	19 426	- 23	99,88
керівник, у тому числі:	8021		61 556	61 566	61 556	- 10	99,98
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	27 885	31 011	25 705	31 011	5 306	120,64
працівник	8023	14 876	18 128	18 886	18 128	- 758	95,99

Начальник підприємства
(посада)

Володимир ФЕДЧИШИН
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

