

Підприємство КП ШЕУ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО 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 386
 Адреса, телефон ЗАГОРІВСЬКА ВУЛ. 30
 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
31868786		
8039100000		
150		
52.21		

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.10.2023 р.

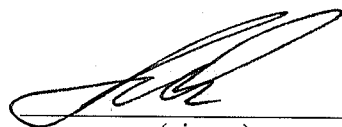
Форма № 1

Код за ДКУД 1801001

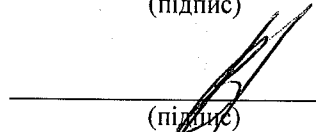
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:	1000		
первісна вартість	1001		
накопичена амортизація	1002		
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби:	1010	146 203	736 220
первісна вартість	1011	490 734	1 104 794
знос	1012	344 531	368 574
	1015		
Інвестиційна нерухомість	1020		
Довгострокові біологічні активи			
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	146 203	736 220
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	33 834	15 949
<i>в т.ч.: виробничі запаси</i>			
<i>незавершене виробництво</i>	1101	33 834	15 949
<i>готова продукція</i>	1102		
<i>товари</i>	1103		
Поточні біологічні активи	1104		
Векселі одержані	1110		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1120		
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1125	3 820	4 014
з бюджетом	1130		
у тому числі з податку на прибуток	1135	2 847	2 505
<i>Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів</i>	1136		
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1140		
	1145		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	278	114
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 016	1 055
<i>в т.ч.: готівка</i>	1166		
<i>рахунки в банках</i>	1167	1 016	1 055
Витрати майбутніх періодів	1170	169	221
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	41 964	23 858
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття			
	1200		
Баланс	1300	188 167	760 078

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3 223	3 223
<i>у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401	2 740	2 740
Капітал у дооцінках	1405	26 131	25 729
Додатковий капітал	1410	126 028	715 570
Резервний капітал	1415	644	644
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420		1 536
Неоплачений капітал	1425	261	261
Вилучений капітал	1430		
Усього за розділом I	1495	155 765	746 441
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	1 398	3 650
розрахунками з бюджетом	1620	222	1 077
у тому числі з податку на прибуток	1621	190	69
розрахунками зі страхування	1625	87	3
розрахунками з оплати праці	1630		5 538
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	143	117
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640		
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	230	311
Поточні забезпечення	1660		
Доходи майбутніх періодів	1665	19 908	
Інші поточні зобов'язання	1690	10 414	2 941
Усього за розділом III	1695	32 402	13 637
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
	1700		
Баланс	1900	188 167	760 078




 (підпис)

Людмила ОБОДЗІНСЬКА
 (ініціали, прізвище)


 (підпис)

Наталія ВОРОБЕЙ
 (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 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2023	10	25
31868786		

**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	159 457	108 400
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	143 290	93 505
Валовий:			
прибуток	2090	16 167	14 895
збиток	2095		
Інші операційні доходи	2120	5 426	4 946
Адміністративні витрати	2130	16 192	15 031
Витрати на збут	2150		
Інші операційні витрати	2180	26 252	13 381
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190		
збиток	2195	20 851	8 571
Доход від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240	22 724	10 222
<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	1 873	1 651
збиток	2295		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	- 337	- 297
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	1 536	1 354
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	1 536	1 354

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	50 001	26 407
Витрати на оплату праці	2505	70 969	64 553
Відрахування на соціальні заходи	2510	15 085	12 649
Амортизація	2515	24 124	10 803
Інші операційні витрати	2520	25 555	7 505
Разом	2550	185 734	121 917

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)

Людмила ОБОДЖІНСЬКА
(ініціали, прізвище)

Наталія ВОРОБЕЙ
(ініціали, прізвище)

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з ко-лонки 3 не-зареєстро-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									
Поташення заборгованості з капіталу	4245									
Вилучення капіталу:										
Вилуч акцій (часток)	4260									
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265									
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270									
Вилучення частки в капіталі	4275									
Інші зміни в капіталі	4290			- 402,0	589 542,0					589 140,0
Разом змін у капіталі	4295			- 402,0	589 542,0		1 536,0			590 676,0
Залишок на кінець року	4300	3 223,0	2 740,0	25 729,0	715 570,0	644,0	1 536,0	- 261,0		746 441,0




 (підпис)

Людмила ОБОДІНЬСКА
 (ініціали, прізвище)

Наталія ВОРОБЕЙ
 (ініціали, прізвище)

(підпис)

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)

24.01.2023 №Н-45

(дата та номер)

Підприємство (повне найменування)	Код	Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	основний ФП V
КП ШЕУ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ	31868786		V
Організаційно-правова форма	150		змінений ФП
Суб'єкт управління	1005		змінений ФП
Вид економічної діяльності	52.21		змінений ФП
Галузь	ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ		
Одиниця виміру, тис. грн (без десятих знаків)	ЗОВНІШНІЙ БЛАГОУСТРІЙ		
Розмір державної частки у статутному капіталі	тис. грн		
Середньооблікова кількість штатних працівників	364		
Місцезнаходження	ЗАГОРІВСЬКА ВУЛ. 30		
Телефон	(044)528-54-74		
Прізвище та власне ім'я керівника	ОБОДЗІНСЬКА ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА		
		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	Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком					
		Факт наростаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
		минулий рік	поточний рік				
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів	1000	108 400	159 457	161 736	159 457	- 2 279	98,59
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	93 505	143 290	150 392	143 290	- 7 102	95,28
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1020	14 895	16 167	11 344	16 167	4 823	142,52
Валовий прибуток/збиток	1030	15 031	16 192	14 562	16 192	1 630	111,19
Адміністративні витрати	1060			7 050	5 426	- 1 624	76,96
Витрати на збут	1070	4 946	5 426				
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1073						
одержані гранти та субсидії	1074/1	4 383	5 052	1 050	5 052	4 002	481,14
дохід від операційної оренди активів	1080	13 381	26 252	11 946	26 252	14 306	219,76
Інші операційні витрати	1100	- 8 571	- 20 851	8 114	- 20 851	- 28 965	- 256,98
Фінансовий результат від операційної діяльності	1310	2 232	3 273	19 745	3 273	- 16 472	16,58
EBITDA	1110						
Дохід від участі в капіталі	1120						
Втрати від участі в капіталі	1130						
Інші фінансові доходи	1140						
Фінансові витрати	1150	10 222	22 724	9 540	22 724	13 184	238,20
Інші доходи, усього, в тому числі:	1150/1	10 222	22 724	9 540	22 724	13 184	238,20
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/2						
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1151						
курскові різниці	1160						
Інші витрати	1170	1 651	1 873	1 426	1 873	447	131,35
Фінансовий результат до оподаткування	1180	297	337	257	337	80	131,13
Податок на прибуток	1200	1 354	1 536	1 169	1 536	367	131,39
Чистий фінансовий результат							

Іменування 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	1 354	1 536	1 169	1 536	367	131,39		
Збиток	1202		0	0	0	0			
Усього доходів	1210	123 568	187 607	178 326	187 607	9 281	105,20		
Усього витрат	1220	122 214	186 071	177 157	186 071	8 914	105,03		
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	26 407	50 001	24 184	50 001	25 817	206,75		
витрати на сировину та основні матеріали	1401	18 008	34 355	16 041	34 355	18 314	214,17		
витрати на паливо та енергію	1402	8 399	15 646	8 143	15 646	7 503	192,14		
Витрати на оплату праці	1410	64 553	70 969	74 436	70 969	-3 467	95,34		
Відрахування на соціальні заходи	1420	12 649	15 085	16 377	15 085	-1 292	92,11		
Амортизація	1430	10 803	24 124	11 631	24 124	12 493	207,41		
Інші операційні витрати	1440	7 505	25 555	50 272	25 555	-24 717	50,83		
Усього за елементами операційних витрат	1450	121 917	185 734	176 900	185 734	8 834	104,99		
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110		1 559		1 559				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	4 868	10 820	14 185	10 820	-3 365	76,28		
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-4 868	-9 261	14 185	-9 261	-23 446	-65,29		
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	15 537	14 030	14 771	14 030	-741	94,98		
податок на доходи фізичних осіб	2121	14 063	12 790	13 398	12 790	-608	95,46		
земельний податок	2122								
орендна плата з юридичних осіб	2123								
податок на прибуток підприємств	2124	297	337	257	337	80	131,13		
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125								
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	1 177	903	1 116	903	-213	80,91		
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	12 649	15 085	16 377	15 085	-1 292	92,11		

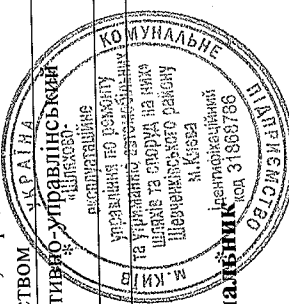
Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком

Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
	минулий рік	поточний рік				
1	3	4	5	6	7	8
2						
4050						
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів						
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів						
4051						
4051/1						
- за рахунок Державного бюджету України						
4051/2						
- за рахунок бюджету міста Києва						
4060						
капітальний ремонт						
4061						
4061/1						
- за рахунок Державного бюджету України						
4061/2						
- за рахунок бюджету міста Києва						
IV. Коefіцієнтний аналіз						
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	X	X	X	X	X	X
5010						
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	X	X	X	X	X	X
5020						
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	X	X	X	X	X	X
5030						
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)x100%	X	X	X	X	X	X
5040						
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	X	X	X	X	X	X
5050						
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	X	X	X	X	X	X
5060						
V. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи, усього, у тому числі:	116 879	736 220	107 937	736 220	628 283	682,08
6000						

Код рядка	Виконання показника	Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком					
		Факт наростаючим підсумком з початку року			план		
		минулий рік	поточний рік	факт	відхилення +/-	Виконання, %	
2	1	3	4	5	6	7	8
6001	основні засоби	116 879	736 220	107 937	736 220	628 283	682,08
6002	первісна вартість	451 233	1 104 794	458 250	1 104 794	646 544	241,09
6003	знос	334 354	368 574	350 313	368 574	18 261	105,21
6010	Оборотні активи, усього, у тому числі:	29 209	23 858	24 030	23 858	- 172	99,28
6011	дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги	4 218	4 014	2 200	4 014	1 814	182,45
6012	дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	2 154	2 505	1 800	2 505	705	139,17
6013	гроші та їх еквіваленти	7 376	1 055	1 300	1 055	- 245	81,15
6020	Усього активи	146 088	760 078	146 820	760 078	613 258	517,69
6030	Довгострокові зобов'язання і забезпечення						
6040	Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	20 408	13 637	12 150	13 637	1 487	112,24
6041	поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	5 409	3 650	1 800	3 650	1 850	202,78
6042	поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	105	1 077	1 077	1 077		
6050	Усього зобов'язання і забезпечення	20 408	13 637	12 150	13 637	1 487	112,24
6060	У тому числі державні гранти і субсидії						
6070	У тому числі фінансові запозичення						
6080	Власний капітал	125 680	746 441	134 472	746 441	611 969	555,09
7000	VI. Кредитна політика						
7010	Заборгованість за кредитами на початок періоду						
7011	Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:						
7012	довгострокові зобов'язання						
7013	короткострокові зобов'язання						
7020	інші фінансові зобов'язання						
7021	Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:						
7022	довгострокові зобов'язання						
7023	короткострокові зобов'язання						
7030	інші фінансові зобов'язання						
	Заборгованість за кредитами на кінець періоду						
	VIІ. Дані про персонал та витрати на оплату праці						

Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком

Іменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
		минулий рік	поточний рік	початку року				
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	364	364	410	364	- 46	88,78	
керівник	8001	1	1	1	1	0	100,00	
адміністративно-управлінський персонал	8002	36	35	40	35	- 5	87,50	
працівники	8003	327	328	369	328	- 41	88,89	
Витрати на оплату праці	8010	64 553	70 969	74 436	70 969	- 3 467	95,34	
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	
Середнь-омісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	19 705	21 663	22 523	21 663	- 860	96,18	
керівник, у тому числі:	8021	91 242	56 019		56 019			
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	31 680	34 632		34 632			
працівник	8023	18 168	20 177		20 177			



Начальник

(підпис)

Людмила ОБОДІНСЬКА