

Додаток 1

До Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку
I «Загальні вимоги до фінансової звітності»

Підприємство КП "ШЕУ ГОЛОСІВСЬКОГО РАЙОНУ" М.КИЄВА 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 _____
 Адреса, телефон НАУКИ ПРОСП. 53

Коди		
2023	10	23
03334894		
8036100000		
150		
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 01.10.2023 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	28	41
первісна вартість	1001	158	144
накопичена амортизація	1002	130	103
Незавершені капітальні інвестиції	1005	324	818
Основні засоби:	1010	276 932	342 224
первісна вартість	1011	458 137	532 258
знос	1012	181 205	190 034
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	277 284	343 083
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	19 714	20 392
в т.ч.: виробничі запаси	1101	19 714	19 763
незавершене виробництво	1102		629
готова продукція	1103		
товари	1104		
Поточні біологічні активи	1110		
Векселі одержані	1120		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	798	614
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	523	176
з бюджетом	1135	80	26
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів	1140		
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	190	152
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	5 934	8 103
в т.ч.: готівка	1166		
рахунки в банках	1167	5 934	8 103
Витрати майбутніх періодів	1170	186	3 723
Інші оборотні активи	1190	2 523	543
Усього за розділом II	1195	29 948	33 729
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	307 232	376 812

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 900	2 900
<i>у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401	2 650	2 650
Капітал у дооцінках	1405	14 801	14 801
Додатковий капітал	1410	266 955	332 195
Резервний капітал	1415	731	731
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420		739
Неоплачений капітал	1425	250	250
Вилучений капітал	1430		
Усього за розділом I	1495	285 137	351 116
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	392	2 235
розрахунками з бюджетом	1620	27	828
у тому числі з податку на прибуток	1621	3	
розрахунками зі страхування	1625		680
розрахунками з оплати праці	1630	61	2 486
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>	<i>8</i>	<i>105</i>
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	<i>1640</i>		
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645		69
Поточні забезпечення	1660	3 046	2 313
Доходи майбутніх періодів	1665	16 001	16 815
Інші поточні зобов'язання	1690	2 560	165
Усього за розділом III	1695	22 095	25 696
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	307 232	376 812

Начальник



Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Віталій ГОНЧАРОВ
(ініціали, прізвище)Марина КОСТЮКОВА
(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 ГОЛОСІВСЬКОГО РАЙОНУ" М.КИЄВА
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Коди		
202		
3	10	23
03334894		

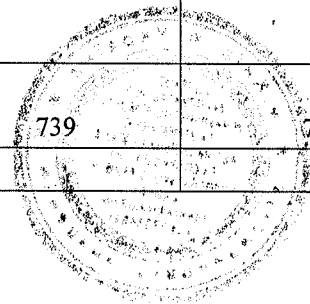
**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)
за 9 місяців 2023 року**

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	112 189	74 430
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	100 285	61 777
Валовий:			
прибуток	2090	11 904	12 653
збиток	2095		
Інші операційні доходи	2120	2 663	1 453
Адміністративні витрати	2130	9 189	7 980
Витрати на збут	2150		
Інші операційні витрати	2180	12 553	13 295
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190		
збиток	2195	7 175	7 169
Доход від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240	8 158	8 079
<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	983	910
збиток	2295		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	- 244	- 164
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	739	746
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	739	746

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	49 002	19 337
Витрати на оплату праці	2505	49 235	42 201
Відрахування на соціальні заходи	2510	10 719	9 226
Амортизація	2515	8 524	8 532
Інші операційні витрати	2520	4 547	3 756
Разом	2550	122 027	83 052

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

Головний



(підпис)

(підпис)

Віталій ГОНЧАРОВ
(ініціали, прізвище)

Марина КОСТЮКОВА
(ініціали, прізвище)

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з копони 3 зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений 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				65 240,0					65 240,0
Разом змін у капіталі	4295				65 240,0		739,0			65 979,0
Залишок на кінець року	4300	2 900,0	2 650,0	14 801,0	332 195,0	731,0	739,0	- 250,0		351 116,0

Начальник

Віталій ГОНЧАРОВ
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

Марина КОСТЮКОВА
(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 В.О.

КМР (КМДА)

(найменування суб'єкта управління)

наказ №Н-22 від 03.02.2023 р.

(дата та номер)

Підприємство (повне найменування)	КП "ШЕУ ГОЛОСІВСЬКОГО РАЙОНУ" М.КИЄВА	Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	03334894	основний ФП	V
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ	150	змінений ФП	
Суб'єкт управління		за СПОДУ		змінений ФП	
Вид економічної діяльності	ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ	за КВЕД	52.21	змінений ФП	
Галузь					
Одиниця виміру, тис. грн (без десяткових знаків)					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників					
Місцезнаходження	НАУКИ ПРОСП. 53				
Телефон					
Прізвище та власне ім'я керівника	ГОНЧАРОВ ВІТАЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ	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 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	2						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	74 430	112 189	119 476	112 189	- 7 287	93,90
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	61 777	100 285	108 576	100 285	- 8 291	92,36
Валовий прибуток/збиток	1020	12 653	11 904	10 900	11 904	1 004	109,21
Адміністративні витрати	1030	7 980	9 189	9 593	9 189	- 404	95,79
Витрати на збут	1060						
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	1 453	2 663	1 500	2 663	1 163	177,53
одержані гранти та субсидії	1073						
дохід від операційної оренди активів	1074/1	24	28	27	28	1	103,70
Інші операційні витрати	1080	13 295	12 553	10 341	12 553	2 212	121,39
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 7 169	- 7 175	- 7 534	- 7 175	359	95,23
EBITDA	1310	1 363	1 349	1 829	1 349	- 480	73,76
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	8 079	8 158	8 850	8 158	- 692	92,18
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	8 079	8 158	8 850	8 158	- 692	92,18
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2						
курскові різниці	1151						
Інші витрати	1160						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	910	983	1 316	983	- 333	74,70
Податок на прибуток	1180	- 164	244	237	244	7	102,95
Чистий фінансовий результат	1200	746	739	1 079	739	- 340	68,49

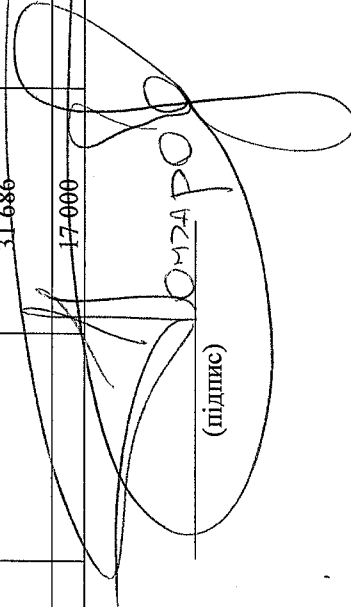
Найменування показника	Код рядка	Факт (останнім підсумком з початку року)			Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
		3	4	5	6	7	8
1	2						
Прибуток	1201	746	739	1 079	739	- 340	68,49
Збиток	1202		0	0	0	0	
Усього доходів	1210	83 962	123 010	129 826	123 010	- 6 816	94,75
Усього витрат	1220	83 216	122 271	128 747	122 271	- 6 476	94,97
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	19 337	49 002	37 052	49 002	11 950	132,25
витрати на сировину та основні матеріали	1401	19 337	35 919	25 860	35 919	10 059	138,90
витрати на паливо та енергію	1402		13 083	11 192	13 083	1 891	116,90
Витрати на оплату праці	1410	42 201	49 235	54 807	49 235	- 5 572	89,83
Відрахування на соціальні заходи	1420	9 226	10 719	12 057	10 719	- 1 338	88,90
Амортизація	1430	8 532	8 524	9 363	8 524	- 839	91,04
Інші операційні витрати	1440	3 756	4 547	15 231	4 547	- 10 684	29,85
Усього за елементами операційних витрат	1450	83 052	122 027	128 510	122 027	- 6 483	94,96
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	48	527		527		
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	48	527	10 523	527	- 9 996	5,01
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113			10 523		- 10 523	
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	9 421	9 886	10 937	9 886	- 1 051	90,39
податок на доходи фізичних осіб	2121	8 544	8 954	9 864	8 954	- 910	90,77
земельний податок	2122						
орендна плата з юридичних осіб	2123						
податок на прибуток підприємств	2124	153	140	237	140	- 97	59,07
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125						
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	724	792	836	792	- 44	94,74
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	9 994	10 662	12 057	10 662	- 1 395	88,43

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	3	4	5	6	7	8	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4050	125						
- за рахунок Державного бюджету України	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. 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 ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)x100%	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	279 657	343 083	261 791	343 083	81 292	131,05	

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								
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000		300	300	300	0		100,00	
керівник	8001		1	1	1	0		100,00	
адміністративно-управлінський персонал	8002		23	23	23	0		100,00	
працівники	8003		276	276	276	0		100,00	
Витрати на оплату праці	8010	42 201	49 235	54 807	49 235	- 5 572		89,83	
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		18 235	20 299	18 235	- 2 064		89,83	
керівник, у тому числі:	8021		49 508	62 667	49 508	- 13 159		79,00	
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		31 686	32 431	31 686	- 745		97,70	
працівник	8023		17 000	19 134	17 000	- 2 134		88,85	

Начальник

Віталій ГОНЧАРОВ



(підпис)