

## Додаток 1

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

Підприємство	<u>ШЕУ Дарницького району</u>	Дата (рік, місяць, число)	Коди		
Територія	<u>М.КИЇВ</u>	за ЄДРПОУ	23	01	01
Організаційно-правова форма господарювання	<u>КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО</u>	за КАТОТТГ <sup>1</sup>	31722818		
Вид економічної діяльності	<u>ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ</u>	за КОПФГ	8036300000		
Середня кількість працівників <sup>2</sup>	<u>237</u>	за КВЕД	150		
Адреса, телефон	<u>№,02121 вул.Кам'янська,130</u>		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 01.01.2023 р.

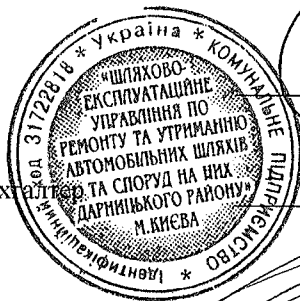
Форма № 1

Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:	1000	—	—
первісна вартість	1001	11	11
накопичена амортизація	1002	11	11
Незавершені капітальні інвестиції	1005	188	14
Основні засоби:	1010	132404	118600
первісна вартість	1011	350917	356033
знос	1012	218513	237433
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	—	—
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>132592</b>	<b>118614</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	11013	29021
в т.ч.: виробничі запаси	1101	11013	29021
незавершене виробництво	1102	—	—
готова продукція	1103	—	—
товари	1104	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1188	537
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	—	20
з бюджетом	1135	77	439
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	2445	133
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	454	1845
в т.ч.: готівка	1166	—	—
рахунки в банках	1167	454	1845
Витрати майбутніх періодів	1170	135	128
Інші оборотні активи	1190	—	2071
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>15312</b>	<b>34194</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>147904</b>	<b>152808</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2687	2687
<i>у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401	2687	2687
Капітал у дооцінках	1405	4791	4750
Додатковий капітал	1410	126861	114445
Резервний капітал	1415	566	470
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	—
Неоплачений капітал	1425	(243)	(243)
Вилучений капітал	1430	—	—
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>134662</b>	<b>122109</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	—	—
Довгострокові кредити банків	1510	—	—
Інші довгострокові зобов'язання	1515	—	—
Довгострокові забезпечення	1520	—	—
Цільове фінансування	1525	—	—
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	—	—
Векселі видані	1605	—	—
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	—	—
товари, роботи, послуги	1615	493	1429
розрахунками з бюджетом	1620	216	351
у тому числі з податку на прибуток	1621	69	54
розрахунками зі страхування	1625	120	—
розрахунками з оплати праці	1630	4	29
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	169	5
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	295	—
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	235	103
Поточні забезпечення	1660	3753	4561
Доходи майбутніх періодів	1665	7741	24010
Інші поточні зобов'язання	1690	216	211
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>13242</b>	<b>30699</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>147904</b>	<b>152808</b>

Керівник



Підпис

Головний бухгалтер

Підпис

Володимир КРУЦЕНКО  
(ініціали, прізвище)Олена ГАМАРНИК  
(ініціали, прізвище)

<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць на території територіальних громад

<sup>2</sup> Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики

Підприємство ШЕУ Дарницького району

(найменування)

Дата (рік, місяць, число) \_\_\_\_\_ за ЄДРПОУ

Коди		
23	-01	01
31722818		

## Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2022 рік

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	126929	130707
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(97996)	(107243)
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	28933	23464
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	533	692
Адміністративні витрати	2130	(14726)	(12110)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(31109)	(30637)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(16369)	(18591)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	18562	20391
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	2241	—	—
Фінансові витрати	2250	—	—
трати від участі в капіталі	2255	—	—
Інші витрати	2270	(113)	—
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	2080	1800
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-387	-324
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	1693	1476
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	—	—
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	—	—
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	—	—
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	—	—
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>1693</b>	<b>1476</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	26869	50449
Витрати на оплату праці	2505	62579	51808
Відрахування на соціальні заходи	2510	12184	11444
Амортизація	2515	18981	21534
Інші операційні витрати	2520	23218	14755
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>143831</b>	<b>149990</b>

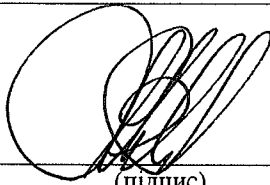
## IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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	—	—

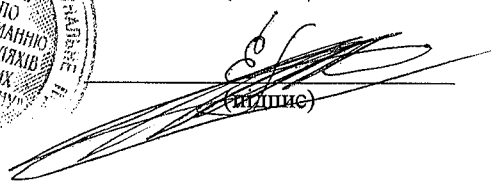
Керівник



Головний бухгалтер

  
(підпис)

Володимир КРУЦЕНКО  
(ініціали, прізвище)

  
(підпис)

Олена ГАМАРНИК  
(ініціали, прізвище)

Підприємство ШЕУ Дарницького району

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

Коди		
23	01	01
31722818		

### Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2022 рік

Форма № 3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	9247,0	8661,0
Повернення податків і зборів	3005	—	—
у тому числі податку на додану вартість	3006	—	—
Цільового фінансування	3010	136408,0	123527,0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	—	—
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	—	—
Надходження від повернення авансів	3020	—	—
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	—	—
Надходження від операційної оренди	3040	—	—
Інші надходження	3095	1373,0	2437,0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(67351,0)	(61567,0)
Праці	3105	(48314,0)	(44633,0)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(13655,0)	(12339,0)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(13500,0)	(13359,0)
Витрачання на оплату авансів	3135	(163,0)	—
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	—	—
Інші витрачання	3190	(2044,0)	(2411,0)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>2001,0</b>	<b>316,0</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	—	—
необоротних активів	3205	—	—
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	—	—
дивідендів	3220	—	—
Надходження від деривативів	3225	—	—
Інші надходження	3250	—	—
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	—	—
необоротних активів	3260	(315,0)	(263,0)
Виплати за деривативами	3270	—	—
Інші платежі	3290	—	—
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-315,0</b>	<b>-263,0</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
власного капіталу	3300	—	—
отримання позик	3305	—	—
Інші надходження	3340	—	—
Витрачання на:			
вкуп власних акцій	3345	—	—
погашення позик	3350	—	—
сплату дивідендів	3355	(295,0)	—
сплату відсотків	3360	—	—
Інші платежі	3390	—	—
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-295,0</b>	—
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>1391,0</b>	<b>53,0</b>
Залишок коштів на початок року	3405	454,0	401,0

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	—	—
Залишок коштів на кінець року	3415	1845,0	454,0

Керівник



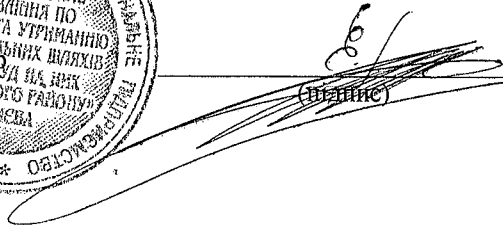


(підпис)

Володимир КРУЦЕНКО

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Олена ГАМАРНИК

(ініціали, прізвище)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства фінансів України  
від 29 листопада 2000 р. N 302  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 28 жовтня 2003р. N 602)

Коди	
23	01 01
31722818	
8036300000	
150	
52.21	

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КАТОГТГ<sup>1</sup>

за СПОДУ

за КОПФ

за КВЕД

Підприємство ШЕХ Дарницького району

М.КІЇВ

Територія Орган державного управління

Організаційно-правова форма господарювання КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

Вид економічної діяльності ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

Одиниця виміру: тис. грн.

## ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2022 рік

Форма № 5

Код за ДКУД 1801008

## I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка+, уцінка-)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісна (переоцінена) вартість	амортизація	первісна (переоцінена) вартість	амортизація			первісна (переоцінена) вартість	амортизація		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Права користування майном	020	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Права на комерційні позначення	030	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Права на об'єкти промислової власності	040	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Авторське право та суміжні з ним права	050	11,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	11,0
Інші нематеріальні активи	060	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Разом	070	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Гудвіл	080	11,0	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,0	11,0
	090	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

3 рядка 080 графа 14

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності  
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

вартість створених підприємством нематеріальних активів

вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

( 081 )

( 082 )

( 083 )

( 084 )

( 085 )

3 рядка 080 графа 5

3 рядка 080 графа 15

## II Основні засоби

у тому числі

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрачені від зміни корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісна (переоцінена) вартість	знос	первісної (переоціненої) вартості	зносу			первісна (переоцінена) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інвестиційна нерухомість	105	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	277122,0	167066,0	447,0	—	—	152,0	39,0	9628,0	—	—	—	277417,0	176655,0	—	—	—	—
Машини та обладнання	130	12013,0	9498,0	3837,0	—	—	2,0	2,0	1162,0	—	25,0	22,0	15873,0	10680,0	—	—	—	—
Транспортні засоби	140	57704,0	38146,0	826,0	—	—	—	—	7977,0	—	—	—	58520,0	46123,0	—	—	—	—
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	167,0	128,0	—	—	—	3,0	3,0	18,0	—	—	-25,0	139,0	121,0	—	—	—	—
Тварини	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Багаторічні насадження	170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	240,0	20,0	—	—	—	—
Інші основні засоби	180	236,0	—	4,0	—	—	—	—	20,0	—	—	—	240,0	30,0	—	—	—	—
Бібліотечні фонди	190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Матеріальні необоротні активи	200	3675,0	3675,0	176,0	—	—	17,0	17,0	176,0	—	—	—	3834,0	3834,0	—	—	—	—
Матеріальні активи	210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Тимчасові (нетитульні) споруди	220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Природні ресурси	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інвентаря тара	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Премієти прокату	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші необоротні матеріальні активи	260	—	—	—	—	—	174,0	61,0	18981,0	—	—	—	356033,0	237433,0	—	—	—	—
Разом		350917,0	218513,0	5290,0	—	—	174,0	61,0	18981,0	—	—	—	356033,0	237433,0	—	—	—	—

3 рядка 260 графа 14

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності вартість оформлених у заставу основних засобів  
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)  
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів  
основні засоби орендованих одиниць (підприємств) майнових комплексів

3 рядка 260 графа 8

вартість основних засобів, призначених для продажу  
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

3 рядка 260 графа 5

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування  
вартість основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

3 рядка 260 графа 15

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності  
вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

3 рядка 105 графа 14

( 261 ) —  
( 262 ) —  
( 263 ) —  
( 264 ) 112526,0  
( 2641 ) —  
( 265 ) —  
( 2651 ) —  
( 266 ) —  
( 267 ) —  
( 268 ) —  
( 269 ) —

Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад



## III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
		3	4
Капітальне будівництво	280	—	14,0
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	451,0	—
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	176,0	—
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	—	—
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	—	—
Інші	330	—	—
Разом	340	627,0	14,0

З рядка 340 графа 3

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість ( 341 ) —

фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій ( 342 ) —

## IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
		3	4	5
І	2	3	4	5
<b>A. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:</b>				
асоційовані підприємства	350	—	—	—
дочірні підприємства	360	—	—	—
спільну діяльність	370	—	—	—
<b>B. Інші фінансові інвестиції в:</b>				
частка і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	—	—	—
акції	390	—	—	—
облігації	400	—	—	—
інші	410	—	—	—
Разом (розділ А+ розділ Б)	420	—	—	—

З рядка 1035 гр. 4 Балансу

(Звіту про фінансовий стан)

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: ( 421 ) —

за собівартістю ( 422 ) —

за справедливою вартістю ( 423 ) —

за амортизованою собівартістю ( 424 ) —

Поточні фінансові інвестиції відображені: ( 425 ) —

за собівартістю ( 426 ) —

за справедливою вартістю ( 425 ) —

за амортизованою собівартістю ( 426 ) —

## V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
		3	4
І	2	3	4
<b>A. Інші операційні доходи і витрати</b>			
Операційна оренда активів	440	—	—
Операційна курсова різниця	450	—	—
Реалізація інших оборотних активів	460	9,0	—
Штрафи, пені, неустойки	470	—	5,0
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	—	—
Інші операційні доходи і витрати	490	524,0	31104,0
у тому числі:			
відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	68,0
непродуктивні витрати і втрати	492	X	—
<b>B. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестором в:</b>			
асоційовані підприємства	500	—	—
дочірні підприємства	510	—	—
спільну діяльність	520	—	—
<b>V. Інші фінансові доходи і витрати</b>			
Дивіденди	530	—	X
Проценти	540	X	—
Фінансова оренда активів	550	—	—
Інші фінансові доходи і витрати	560	—	—
<b>G. Інші доходи і витрати</b>			
Реалізація фінансових інвестицій	570	—	—
Доходи від об'єднання підприємств	580	—	—
Результат оцінки корисності	590	—	—
Неопераційна курсова різниця	600	—	—
Безоплатно одержані активи	610	—	X
Списання необоротних активів	620	X	113,0
Інші доходи і витрати	630	18562,0	—

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) ( 631 ) —

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрастами з пов'язаними сторонами ( 632 ) — %

З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, включені до собівартості активів ( 633 ) —

Продовження Приліток до річної фінансової звітності

### VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Готівка	640	—
Поточний рахунок у банку	650	1845,0
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	—
Грошові кошти в дорозі	670	—
Еквіваленти грошових коштів	680	—
Разом	690	1845,0

З рядка 1090 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання  
(Звіту про фінансовий стан) яких обмежено

( 691 ) —

### VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Сторновано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	долаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	3753,0	6604,0	—	5796,0	—	—	4561,0
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	—	—	—	—	—	—	—
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	—	—	—	—	—	—	—
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	—	—	—	—	—	—	—
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо об'язкових контрактів	750	—	—	—	—	—	—	—
	760	—	—	—	—	—	—	—
	770	—	—	—	—	—	—	—
Резерв сумнівних боргів	775	—	68,0	—	—	—	—	68,0
Разом	780	3753,0	6672,0	—	5796,0	—	—	4629,0

## VIII Запаси.

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації*	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	13236,0	—	—
Купувальні напшафбрикати та комплектуючі вироби	810	—	—	—
Паливо	820	13787,0	—	—
Тара і тарні матеріали	830	—	—	—
Будівельні матеріали	840	—	—	—
Запасні частини	850	1467,0	—	—
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	—	—	—
Поточні біологічні активи	870	—	—	—
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	531,0	—	—
Незавершене виробництво	890	—	—	—
Готова продукція	900	—	—	—
Товари	910	—	—	—
Разом	920	29021,0	—	—

3 рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації переданих у переробку оформлених в заставу переданих на комісію ( 921 )  
( 922 )  
( 923 )  
( 924 )

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

3 рядка 1200 графа 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) запаси, призначені для продажу ( 925 )  
( 926 )

\* визначається за п.28 Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 „Запаси”

## IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у тому числі за строками непогашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	537,0	—	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	133,0	—	—	—

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості ( 951 ) —

Із рядка 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами ( 952 ) —

## X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат	960	—
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	—
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	117,0

## XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	—
Заборованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	—
валова замовникам	1130	—
з авансів отриманих	1140	—
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	—
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	—

## XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	387,0
Відстрочені податкові активи:		
на початок звітного року	1220	—
на кінець звітного року	1225	—
Відстрочені податкові зобов'язання:		
на початок звітного року	1230	—
на кінець звітного року	1235	—
Включено до Звіту про фінансові результати – усього	1240	387,0
у тому числі		
поточний податок на прибуток	1241	387,0
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	—
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	—
Відображено у складі власного капіталу – усього	1250	—
у тому числі		
поточний податок на прибуток	1251	—
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	—
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	—

## XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	18981,0
Використано за рік - усього	1310	423,0
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	—
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	423,0
з них машини та обладнання	1313	135,0
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	—
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	—
	1316	—
	1317	—

## XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю										Обліковуються за справедливою вартістю					
		залишок на початок року		надійшло за рік	вибуло на рік		втрачено від зменшення корисності	вигоди від відновлення корисності	залишок на кінець року	залишок на початок року	надійшло за рік	зміни вартості за рік	вибуло за рік	залишок на кінець року			
		первісна вартість	накопичена амортизація		первісна вартість	накопичена амортизація									первісна вартість	накопичена амортизація	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Довгострокові біологічні активи – усього, в т.ч.:	1410	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
робоча худоба	1411	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
продуктивна худоба	1412	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
багаторічні насадження	1413	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
інші довгострокові біологічні активи	1414	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1415	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Поточні біологічні активи – усього, в т.ч.:	1420	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1423	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
інші поточні біологічні активи	1424	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Разом	1430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

3 рядка 1430 графа 5 і графа 14 Вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування ( 1431 ) —

3 рядка 1430 графа 6 і графа 16 Залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій ( 1432 ) —

3 рядка 1430 графа 11 і графа 17 Балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності обмежені права власності ( 1433 ) —

**XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів**

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними активами	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансові результати (прибуток +, збиток -) від реалізації	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва – усього, у т.ч.:</b>	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—
зернові і зернобобові, з них:	1510	—	—	—	—	—	—	—	—	—
пшениця	1511	—	—	—	—	—	—	—	—	—
соя	1512	—	—	—	—	—	—	—	—	—
соняшник	1513	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ріпак	1514	—	—	—	—	—	—	—	—	—
цукрові буряки (фабричні)	1515	—	—	—	—	—	—	—	—	—
картопля	1516	—	—	—	—	—	—	—	—	—
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517	—	—	—	—	—	—	—	—	—
інша продукція рослинництва	1518	—	—	—	—	—	—	—	—	—
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва – усього, у т.ч.:</b>	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—
приріст живої маси – усього	1530	—	—	—	—	—	—	—	—	—
з нього:	1531	—	—	—	—	—	—	—	—	—
великої рогатої худоби	1532	—	—	—	—	—	—	—	—	—
свиней	1533	—	—	—	—	—	—	—	—	—
молоко	1534	—	—	—	—	—	—	—	—	—
вовна	1534	—	—	—	—	—	—	—	—	—
яйця	1535	—	—	—	—	—	—	—	—	—
інша продукція тваринництва	1536	—	—	—	—	—	—	—	—	—
додаткові біологічні активи тваринництва	1537	—	—	—	—	—	—	—	—	—
продукція рибництва	1538	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1539	1539	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом</b>	1540	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

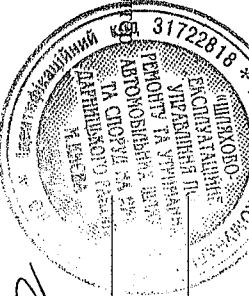
(підпис)

Володимир КРУЩЕНКО

(ініціали, прізвище)

Олена ГАМАРНИК

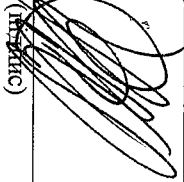
(ініціали, прізвище)





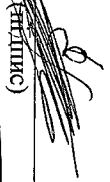
Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з кодонки з не-зарєєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (фінансових) фондів	4220	—	—	—	1439,0	—	-1439,0	—	—	—
Сума чистого прибутку на матеріальне згодоження	4225	—	—	—	85,0	—	-85,0	—	—	—
<b>Внески учасників:</b>										
Внески до капіталу	4240	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Погашення заборгованості з капіталу	4245	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Вилучення капіталу:</b>										
Випуп акцій (часток)	4260	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Вилучення частки в капіталі	4275	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші зміни в капіталі	4290	—	—	-41,0	-13940,0	-265,0	—	—	—	-14246,0
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>-41,0</b>	<b>-12416,0</b>	<b>-96,0</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>-12553,0</b>
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	<b>2687,0</b>	<b>2687,0</b>	<b>4750,0</b>	<b>114445,0</b>	<b>470,0</b>	<b>—</b>	<b>-243,0</b>	<b>—</b>	<b>122109,0</b>

Керівник

  
(підпис)

Володимир КРУЩЕНКО  
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Олена ГАМАРНИК  
(ініціали, прізвище)





Додаток до наказу Департаменту комунальної власності м. Києва розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24. 03.2014 № 86

Подається згідно з пунктом 3 розпорядження Київської міської державної адміністрації від 01.11.2001 № 2323 (зі змінами) до Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щоквартально та за рік в терміни, передбачені пунктом 5 постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 №419 (зі змінами)

## Річний фінансовий план

затверджено наказом №

від . .20 р.

Підприємство ШЕУ Дарницького району  
 Орган управління  
 Галузь  
 Вид економ. діяльності ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ  
 Місцезнаходження №,02121 вул. Кам'янська,130  
 Телефон  
 Керівник Володимир КРУЦЕНКО

Коди	
За ЕДРПОУ	31722818
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	52.21

## Звіт про виконання річного фінансового плану за 2022 рік

заповнюється у тис. грн. з одним десятковим знаком

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
<b>I. Фінансові результати</b>					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	22519,0	57215,5	133946,0	136354,5
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	25310,2	69567,8	121946,2	136173,8
Податок на додану вартість	020	480,0	4946,5	9058,0	9425,5
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	22039,0	52269,0	124888,0	126929,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	18419,0	38955,0	110368,0	97996,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	1218,0	6741,0	36653,0	26523,0
Витрати на оплату праці	062	13402,0	17592,0	54958,0	47592,0
Відрахування на соціальні заходи	063	3093,0	3796,0	12079,0	9817,0
Амортизація	064	40,0	422,0	1160,0	2560,0
Інші операційні витрати	065	666,0	10404,0	5518,0	11504,0
Валовий:					
прибуток	071	3620,0	13314,0	14520,0	28933,0
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	500,0	254,0	5620,0	533,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	—	—	—	—
одержані гранти та субсидії	082	—	—	1620,0	—
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	3167,0	5526,0	12953,0	14726,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	75,0	7,0	300,0	346,0
Витрати на оплату праці	092	2500,0	4165,0	9988,0	11430,0
Відрахування на соціальні заходи	093	550,0	745,0	2197,0	2214,0
Амортизація	094	15,0	67,0	60,0	93,0
Інші операційні витрати	095	27,0	542,0	408,0	643,0
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	—	—	—	—
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	101	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	102	—	—	—	—
Відрахування на соціальні заходи	103	—	—	—	—
Амортизація	104	—	—	—	—
Інші операційні витрати	105	—	—	—	—

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	5355,0	12241,0	23038,0	31109,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	112	75,0	1960,0	300,0	3557,0
Відрахування на соціальні заходи	113	20,0	37,0	78,0	153,0
Амортизація	114	4800,0	4182,0	19200,0	16328,0
Інші операційні витрати	115	460,0	6062,0	3460,0	11071,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	4402,0	4199,0	15851,0	16369,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	4800,0	4542,0	19200,0	18562,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	4800,0	4542,0	19200,0	18562,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	113,0	—	113,0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	398,0	230,0	3349,0	2080,0
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	72,0	54,0	603,0	387,0
Чистий:					
прибуток	211	326,0	176,0	2746,0	1693,0
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Кисва	220	—	—	—	—
<b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>					
Матеріальні затрати	310	1293,0	6748,0	36953,0	26869,0
Витрати на оплату праці	320	15977,0	23717,0	65246,0	62579,0
Відрахування на соціальні заходи	330	3663,0	4578,0	14354,0	12184,0
Амортизація	340	4855,0	4671,0	20420,0	18981,0
Інші операційні витрати	350	1153,0	17008,0	9386,0	23218,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	26941,0	56722,0	146359,0	143831,0
<b>III. Капітальні інвестиції протягом року</b>					
Капітальне будівництво	410	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	—	—	—	—
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	150,0	394,0	600,0	695,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	—	—	—	—
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	431	—	—	—	—
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	440	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	441	—	—	—	—
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	450	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	—	—	—	—
<b>Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):</b>	490	150,0	394,0	600,0	695,0
<b>в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)</b>	491	—	—	—	—
<b>IV. Додаткова інформація</b>		<b>на 1.04</b>	<b>на 1.07</b>	<b>на 1.10</b>	<b>на 1.01</b>
Чисельність працівників	510	284,0	284,0	284,0	237,0
Первісна вартість основних засобів	520	350917,0	350998,0	351224,0	356034,0
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

Володимир КРУЦЕНКО  
(ініціали, прізвище)

Олена ГАМАРНИК  
(ініціали, прізвище)