

Підприємство КП "ШЕУ ОБОЛОНСЬКОГО 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 331
 Адреса, телефон КУРЕНІВСЬКИЙ ПРОВ. 15-А
 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	04	26
05465258		
8038000000		
150		
52.21		

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 1 квартал 2023 року 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	22	22
накопичена амортизація	1002	22	22
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби:	1010	197 771	223 526
первісна вартість	1011	488 669	518 569
знос	1012	290 898	295 043
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	197 771	223 526
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	31 440	27 786
в т.ч.: виробничі запаси	1101	31 440	27 786
незавершене виробництво	1102		
готова продукція	1103		
товари	1104		
Поточні біологічні активи	1110		
Векселі одержані	1120		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	935	1 368
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130		
з бюджетом	1135	29	72
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	802	1 026
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 618	5 112
в т.ч.: готівка	1166		
рахунки в банках	1167	1 618	5 112
Витрати майбутніх періодів	1170	386	293
Інші оборотні активи	1190	2 403	1 553
Усього за розділом II	1195	37 613	37 210
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	235 384	260 736

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 150	2 150
у.т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	2 150	2 150
Капітал у дооцінках	1405	20 849	49 205
Додатковий капітал	1410	175 798	173 176
Резервний капітал	1415	120	120
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420		128
Неоплачений капітал	1425	192	192
Вилучений капітал	1430		
Усього за розділом I	1495	198 725	224 587
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	325	3 338
розрахунками з бюджетом	1620	1 986	786
у тому числі з податку на прибуток	1621	17	28
розрахунками зі страхування	1625		735
розрахунками з оплати праці	1630	126	3 186
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635		
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640		
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	1 093	859
Поточні забезпечення	1660	4 095	5 486
Доходи майбутніх періодів	1665	26 811	19 190
Інші поточні зобов'язання	1690	2 223	2 569
Усього за розділом III	1695	36 659	36 149
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
	1700		
Баланс	1900	235 384	260 736



[Handwritten Signature]

(підпис)

[Handwritten Signature]

(підпис)

Куліков О.М.

(ініціали, прізвище)

Коваленко Л.Л.

(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 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
202		
3	04	26
05465258		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)
за 1 квартал 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	41 772	28 186
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	36 659	24 354
Валовий:			
прибуток	2090	5 113	3 832
збиток	2095		
Інші операційні доходи	2120	302	452
Адміністративні витрати	2130	4 469	3 450
Витрати на збут	2150		
Інші операційні витрати	2180	4 235	4 057
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190		
збиток	2195	3 289	3 223
Доход від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240	3 445	3 246
<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	156	23
збиток	2295		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	- 28	- 4
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	128	19
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	128	19

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	13 965	4 898
Витрати на оплату праці	2505	21 205	18 749
Відрахування на соціальні заходи	2510	4 558	4 111
Амортизація	2515	3 490	3 287
Інші операційні витрати	2520	2 145	816
Разом	2550	45 363	31 861

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



(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Куліков О.М.
(ініціали, прізвище)

Коваленко Л.Л.
(ініціали, прізвище)

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з ко-лонки 3 не-зареестро-ваний капітал	Капітал у доопітках	Долгаквй капітал	Резервний капітал	Нерозподі-лений прибуток (непокритий 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									
Поташення 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									25 734,0
Інші зміни в капіталі	4290			28 356,0	- 2 622,0					25 862,0
Разом змін у капіталі	4295			28 356,0	- 2 622,0		128,0			
Залишок на кінець року	4300	2 150,0	2 150,0	49 205,0	173 176,0	120,0	128,0	- 192,0		224 587,0

Керівник

(підпис)

Куліков О.М.
(ініціали, прізвище)

Головний

(підпис)

Коваленко Л.Л.
(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)

Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу
 Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
 (найменування суб'єкта управління)

від 21.03.2023 року № Н-51

(дата та номер)

Підприємство (повне найменування)	Код	Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	основний ФП
КП "ГШЕУ ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ"	05465258		
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	150		змінений ФП
Суб'єкт управління	за СПОДУ		
Вид економічної діяльності	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			
Телефон			Стандарти звітності П(с)БОУ
Прізвище та власне ім'я керівника			Стандарти звітності МСФЗ

КУРЕНІВСЬКИЙ ПРОВ. 15-А

КУЛІКОВ ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 1 квартал 2023 року
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			Виконання, %
		минулий рік 3	поточний рік 4	план 5	факт 6	відхилення +/- 7	8	
I. Формування фінансових результатів	2							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	28 186	41 772	45 107	41 772	- 3 335	92,61	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	24 354	36 659	40 332	36 659	- 3 673	90,89	
Валовий прибуток/збиток	1020	3 832	5 113	4 775	5 113	338	107,08	
Адміністративні витрати	1030	3 450	4 469	4 367	4 469	102	102,34	
Витрати на збут	1060							
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	452	302	197	302	105	153,30	
одержані гранти та субсидії	1073							
дохід від операційної оренди активів	1074/1							
Інші операційні витрати	1080	4 057	4 235	3 713	4 235	522	114,06	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 3 223	- 3 289	- 3 108	- 3 289	- 181	105,82	
EBITDA	1310	64	201	207	201	- 6	97,10	
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	3 246	3 445	3 248	3 445	197	106,07	
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	3 246	3 428	3 248	3 428	180	105,54	
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2							
курсові різниці	1151							

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року						Звітний період (квартал, рік)					
		минулий рік		поточний рік		план	факт	відхилення +/-	Виконання, %				
		3	4	4	5					6	7	8	
Інші витрати	2					5							
1160													
Фінансовий результат до оподаткування	1170	23	156	140	156	140	156	16	111,43				
Податок на прибуток	1180	4	28	25	28	25	28	3	112,00				
Чистий фінансовий результат	1200	19	128	115	128	115	128	13	111,30				
Прибуток	1201	19	128	115	128	115	128	13	111,30				
Збиток	1202												
Усього доходів	1210	31 884	45 519	48 552	45 519	48 552	45 519	- 3 033	93,75				
Усього витрат	1220	31 865	45 391	48 437	45 391	48 437	45 391	- 3 046	93,71				
Елементи операційних витрат													
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	4 898	13 965	18 370	13 965	18 370	13 965	- 4 405	76,02				
витрати на сировину та основні матеріали	1401	3 244	9 726	13 154	9 726	13 154	9 726	- 3 428	73,94				
витрати на паливо та енергію	1402	1 654	4 239	5 216	4 239	5 216	4 239	- 977	81,27				
Витрати на оплату праці	1410	18 749	21 205	20 339	21 205	20 339	21 205	866	104,26				
Відрахування на соціальні заходи	1420	4 111	4 558	4 475	4 558	4 475	4 558	83	101,85				
Амортизація	1430	3 287	3 490	3 315	3 490	3 315	3 490	175	105,28				
Інші операційні витрати	1440	816	2 145	1 913	2 145	1 913	2 145	232	112,13				
Усього за елементами операційних витрат	1450	31 861	45 363	48 412	45 363	48 412	45 363	- 3 049	93,70				
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів													
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	561	585	100	585	100	585	485	585,00				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	561	585	100	585	100	585	485	585,00				
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113												
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	3 202	3 320	4 006	3 320	4 006	3 320	- 686	82,88				
податок на доходи фізичних осіб	2121	2 957	2 991	3 661	2 991	3 661	2 991	- 670	81,70				
земельний податок	2122												
орендна плата з юридичних осіб	2123												
податок на прибуток підприємств	2124		17	25	17	25	17	- 8	68,00				
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами,	2125		67	67	67	67	67	67					

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
нематеріальних активів								
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4041							
- за рахунок Державного бюджету України	4041/1							
- за рахунок бюджету міста Києва	4041/2							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050							
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	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. Коefіцієнтний 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	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	X	X	X	X	X	X	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна	5060	X	X	X	X	X	X	

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (квартал, рік)					
		Факт наростаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
		минулий рік	поточний рік				
1	2	3	4	5	6	7	8
вартість основних засобів, рядок 6002)							
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	200 844	223 526	194 456	223 526	29 070	114,95
основні засоби	6001	200 844	223 526	194 456	223 526	29 070	114,95
первісна вартість	6002	480 410	518 569	488 669	518 569	29 900	106,12
знос	6003	279 566	295 043	294 213	295 043	830	100,28
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	19 571	37 210	37 920	37 210	- 710	98,13
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	693	1 368	550	1 368	818	248,73
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом гроші та їх еквіваленти	6012	43	72	70	72	2	102,86
Усього активи	6013	7 084	5 112	300	5 112	4 812	1 704,00
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6020	220 415	260 736	232 150	260 736	28 586	112,31
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6030	0					
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6040	18 941	36 149	37 000	36 149	- 851	97,70
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6041	6 498	3 338	350	3 338	2 988	953,71
Усього зобов'язання і забезпечення	6042	1 896	786	2 000	786	- 1 214	39,30
У тому числі державні гранти і субсидії	6050	18 941	36 149	37 000	36 149	- 851	97,70
У тому числі фінансові запозичення	6060						
Власний капітал	6070						
VI. Кредитна політика	6080	201 474	224 587	194 456	224 587	30 131	115,50
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						

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			Виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	
		3	4	5	6	7	
1	2						8
інші фінансові зобов'язання	7023						
Заборогованість за кредитами на кінець періоду	7030						
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	303	326	338	326	- 12	96,45
керівник	8001	1	1	1	1	0	100,00
адміністративно-управлінський персонал	8002	23	20	26	20	- 6	76,92
працівники	8003	279	305	311	305	- 6	98,07
Витрати на оплату праці	8010	18 749	21 205	20 339	21 205	866	104,26
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	20 626	21 682	20 058	21 682	1 624	108,10
керівник, у тому числі:	8021	101 320	39 300	105 763	39 300	- 66 463	37,16
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	36 285	43 135	38 884	43 135	4 251	110,93
працівник	8023	18 155	18 549	18 221	18 549	328	101,80

Начальник

(посада)

Олег КУЛІКОВ

(підпис)

