

Підприємство КП ШЕУ СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ Дата (рік, місяць, число) \_\_\_\_\_ за ЄДРПОУ \_\_\_\_\_  
 Територія м. Київ за КАТОТТГІ \_\_\_\_\_  
 Організаційно-правова форма господарювання КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО за КОПФГ \_\_\_\_\_  
 Вид економічної діяльності ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ за КВЕД \_\_\_\_\_  
 Середня кількість працівників <sup>2</sup> \_\_\_\_\_  
 Адреса, телефон ЯНТАРНА ВУЛ. 5  
 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
03359090		
8038600000		
150		
52.21		

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на 1 квартал 2023 року р.

Форма № 1

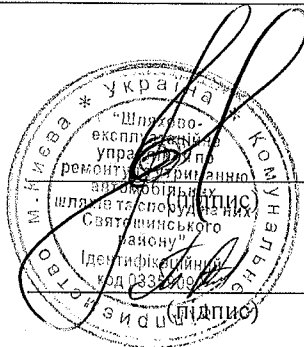
Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:	1000	12	16 801
первісна вартість	1001	28	16 818
накопичена амортизація	1002	16	17
Незавершені капітальні інвестиції	1005	41	303
Основні засоби:	1010	103 035	100 558
первісна вартість	1011	344 324	345 275
знос	1012	241 289	244 717
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>103 088</b>	<b>117 662</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	14 514	14 190
<i>в т.ч. виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>14 152</i>	<i>13 828</i>
<i>незавершене виробництво</i>	<i>1102</i>	<i>362</i>	<i>262</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	1 526	1 644
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130		
з бюджетом	1135	832	375
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	54	33
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	907	775
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 982	7 461
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>		
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	<i>1 982</i>	<i>7 461</i>
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190	1 528	1 533
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>21 343</b>	<b>26 011</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття</b>	<b>1200</b>		
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>124 431</b>	<b>143 673</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 500	2 500
<i>у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401	2 500	2 500
Капітал у дооцінках	1405	511	505
Додатковий капітал	1410	105 161	119 570
Резервний капітал	1415	430	426
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420		283
Неоплачений капітал	1425	175	175
Вилучений капітал	1430		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>108 427</b>	<b>123 109</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>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	502	2 096
розрахунками з бюджетом	1620	156	56
у тому числі з податку на прибуток	1621	56	56
розрахунками зі страхування	1625		423
розрахунками з оплати праці	1630		2 348
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>		
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	<i>1640</i>	20	
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645		20
Поточні забезпечення	1660	6 012	5 316
Доходи майбутніх періодів	1665	8 795	8 702
Інші поточні зобов'язання	1690	519	1 603
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>16 004</b>	<b>20 564</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
	1700		
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>124 431</b>	<b>143 673</b>

Керівник

Головний бухгалтер

Сергій ЗЕЛІНСЬКИЙ  
(ініціали, прізвище)Алла ТОПІРОВСЬКА  
(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 КП ШЕУ СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Коди		
202	-	
3	04	26
03359090		

**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
I	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	33 616	25 069
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	28 925	22 486
<b>оперативний:</b>			
прибуток	2090	4 691	2 583
збиток	2095		
Інші операційні доходи	2120	44	27
Адміністративні витрати	2130	3 374	2 378
Витрати на збут	2150		
Інші операційні витрати	2180	4 219	3 614
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190		
збиток	2195	2 858	3 382
Доход від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240	3 203	3 397
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	<i>2241</i>		
Фінансові витрати	2250		
Витрати від участі в капіталі	2255		
Інші витрати	2270		
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	345	15
збиток	2295		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	- 62	- 3
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	283	12
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>		
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	283	12

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

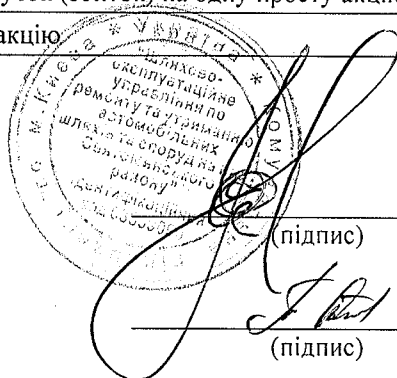
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	11 817	6 104
Витрати на оплату праці	2505	15 553	15 007
Відрахування на соціальні заходи	2510	3 423	3 227
Амортизація	2515	3 430	3 576
Інші операційні витрати	2520	2 295	564
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>36 518</b>	<b>28 478</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

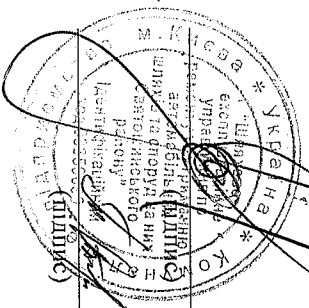
підпис

Сергій ЗЕЛІНСЬКИЙ  
(ініціали, прізвище)

Алла ТОПОРОВСЬКА  
(ініціали, прізвище)



Стаття	Код рядка	Зарєстро- ваний (пайовий) капітал	У т.ч. з ко- лонки 3 не- зарєстро- ваний капітал	Капітал у доцінках	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									
<b>Внески учасників:</b>										
Внески до капіталу	4240									
Погашення заборгованості з капіталу	4245									
<b>Вилучення капіталу:</b>										
Викуп акцій (часток)	4260									
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265									
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270									
Вилучення частки в капіталі	4275									
Інші зміни в капіталі	4290			- 6,0	14 409,0	- 4,0				14 399,0
Разом змін у капіталі	4295			- 6,0	14 409,0	- 4,0	283,0			14 682,0
Залишок на кінець року	4300	2 500,0	2 500,0	505,0	119 570,0	426,0	283,0	- 175,0		123 109,0



Керівник

Сергій ЗЕДІНСЬКИЙ  
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

Алла ТОПОРОВСЬКА  
(ініціали, прізвище)



Інвентарна града	230																			
Предмети прокату	240																			
Інші необоротні матеріальні активи	250																			
Разом	260	344 324,0	241 289,0	952,0	1,0	1,0	3 429,0				345 275,0	244 717,0								

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 цілісних майнових комплексів

вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрачених за рахунок цільового фінансування

3 рядка 260 графа 8

вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

3 рядка 260 графа 5

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

3 рядка 260 графа 15

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

3 рядка 105 графа 14

( 261 ) \_\_\_\_\_ X

( 262 ) \_\_\_\_\_ X

( 263 ) \_\_\_\_\_ X

( 264 ) \_\_\_\_\_ X

( 264 ) \_\_\_\_\_ X

( 265 ) \_\_\_\_\_ X

( 265 ) \_\_\_\_\_ X

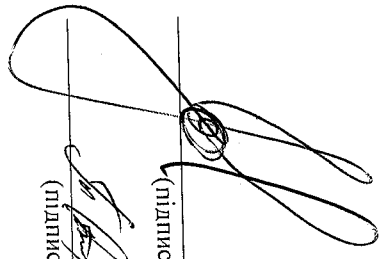
( 266 ) \_\_\_\_\_ X

( 267 ) \_\_\_\_\_ X

( 268 ) \_\_\_\_\_ X

( 269 ) \_\_\_\_\_ X



  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Сергій ЗЕЛІНСЬКИЙ  
 (ініціали, прізвище)

\_\_\_\_\_

Алла ТОПОРОВСЬКА  
 (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**

(найменування суб'єкта управління)

**НАКАЗ № Н-47 07.03.2023**

(дата та номер)

Підприємство (повне найменування)	Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану
	за ЄДРНОУ	за КОПФГ	
КП ШЕУ СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ	03359090	150	основний ФП
Організаційно-правова форма	за КОПФГ		змінений ФП
Суб'єкт управління	за СПОДУ		
Вид економічної діяльності	за КВЕД	52.21	змінений ФП
Галузь			
Одиниця виміру, тис. грн (без десятих знаків)			
Розмір державної частки у статутному капіталі			
Середньооблікова кількість штатних працівників			
Місцезнаходження			
Телефон			
Прізвище та власне ім'я керівника			
			Стандарти звітності П(с)БОУ
			Стандарти звітності МСФЗ

ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ

КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

ЯНГАРНА ВУЛ. 5

424 81 05

ЗЕЛІНСЬКИЙ СЕРГІЙ АНДРІЙОВИЧ

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

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік 3	поточний рік 4	план 5	факт 6	відхилення +/- 7	виконання, % 8	
<b>I. Формування фінансових результатів</b>	2							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	25 069	33 616	29 521	33 616	4 095		113,87
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	22 486	28 925	25 337	28 925	3 588		114,16
Валовий прибуток/збиток	1020	2 583	4 691	4 184	4 691	507		112,12
Адміністративні витрати	1030	2 378	3 374	3 526	3 374	- 152		95,69
Витрати на збут	1060							
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	27	44	231	44	- 187		19,05
одержані гранти та субсидії	1073							
дохід від операційної оренди активів	1074/1	27	0	0	0	0		
Інші операційні витрати	1080	3 614	4 219	3 940	4 219	279		107,08
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 3 382	- 2 858	- 3 051	- 2 858	193		93,67
EBITDA	1310	194	572	557	572	15		102,69
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	3 397	3 203	3 396	3 203	- 193		94,32
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	3 397	3 203	3 396	3 203	- 193		94,32
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2							
курсові різниці	1151							
Інші витрати	1160							
Фінансовий результат до оподаткування	1170	15	345	345	345	0		100,00
Податок на прибуток	1180	3	62	62	62	0		100,00

Найменування показника	Код рядка	Факт зростаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %		
		3	4	5	6	7	8		
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>12</b>	<b>283</b>	<b>283</b>	<b>283</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>		
Прибуток	1201	12	283	283	283	0	100,00		
Збиток	1202								
Усього доходів	1210	28 493	36 863	33 148	36 863	3 715	111,21		
Усього витрат	1220	28 481	36 580	32 865	36 580	3 715	111,30		
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	6 104	11 817	5 714	11 817	6 103	206,81		
витрати на сировину та основні матеріали	1401	4 424	8 150	2 644	8 150	5 506	308,25		
витрати на паливо та енергію	1402	1 680	3 667	3 070	3 667	597	119,45		
Витрати на оплату праці	1410	15 007	15 553	18 282	15 553	- 2 729	85,07		
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 227	3 423	4 022	3 423	- 599	85,11		
Амортизація	1430	3 576	3 430	3 608	3 430	- 178	95,07		
Інші операційні витрати	1440	564	2 295	1 177	2 295	1 118	194,99		
Усього за елементами операційних витрат	1450	28 478	36 518	32 803	36 518	3 715	111,33		
<b>II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	852	118	1 444	118	- 1 326	8,17		
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	852	118	1 444	118	- 1 326	8,17		
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113								
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	2 704	2 861	3 353	2 861	- 492	85,33		
податок на доходи фізичних осіб	2121	2 701	2 799	3 291	2 799	- 492	85,05		
земельний податок	2122								
орендна плата з юридичних осіб	2123								
податок на прибуток підприємств	2124	3	62	62	62	0	100,00		
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125								
інші податки та збори (розшифрувати)	2126								
Інші податки, збори та платежі,	2130	3 227	3 422	4 022	3 422	- 600	85,08		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
усього, у тому числі:							
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	3 227	3 422	4 022	3 422	- 600	85,08
Усього виплат	2200	6 783	6 401	8 819	6 401	- 2 418	72,58
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	4000						
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						
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						
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						

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (квартал, рік)																			
		Факт -ростаючим підсумком з початку року			план	факт	відхилення +/-	Виконання, %													
		минулий рік	поточний рік	3					4	5	6	7	8								
1	2																				
- за рахунок бюджету міста Києва	4041/2																				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4050																				
- за рахунок Державного бюджету України	4051																				
- за рахунок бюджету міста Києва	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																				
<b>IV. Коefіцієнтний аналіз</b>																					
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010		X		X				X									X			
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020		X		X				X									X			
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030		X		X				X									X			
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)x100%	5040		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			
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060		X		X				X									X			
<b>V. Звіт про фінансовий стан</b>																					
Необоротні активи, усього, у тому	6000		112 606		117 662			124 000		117 662								- 6 338			94,89