

## Додаток 1

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

Підприємство	<b>КП ШЕУ СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ</b>	Дата (рік, місяць, число)	Коди		
Територія	<b>м. Київ</b>	за СДРПОУ	2023	04	19
Організаційно-правова форма господарювання	<b>КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО</b>	за КАТОТТГ <sup>1</sup>	31806946		
Вид економічної діяльності	<b>ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ</b>	за КОПФГ	8038900000		
Середня кількість працівників <sup>2</sup>	<b>352</b>	за КВЕД	150		
Адреса, телефон	<b>ХОРОБРОГО СВЯТОСЛАВА ВУЛ. 16</b>		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					
v					

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
**на 31 березня 2023 року**

Форма № 1

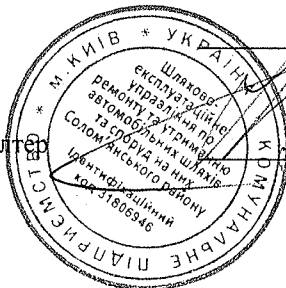
Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:	1000	8	8
первісна вартість	1001	13	13
накопичена амортизація	1002	5	5
Незавершені капітальні інвестиції	1005	8	8
Основні засоби:	1010	108 316	104 464
первісна вартість	1011	508 715	508 793
знос	1012	400 399	404 329
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>108 332</b>	<b>104 480</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	25 550	16 074
в т.ч.: виробничі запаси	1101	25 550	15 178
незавершене виробництво	1102		896
готова продукція	1103		
товари	1104		
Поточні біологічні активи	1110		
Векселі одержані	1120		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	3 637	1 944
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	20	50
з бюджетом	1135	671	106
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	491	583
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	887	215
в т.ч.: готівка	1166		
рахунки в банках	1167	887	215
Витрати майбутніх періодів	1170		2
Інші оборотні активи	1190	1 414	712
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>32 670</b>	<b>19 686</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття</b>	<b>1200</b>		
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>141 002</b>	<b>124 166</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 910	2 910
<i>у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401	2 910	2 910
Капітал у дооцінках	1405	123	95
Додатковий капітал	1410	111 154	107 368
Резервний капітал	1415	153	153
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420		70
Неоплачений капітал	1425	281	281
Вилучений капітал	1430		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>114 059</b>	<b>110 315</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	4 654	3 247
розрахунками з бюджетом	1620	406	11
у тому числі з податку на прибуток	1621	106	11
розрахунками зі страхування	1625		25
розрахунками з оплати праці	1630		
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	46	46
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640		
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	152	112
Поточні забезпечення	1660		
Доходи майбутніх періодів	1665	21 377	10 277
Інші поточні зобов'язання	1690	308	133
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>26 943</b>	<b>13 851</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>		
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>141 002</b>	<b>124 166</b>

Начальник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

В.В.Федчишин  
(ініціали, прізвище)М.М.Хижняк  
(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 СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Коди		
202		
3	04	19
31806946		

**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	41 400	25 837
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	36 256	26 859
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	5 144	
збиток	2095		1 022
Інші операційні доходи	2120	222	70
Адміністративні витрати	2130	4 462	3 663
Витрати на збут	2150		
Інші операційні витрати	2180	4 753	4 165
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190		
збиток	2195	3 849	8 780
Доход від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240	3 934	4 076
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	2241		
<b>Фінансові витрати</b>	2250		
Витрати від участі в капіталі	2255		
Інші витрати	2270		
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	85	
збиток	2295		4 704
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	- 15	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	70	
збиток	2355		4 704

## 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	70	- 4 704

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	17 163	6 800
Витрати на оплату праці	2505	19 557	19 023
Відрахування на соціальні заходи	2510	4 223	4 160
Амортизація	2515	4 006	4 243
Інші операційні витрати	2520	522	461
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>45 471</b>	<b>34 687</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		

Начальник

Головний бухгалтер



(підпис)

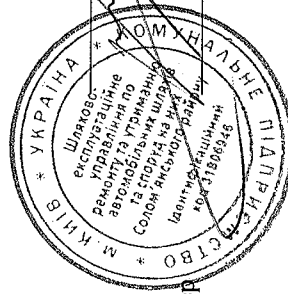
(підпис)

В.В.Федчишин  
(ініціали, прізвище)

М.М.Хижняк  
(ініціали, прізвище)



Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з ко-лонки 3 не-заресстро-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									
<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			- 28,0	- 3 786,0					- 3 814,0
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>			<b>- 28,0</b>	<b>- 3 786,0</b>		<b>70,0</b>			<b>- 3 744,0</b>
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	<b>2 910,0</b>	<b>2 910,0</b>	<b>95,0</b>	<b>107 368,0</b>	<b>153,0</b>	<b>70,0</b>	<b>- 281,0</b>		<b>110 315,0</b>



Начальник

В.В.Федчишин  
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

М.М.Хижняк  
(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 21.03.2023р. №Н-52

(дата та номер)

Підприємство (повне найменування)	Код	Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	основний ФП
КП ШЕУ СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ	31806946		
Організаційно-правова форма	150		
Суб'єкт управління	за СПОДУ		змінений ФП
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			Стандарти звітності П(с)БОУ
Телефон			Стандарти звітності МСФЗ
Прізвище та власне ім'я керівника			

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської державної  
адміністрації)  
ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ  
352  
ХОРОБОРОГО СВЯТОСЛАВА ВУЛ. 16  
ФЕДЧИШИН ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ

**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	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	25 837	41 400	46 151	41 400	- 4 751	89,71
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	26 859	36 256	42 340	36 256	- 6 084	85,63
Валовий прибуток/збиток	1020	- 1 022	5 144	3 811	5 144	1 333	134,98
Адміністративні витрати	1030	3 663	4 462	3 740	4 462	722	119,30
Витрати на збут	1060						
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	70	222	516	222	- 294	43,02
одержані гранти та субсидії	1073						
дохід від операційної оренди активів	1074/1						
Інші операційні витрати	1080	4 165	4 753	4 728	4 753	25	100,53
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 8 780	- 3 849	- 4 141	- 3 849	292	92,95
<b>EBITDA</b>	1310	- 4 607	- 65	154	- 65	- 219	- 42,21
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	4 076	3 934	4 314	3 934	- 380	91,19
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	4 076	3 934	4 314	3 934	- 380	91,19
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2						
курсові різниці	1151						
Інші витрати	1160						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	- 4 704	85	173	85	- 88	49,13
Податок на прибуток	1180		15	31	15	- 16	48,39

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року					Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %			
		3	4	5	6	7	8	8		
1	2									
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>- 4 704</b>	<b>70</b>	<b>142</b>	<b>70</b>	<b>- 72</b>	<b>49,30</b>	<b>49,30</b>		
Прибуток	1201		70	142	70	- 72	49,30	49,30		
Збиток	1202	4 704								
Усього доходів	1210	29 983	45 556	50 981	45 556	- 5 425	89,36	89,36		
Усього витрат	1220	34 687	45 486	50 839	45 486	- 5 353	89,47	89,47		
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	6 800	17 163	10 843	17 163	6 320	158,29	158,29		
витрати на сировину та основні матеріали	1401	4 561	11 797	6 722	11 797	5 075	175,50	175,50		
витрати на паливо та енергію	1402	2 239	5 366	4 121	5 366	1 245	130,21	130,21		
Витрати на оплату праці	1410	19 023	19 557	19 709	19 557	- 152	99,23	99,23		
Відрахування на соціальні заходи	1420	4 160	4 223	4 044	4 223	179	104,43	104,43		
Амортизація	1430	4 243	4 006	4 503	4 006	- 497	88,96	88,96		
Інші операційні витрати	1440	461	522	11 709	522	- 11 187	4,46	4,46		
Усього за елементами операційних витрат	1450	34 687	45 471	50 808	45 471	- 5 337	89,50	89,50		
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів										
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	142	372	4 093	372	- 3 721	9,09	9,09		
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	142	372	4 093	372	- 3 721	9,09	9,09		
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113									
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	3 322	4 035	3 876	4 035	159	104,10	104,10		
податок на доходи фізичних осіб	2121	3 057	3 594	3 548	3 594	46	101,30	101,30		
земельний податок	2122									
орендна плата з юридичних осіб	2123									
податок на прибуток підприємств	2124		110	31	110	79	354,84	354,84		
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125									
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	265	331	297	331	34	111,45	111,45		
<b>Інші податки, збори та платежі,</b>	<b>2130</b>	<b>3 642</b>	<b>3 528</b>	<b>4 043</b>	<b>3 528</b>	<b>- 515</b>	<b>87,26</b>	<b>87,26</b>		

Найменування показника	Код рядка	Факт - Наростаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %	
		3	4	5	6	7	8	
1	2							
<b>усього, у тому числі:</b>								
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	3 642	3 528	4 043	3 528	- 515	87,26	
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>7 106</b>	<b>7 935</b>	<b>12 012</b>	<b>7 935</b>	<b>- 4 077</b>	<b>66,06</b>	
<b>III. Капітальні інвестиції</b>								
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	4000		70	80	70	- 10	87,50	
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		70	80	70	- 10	87,50	
інші джерела	4004							
<b>у тому числі:</b>								
<b>капітальне будівництво</b>	4010							
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4011							
- за рахунок Державного бюджету України	4011/1							
- за рахунок бюджету міста Києва	4011/2		70	80	70	- 10	87,50	
<b>придбання (виготовлення) основних засобів</b>	4020							
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4021							
- за рахунок Державного бюджету України	4021/1							
- за рахунок бюджету міста Києва	4021/2							
<b>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</b>	4030							
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4031							
- за рахунок Державного бюджету України	4031/1							
- за рахунок бюджету міста Києва	4031/2							
<b>придбання (створення) нематеріальних активів</b>	4040							
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4041							
- за рахунок Державного бюджету України	4041/1							

Найменування показника	Код рядка	Факт-чаростанчим підсумком з				Звітний період (квартал, рік)		
		початку року		поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
		минулий рік	3					
1	2							
- 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							
<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	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)x100%	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 вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	X		X	X	X	X	X
<b>V. Звіт про фінансовий стан</b>								
Необоротні активи, усього, у тому	6000	117 355	104 480	104 785	104 480	- 305	99,71	



Найменування показника	Код рядка	Факт				Звітний період (квартал, рік)			
		аростаточим підсумком з				план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
		минулий рік	поточний рік	початку року					
1	2	3	4	5	6	7	8		
на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	337	352		349	352	3	100,86	
керівник	8001		1		1	1	0	100,00	
адміністративно-управлінський персонал	8002	33	33		35	33	- 2	94,29	
працівники	8003	304	318		313	318	5	101,60	
Витрати на оплату праці	8010	19 023	19 557		19 709	19 557	- 152	99,23	
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	18 816	18 520		18 824	18 520	- 304	98,39	
керівник, у тому числі:	8021		60 014			60 014	0	100,00	
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	27 951	32 849		24 105	32 849	8 744	136,27	
працівник	8023	17 004	15 460		18 112	15 460	- 2 652	85,36	

Начальник підприємства  
(посада)

Володимир ФЕДЧИШИН  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

