

Додаток 1

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

Підприємство КП "ШЕУ ГОЛОСІВСЬКОГО РАЙОНУ" М.КИЄВА Дата (рік, місяць, число) _____
 Територія м. Київ за ЄДРПОУ _____
 Організаційно-правова форма господарювання КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО за КАТОТТГ¹ _____
 Вид економічної діяльності ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ за КВЕД _____
 Середня кількість працівників² _____

Коди		
2023	04	20
03334894		
8036100000		
150		
52.21		

Адреса, телефон НАУКИ ПРОСП. 53

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 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	28	22
первісна вартість	1001	158	158
накопичена амортизація	1002	130	136
Незавершені капітальні інвестиції	1005	324	279
Основні засоби:	1010	276 932	274 485
первісна вартість	1011	458 137	458 437
знос	1012	181 205	183 952
Інвестиційна нерухомість	1015		
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030		
інші фінансові інвестиції	1035		
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040		
Відстрочені податкові активи	1045		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	277 284	274 786
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	19 714	22 391
<i>в т.ч.: виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>19 714</i>	<i>22 325</i>
<i>незавершене виробництво</i>	<i>1102</i>		<i>66</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	798	1 309
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	523	301
з бюджетом	1135	80	26
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		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	190	203
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	5 934	6 339
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>		
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	<i>5 934</i>	<i>6 339</i>
Витрати майбутніх періодів	1170	186	904
Інші оборотні активи	1190	2 523	363
Усього за розділом II	1195	29 948	31 836
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	307 232	306 622

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 900	2 900
у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	2 650	2 650
Капітал у дооцінках	1405	14 801	14 801
Додатковий капітал	1410	266 955	264 202
Резервний капітал	1415	731	731
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420		122
Неоплачений капітал	1425	250	250
Вилучений капітал	1430		
Усього за розділом I	1495	285 137	282 506
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500		
Довгострокові кредити банків	1510		
Інші довгострокові зобов'язання	1515		
Довгострокові забезпечення	1520		
Цільове фінансування	1525		
Усього за розділом II	1595		
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600		
Векселі видані	1605		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	392	1 716
розрахунками з бюджетом	1620	27	168
у тому числі з податку на прибуток	1621	3	45
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630	61	46
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	8	180
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640		
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645		70
Поточні забезпечення	1660	3 046	3 040
Доходи майбутніх періодів	1665	16 001	18 774
Інші поточні зобов'язання	1690	2 560	122
Усього за розділом III	1695	22 095	24 116
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
	1700		
Баланс	1900	307 232	306 622

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Віталій ГОНЧАРОВ
(ініціали, прізвище)Марина КОСТЮКОВА
(ініціали, прізвище)

¹Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць на території територіальних громад

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

Підприємство КП "ШЕУ ГОЛОСІВСЬКОГО РАЙОНУ" М.КИСВА
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
202	-	
3	04	26
03334894		

**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
І	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	32 197	23 605
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	28 091	20 039
Валовий:			
прибуток	2090	4 106	3 566
збиток	2095		
Інші операційні доходи	2120	317	119
Адміністративні витрати	2130	2 929	2 695
Витрати на збут	2150		
Інші операційні витрати	2180	4 080	3 502
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190		
збиток	2195	2 586	2 512
Доход від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240	2 753	2 750
<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	167	238
збиток	2295		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	- 45	- 43
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	122	195
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	122	195

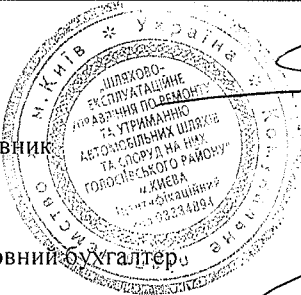
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	10 729	6 073
Витрати на оплату праці	2505	17 163	13 744
Відрахування на соціальні заходи	2510	3 739	3 073
Амортизація	2515	2 753	2 911
Інші операційні витрати	2520	716	435
Разом	2550	35 100	26 236

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)

Віталій ГОНЧАРОВ
(ініціали, прізвище)

Марина КОСТЮКОВА
(ініціали, прізвище)

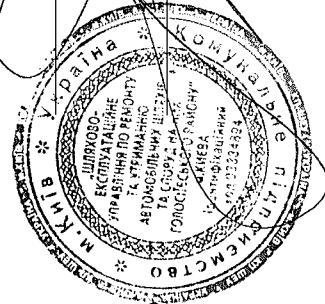
Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з ко-лонки 3 не-заресстро-ваний капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподі-лений прибуток (непокритий збиток)	Неопла-чений капітал	Вилучений капітал	Всього
<i>Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів</i>	4220									
<i>Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення</i>	4225									
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240									
Погашення заборгованості з капіталу	4245									
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260									
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265									
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270									
Вилучення частки в капіталі	4275									
Інші зміни в капіталі	4290				- 2 753,0					- 2 753,0
Разом змін у капіталі	4295	2 900,0	2 650,0	14 801,0	- 2 753,0	731,0	122,0	- 250,0		- 2 631,0
Залишок на кінець року	4300		2 650,0	14 801,0	264 202,0	731,0	122,0	- 250,0		282 506,0

Керівник

Віталій ГОНЧАРОВ
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

Марина КОСТЮКОВА
(ініціали, прізвище)



Додаток 3

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств, організацій, установ, об'єднань територіальної громади міста Києва

Фінансовий план затверджено наказом (розпорядженням)

ЛПТ АД МР (КИЇВА)
(найменування суб'єкта управління)

5.04.2013 *н 22*
(дата та номер)

Підприємство (повне найменування)	КП "ШЕУ ГОЛОСІВСЬКОГО РАЙОНУ" М.КИЄВА			Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО			Код за ЄДРПОУ	03334894
Суб'єкт управління				за КОПФГ	150
Вид економічної діяльності	ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ			за СПОДУ	
Галузь				за КВЕД	52.21
Одиниця виміру, тис. грн (без десяткових знаків)				основний ФП	
Розмір державної частки у статутному капіталі				зміненний ФП	
Середньооблікова кількість штатних працівників	300				
Місцезнаходження	НАУКИ ПРОСП. 53				
Телефон				Стандарти звітності П(с)БОУ	x
Прізвище та власне ім'я керівника	ГОНЧАРОВ ВІТАЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ			Стандарти звітності МСФЗ	

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

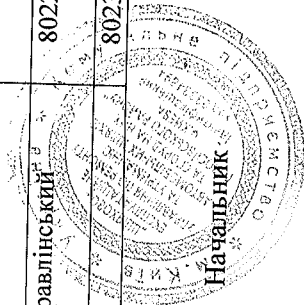
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %	
		3	4	5	6	7	8	
I. Формування фінансових результатів	2							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	23 605	32 197	32 240	32 197	- 43	99,87	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	20 039	28 091	28 560	28 091	- 469	98,36	
Валовий прибуток/збиток	1020	3 566	4 106	3 680	4 106	426	111,58	
Адміністративні витрати	1030	2 695	2 929	3 243	2 929	- 314	90,32	
Витрати на збут	1060							
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	119	317	300	317	17	105,67	
одержані гранти та субсидії	1073							
дохід від операційної оренди активів	1074/1	7	9	9	9	0	100,00	
Інші операційні витрати	1080	3 502	4 080	3 417	4 080	663	119,40	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 2 512	- 2 586	- 2 680	- 2 586	94	96,49	
ЕВІТДА	1310	399	167	441	167	- 274	37,87	
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	2 750	2 753	2 950	2 753	- 197	93,32	
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1		2 753	2 950	2 753	- 197	93,32	
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2							
курсові різниці	1151							
Інші витрати	1160							

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							
придбання (створення) нематеріальних активів	4040							
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		222		222			
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	

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (квартал, рік)					
		Факт		план		відхилення +/-	Виконання, %
		минулий рік	поточний рік	5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	X	X	X	X	X	X
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	279 448	274 786	267 733	274 786	7 053	102,63
основні засоби	6001	279 164	274 485	267 435	274 485	7 050	102,64
первісна вартість	6002	446 201	458 437	446 927	458 437	11 510	102,58
знос	6003	167 037	183 952	179 492	183 952	4 460	102,48
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	30 621	31 836	30 126	31 836	1 710	105,68
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	418	1 309	457	1 309	852	286,43
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом гроші та їх еквіваленти	6012	351	26	25	26	1	104,00
Усього активи	6020	310 069	306 622	294 926	306 622	11 696	103,97
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030						
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	23 309	24 116	19 056	24 116	5 060	126,55
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	3 246	1 716	10	1 716	1 706	17 160,00
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	45	168	70	168	98	240,00
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	23 309	24 116	19 056	24 116	5 060	126,55
У тому числі державні гранти і субсидії	6060						
У тому числі фінансові запозичення	6070						
Власний капітал	6080	286 760	282 506	257 045	282 506	25 461	109,91
VI. Кредитна політика							
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,	7020						

Найменування показника	Код рядка	Факт зростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік 3	поточний рік 4	план 5	факт 6	відхилення +/- 7	виконання, % 8
усього, у тому числі:	2						
довгострокові зобов'язання	7021						
короткострокові зобов'язання	7022						
інші фінансові зобов'язання	7023						
Заборгованість 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	300	300	300	300	0	100,00
керівник	8001	1	1	1	1	0	100,00
адміністративно-управлінський персонал	8002	23	23	23	23	0	100,00
працівники	8003	276	276	276	276	0	100,00
Витрати на оплату праці	8010	13 744	17 163	18 269	17 163	- 1 106	93,95
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	15 271	19 070	20 299	19 070	- 1 229	93,95
керівник, у тому числі:	8021	49 312	49 312	62 667	49 312	- 13 355	78,69
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	27 696	29 464	32 431	29 464	- 2 967	90,85
працівник	8023	14 112	18 094	19 134	18 094	- 1 040	94,56



Начальник

(підпис)

Віталій ГОНЧАРОВ
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ