

Підприємство КП ШЕУ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ 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 працівників ² _____
 Адреса, телефон КИРИЛІВСЬКА ВУЛ. 15 _____
 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	07	19
03359121		
8038500000		
150		
52.21		

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.07.2023 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	10	10
накопичена амортизація	1002	10	10
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби:	1010	132 092	451 683
первісна вартість	1011	298 828	628 609
знос	1012	166 736	176 926
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	132 092	451 683
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	22 483	13 586
<i>в т.ч.: виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>22 483</i>	<i>13 455</i>
<i>незавершене виробництво</i>	<i>1102</i>		<i>131</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	927	788
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130		
з бюджетом	1135	126	63
у тому числі з податку на прибуток	1136		9
<i>Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів</i>	<i>1140</i>		
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	230	48
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	274	690
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>		
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	<i>274</i>	<i>690</i>
Витрати майбутніх періодів	1170	9	2 859
Інші оборотні активи	1190	3 197	3 160
Усього за розділом II	1195	27 246	21 194
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	159 338	472 877

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 025	2 025
у т. ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	2 025	2 025
Капітал у дооцінках	1405		
Додатковий капітал	1410	136 135	455 694
Резервний капітал	1415	410	410
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420		390
Неоплачений капітал	1425	158	158
Вилучений капітал	1430		
Усього за розділом I	1495	138 412	458 361
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	297	1 784
розрахунками з бюджетом	1620	160	124
у тому числі з податку на прибуток	1621	42	
розрахунками зі страхування	1625		38
розрахунками з оплати праці	1630	80	2 919
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	22	22
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640		
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	406	417
Поточні забезпечення	1660	5 444	6 780
Доходи майбутніх періодів	1665	12 016	
Інші поточні зобов'язання	1690	2 501	2 432
Усього за розділом III	1695	20 926	14 516
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
	1700		
Баланс	1900	159 338	472 877

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Олег ХМАРСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)Оксана РОМАНКО
(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць на території територіальних громад

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

Підприємство **КП ШЕУ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ**
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Коди		
202		
3	07	20
03359121		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)
за 1 півріччя 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	64 196	38 256
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	57 395	31 621
Валовий:			
прибуток	2090	6 801	6 635
збиток	2095		
Інші операційні доходи	2120	231	101
Адміністративні витрати	2130	5 915	5 172
Витрати на збут	2150		
Інші операційні витрати	2180	10 733	7 797
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190		
збиток	2195	9 616	6 233
Доход від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240	10 092	6 332
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	2241		
Фінансові витрати	2250		
трати від участі в капіталі	2255		
Інші витрати	2270		
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	476	99
збиток	2295		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	- 86	- 18
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	390	81
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	390	81

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

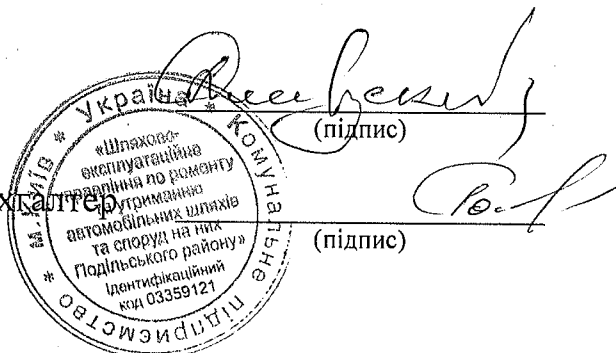
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	19 311	6 151
Витрати на оплату праці	2505	32 987	25 431
Відрахування на соціальні заходи	2510	6 677	4 880
Амортизація	2515	10 207	6 457
Інші операційні витрати	2520	4 861	1 671
Разом	2550	74 043	44 590

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

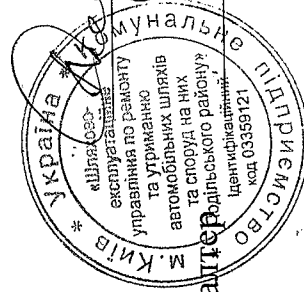
Головний бухгалтер



Олег ХМАРСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

Оксана РОМАНКО
(ініціали, прізвище)

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з копони з зареєстрованого капіталу	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220									
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	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							319 559,0		319 559,0
Інші зміни в капіталі	4290							319 559,0		319 949,0
Разом змін у капіталі	4295							390,0		390,0
Залишок на кінець року	4300	2 025,0	2 025,0			410,0		- 158,0		458 361,0



Олег ХМАРСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

Оксана РОМАНКО
(ініціали, прізвище)

Керівник

Головний бухгалтер

Handwritten signature

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)

Департаментом транспортної інфраструктури м. Києва
 ВО КМР (КМДА)

(найменування суб'єкта управління)

від 08.02.2023 року № Н-25
 (дата та номер)

Підприємство (повне найменування)	КП ШЕУ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ	Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	03359121	основний ФП	V
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ	150	зміненний ФП	
Суб'єкт управління	КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	за СПОДУ		зміненний ФП	
Вид економічної діяльності	ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ	за КВЕД	52.21	зміненний ФП	
Галузь	КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО				
Одиниця виміру, тис. грн (без десятикових знаків)					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	252				
Місцезнаходження	КИРИЛІВСЬКА ВУЛ. 15				
Телефон	044-359-18-03, 044-359-18-04			Стандарти звітності П(с)БОУ	V
Прізвище та власне ім'я керівника	ХМАРСЬКИЙ ОЛЕГ ІВАНОВИЧ			Стандарти звітності МСФЗ	

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

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з			Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком							
		початку року		поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %				
		минулий рік	3						4	5	6	7
1	2											
I. Формування фінансових результатів												
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	38 256	64 196	64 196	58 079	64 196	6 117	110,53				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	31 621	57 395	57 395	50 594	57 395	6 801	113,44				
Валовий прибуток/збиток	1020	6 635	6 801	6 801	7 485	6 801	- 684	90,86				
Адміністративні витрати	1030	5 172	5 915	5 915	5 829	5 915	86	101,48				
Витрати на збут	1060				550	231	- 319	42,00				
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	101	231	231								
одержані гранти та субсидії	1073											
дохід від операційної оренди активів	1074/1											
Інші операційні витрати	1080	7 797	10 733	10 733	7 868	10 733	2 865	136,41				
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 6 233	- 9 616	- 9 616	- 5 662	- 9 616	- 3 954	169,83				
ЕВІТДА	1310	224	591	591	454	591	137	130,18				
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	6 332	10 092	10 092	6 048	10 092	4 044	166,87				
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	6 332	10 092	10 092	6 048	10 092	4 044	166,87				
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2											
курсові різниці	1151											
Інші витрати	1160											
Фінансовий результат до оподаткування	1170	99	476	476	386	476	90	123,32				
Податок на прибуток	1180	18	86	86	69	86	17	124,64				
Чистий фінансовий результат	1200	81	390	390	317	390	73	123,03				

Найменування показника	Код рядка	Факт на кінець року				Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком			
		Факт на кінець року		поточний рік		план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
		минулий рік	3	4	5				
1	2	3	81	390	317	390	73	123,03	
Прибуток	1201	81	390						
Збиток	1202								
Усього доходів	1210	44 689	74 519		64 677	74 519	9 842	115,22	
Усього витрат	1220	44 608	74 129		64 360	74 129	9 769	115,18	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	6 151	19 311		10 253	19 311	9 058	188,34	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	3 522	11 071		3 739	11 071	7 332	296,10	
витрати на паливо та енергію	1402	2 629	8 240		6 514	8 240	1 726	126,50	
Витрати на оплату праці	1410	25 431	32 987		36 000	32 987	- 3 013	91,63	
Відрахування на соціальні заходи	1420	4 880	6 677		7 920	6 677	- 1 243	84,31	
Амортизація	1430	6 457	10 207		6 116	10 207	4 091	166,89	
Інші операційні витрати	1440	1 671	4 861		4 002	4 861	859	121,46	
Усього за елементами операційних витрат	1450	44 590	74 043		64 291	74 043	9 752	115,17	
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	378	456		2 831	456	- 2 375	16,11	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	125	237		2 831	237	- 2 594	8,37	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	253	219			219	219		
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	5 929	6 487		7 089	6 487	- 602	91,51	
податок на доходи фізичних осіб	2121	4 860	5 852		6 480	5 852	- 628	90,31	
земельний податок	2122								
орендна плата з юридичних осіб	2123								
податок на прибуток підприємств	2124	476	137		69	137	68	198,55	
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125	166							
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	427	498		540	498	- 42	92,22	
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	5 413	6 910		7 920	6 910	- 1 010	87,25	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	5 413	6 910	7 920	6 910	- 1 010	87,25	
Усього виплат	2200	11 720	13 853	17 840	13 853	- 3 987	77,65	
III. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	4000	9	147		147	147	147	
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	9	147		147	147	147	
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	9	147		147	147	147	
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							
- за рахунок бюджету міста Києва	4041/2							

Найменування показника	Код рядка	Факт на поточному підсумком 3			Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		початку року		поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
		минулий рік	3					
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 вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	X		X	X	X	X	X
V. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	138 522	451 683	125 970	451 683	325 713	358,56	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Основні засоби	6001	138 522	451 683	125 970	451 683	325 713	358,56
первісна вартість	6002	298 160	628 609	298 207	628 609	330 402	210,80
знос	6003	159 638	176 926	172 237	176 926	4 689	102,72
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	15 639	21 194	8 484	21 194	12 710	249,81
Дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги	6011	1 266	788		788	788	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	465	63		63	63	
Гроші та їх еквіваленти	6013	561	690		690	690	
Усього активи	6020	154 161	472 877	134 454	472 877	338 423	351,70
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030						
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	10 176	14 516	7 000	14 516	7 516	207,37
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	2 480	1 784	300	1 784	1 484	594,67
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	6	124	500	124	- 376	24,80
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	10 176	14 516	7 000	14 516	7 516	207,37
У тому числі державні гранти і субсидії	6060						
У тому числі фінансові запозичення	6070						
Власний капітал	6080	143 985	458 361	127 454	458 361	330 907	359,63
VI. Кредитна політика							
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000		2 501		2 501	2 501	
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	21					
довгострокові зобов'язання	7011						
короткострокові зобов'язання	7012						
інші фінансові зобов'язання	7013	21					
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7020		69		69	69	
довгострокові зобов'язання	7021						
короткострокові зобов'язання	7022						
інші фінансові зобов'язання	7023		69		69	69	
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7030	21	2 432		2 432	2 432	
Дані про персонал та витрати на утримання персоналу							

Найменування показника	Код рядка	Факт на, початку року			Звітний			Відхилення +/-	Виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8		
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	265	252	280	252	- 28	90,00		
керівник	8001	1	1	1	1	0	100,00		
адміністративно-управлінський персонал	8002	27	25	30	25	- 5	83,33		
працівники	8003	237	226	249	226	- 23	90,76		
Витрати на оплату праці	8010	25 431	32 987	36 000	32 987	- 3 013	91,63		
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	15 994	21 817	21 429	21 817	388	101,81		
керівник, у тому числі:	8021	51 311	54 673	56 333	54 673	- 1 660	97,05		
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	23 342	26 140	22 978	26 140	3 162	113,76		
працівник	8023	15 892	22 223	21 084	22 223	1 139	105,40		

Керівник



[Handwritten Signature]
(підпис)

Олег ХМАРСЬКИЙ

[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]