

Підприємство КП ШЕУ СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ Дата (рік, місяць, число) \_\_\_\_\_ за СДРПОУ  
Територія м. Київ за КАТОТТГ<sup>1</sup>  
Організаційно-правова форма господарювання КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО за КОПФГ  
Вид економічної діяльності ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ за КВЕД  
Середня кількість працівників <sup>2</sup> 352  
Адреса, телефон ХОРОБРОГО СВЯТОСЛАВА ВУЛ. 16  
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	08	01
31806946		
8038900000		
150		
52.21		

V
---

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на 01.07.2023 р.

Форма № 1

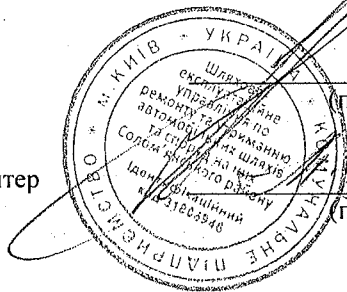
Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<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	906 912
первісна вартість	1011	508 715	1 317 531
знос	1012	400 399	410 619
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>906 928</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	25 550	18 699
в т.ч.: виробничі запаси	1101	25 550	16 759
незавершене виробництво	1102		1 940
готова продукція	1103		
товари	1104		
Поточні біологічні активи	1110		
Векселі одержані	1120		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	3 637	3 480
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	20	65
з бюджетом	1135	671	
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	563
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	887	264
в т.ч.: готівка	1166		
рахунки в банках	1167	887	264
Витрати майбутніх періодів	1170		6
Інші оборотні активи	1190	1 414	1 059
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>32 670</b>	<b>24 136</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>931 064</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного 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	67
Додатковий капітал	1410	111 154	909 843
Резервний капітал	1415	153	153
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420		102
Неоплачений капітал	1425	281	281
Вилучений капітал	1430		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>114 059</b>	<b>912 794</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	7 500
розрахунками з бюджетом	1620	406	741
у тому числі з податку на прибуток	1621	106	6
розрахунками зі страхування	1625		790
розрахунками з оплати праці	1630		2 968
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>	<i>46</i>	<i>110</i>
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	<i>1640</i>		
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	152	315
Поточні забезпечення	1660		
Доходи майбутніх періодів	1665	21 377	5 846
Інші поточні зобов'язання	1690	308	
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>26 943</b>	<b>18 270</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>931 064</b>

Керівник

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	08	01
31806946		

**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	82 747	48 041
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	72 667	43 367
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	10 080	4 674
збиток	2095		
Інші операційні доходи	2120	515	173
Адміністративні витрати	2130	9 309	6 505
Витрати на збут	2150		
Інші операційні витрати	2180	11 204	8 680
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190		
збиток	2195	9 918	10 338
Доход від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240	10 042	10 353
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	2241		
Фінансові витрати	2250		
Витрати від участі в капіталі	2255		
Інші витрати	2270		
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	124	15
збиток	2295		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	- 22	- 3
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	102	12
збиток	2355		

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
I	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>		
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>102</b>	<b>12</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

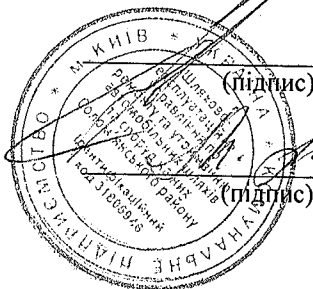
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
I	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	32 158	8 312
Витрати на оплату праці	2505	39 723	32 992
Відрахування на соціальні заходи	2510	8 594	7 171
Амортизація	2515	10 296	8 475
Інші операційні витрати	2520	2 409	1 602
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>93 180</b>	<b>58 552</b>

## IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
I	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



В.В.Федчишин  
(ініціали, прізвище)

М.М.Хижняк  
(ініціали, прізвище)



Стаття	Код рядка	Зареєстро- ваний (пайовий) капітал	У т.ч. з ко- лонки 3 не- зареєстро- 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			- 56,0	798 689,0		102,0			- 798 735,0
Разом змін у капіталі	4295			- 56,0	798 689,0		102,0			- 798 735,0
Залишок на кінець року	4300	2 910,0	2 910,0	67,0	909 843,0	153,0	102,0	- 281,0		912 794,0

Керівник

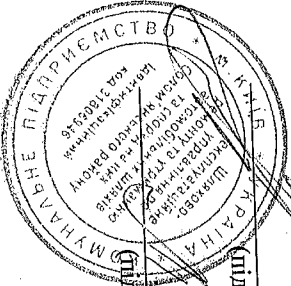
(Підпис)

В.В.Фелчишин  
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(Підпис)

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)  
 Департамент 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)	КП ШЕУ СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ	Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	за КОПФГ	основний ФП	зміненний ФП
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	31806946	150		V
Суб'єкт управління	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)				зміненний ФП
Вид економічної діяльності	ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ		52.21		зміненний ФП
Галузь					
Одиниця виміру, тис. грн (без десяткових знаків)					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	352				
Місцезнаходження	ХОРОВОГО СВЯТОСЛАВА ВУЛ. 16				
Телефон					
Прізвище та власне ім'я керівника	ФЕДЧИШИН ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ			Стандарти звітності П(с)БОУ	V
				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 початку року			Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		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	48 041	82 747	96 881	82 747	- 14 134	85,41	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	43 367	72 667	88 879	72 667	- 16 212	81,76	
Валовий прибуток/збиток	1020	4 674	10 080	8 002	10 080	2 078	125,97	
Адміністративні витрати	1030	6 505	9 309	7 681	9 309	1 628	121,20	
Витрати на збут	1060							
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	173	515	1 060	515	- 545	48,58	
одержані гранти та субсидії	1073							
дохід від операційної оренди активів	1074/1	173	515		515	515		
Інші операційні витрати	1080	8 680	11 204	9 542	11 204	1 662	117,42	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 10 338	- 9 918	- 8 161	- 9 918	- 1 757	121,53	
ЕВІТДА	1310	- 2 036	- 137	215	- 137	- 352	- 63,72	
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	10 353	10 042	8 628	10 042	1 414	116,39	
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	10 353	10 042	8 628	10 042	1 414	116,39	
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2							
курсові різниці	1151							
Інші витрати	1160							
Фінансовий результат до оподаткування	1170	15	124	467	124	- 343	26,55	
Податок на прибуток	1180	3	22	84	22	- 62	26,19	
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>12</b>	<b>102</b>	<b>383</b>	<b>102</b>	<b>- 281</b>	<b>26,63</b>	

Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком

факт нарастаючим підсумком з початку року

Код рядка

Найменування показника

Найменування показника	Код рядка	факт нарастаючим підсумком з початку року					відхилення +/-	Виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Прибуток	1201	12	102	383	102	- 281	26,63	
Збиток	1202							
Усього доходів	1210	58 567	93 304	106 569	93 304	- 13 265	87,55	
Усього витрат	1220	58 555	93 202	106 186	93 202	- 12 984	87,77	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	8 312	32 158	22 143	32 158	10 015	145,23	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	3 720	22 708	14 076	22 708	8 632	161,32	
витрати на паливо та енергію	1402	4 592	9 450	8 067	9 450	1 383	117,14	
Витрати на оплату праці	1410	32 992	39 723	40 478	39 723	- 755	98,13	
Відрахування на соціальні заходи	1420	7 171	8 594	8 310	8 594	284	103,42	
Амортизація	1430	8 475	10 296	9 006	10 296	1 290	114,32	
Інші операційні витрати	1440	1 602	2 409	26 165	2 409	- 23 756	9,21	
Усього за елементами операційних витрат	1450	58 552	93 180	106 102	93 180	- 12 922	87,82	
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	318	372	8 604	372	- 8 232	4,32	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	318	372	8 604	372	- 8 232	4,32	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113							
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	6 033	7 374	7 979	7 374	- 605	92,42	
податок на доходи фізичних осіб	2121	5 535	6 584	7 286	6 584	- 702	90,37	
земельний податок	2122							
орендна плата з юридичних осіб	2123							
податок на прибуток підприємств	2124		122	84	122	38	145,24	
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125							
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	498	668	609	668	59	109,69	
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	6 594	7 134	8 310	7 134	- 1 176	85,85	



Найменування показника Код рядка Факт нарастаючим підсумком з початку року звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком

1	2	початку року			5	6	7	8
		3	4	4				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів у т.ч. за рахунок бюджетних коштів - за рахунок Державного бюджету України	4050 4051/1							
- за рахунок бюджету міста Києва	4051/2							
капітальний ремонт	4060							
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів - за рахунок Державного бюджету України	4061 4061/1							
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2							
<b>IV. Коєфіцієнтний 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	
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)	5050	X	X	X	X	X	X	
Коєфіцієнт 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 числі:	6000	113 172	906 928	101 032	906 928	805 896	897,66	



Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком					
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %			
		3	4	5	6	7	8			
1	2									
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	32 992	39 723	40 478	39 723	- 755	98,13			
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	16 317	18 808	19 837	18 808	- 1 029	94,81			
керівник, у тому числі:	8021		53 393	61 566	53 393	- 8 173	86,72			
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	27 072	32 177	25 305	32 177	6 872	127,16			
працівник	8023	11 370	16 340	19 106	16 340	- 2 766	85,52			

Начальник підприємства  
(посада)

Володимир ФЕДЧИШИН  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

