

Додаток 1

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

Підприємство КП ШЕУ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ Дата (рік, місяць, число) _____
 Територія м. Київ за ЄДРПОУ _____
 Організаційно-правова форма господарювання КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО за КАТОТГГ¹ _____
 Вид економічної діяльності ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ за КВЕД _____
 Середня кількість працівників² _____
 Адреса, телефон ЗАГОРІВСЬКА ВУЛ. 30 _____
 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	21
31868786		
8039100000		
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		
накопичена амортизація	1002		
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби:	1010	146 203	709 440
первісна вартість	1011	490 734	1 066 999
знос	1012	344 531	357 559
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	146 203	709 440
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	33 834	20 285
<i>в т.ч.: виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>33 834</i>	<i>20 285</i>
<i>незавершене виробництво</i>	<i>1102</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	3 820	4 627
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130		
з бюджетом	1135	2 847	2 747
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	278	56
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 016	2 206
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>		
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	<i>1 016</i>	<i>2 206</i>
Витрати майбутніх періодів	1170	169	178
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	41 964	30 099
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	188 167	739 539

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3 223	3 223
<i>у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401	2 740	2 740
Капітал у дооцінках	1405	26 131	25 862
Додатковий капітал	1410	126 028	689 321
Резервний капітал	1415	644	644
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420		952
Неоплачений капітал	1425	261	261
Вилучений капітал	1430		
Усього за розділом I	1495	155 765	719 741
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	1 398	6 809
розрахунками з бюджетом	1620	222	2 534
у тому числі з податку на прибуток	1621	190	63
розрахунками зі страхування	1625	87	42
розрахунками з оплати праці	1630		5 136
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>	<i>143</i>	<i>681</i>
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	<i>1640</i>		
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	230	106
Поточні забезпечення	1660		
Доходи майбутніх періодів	1665	19 908	
Інші поточні зобов'язання	1690	10 414	4 490
Усього за розділом III	1695	32 402	19 798
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	188 167	739 539

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Людмила ОБОДЗІНСЬКА

(ініціали, прізвище)

Наталія ВОРОБЕЙ

(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 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
202		
3	07	21
31868786		

**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	93 522	61 910
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	83 000	53 657
Валовий:			
прибуток	2090	10 522	8 253
збиток	2095		
Інші операційні доходи	2120	3 475	3 230
Адміністративні витрати	2130	10 837	9 138
Витрати на збут	2150		
Інші операційні витрати	2180	14 023	8 525
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190		
збиток	2195	10 863	6 180
Доход від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240	12 024	7 071
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	<i>2241</i>		
Фінансові витрати	2250		
Витрати від участі в капіталі	2255		
Інші витрати	2270		
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	1 161	891
збиток	2295		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	- 209	- 160
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	952	731
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	952	731

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	30 344	14 575
Витрати на оплату праці	2505	45 542	38 072
Відрахування на соціальні заходи	2510	9 776	9 144
Амортизація	2515	13 090	7 390
Інші операційні витрати	2520	9 108	2 139
Разом	2550	107 860	71 320

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)

Людмила ОБОДЗІНСЬКА

(ініціали, прізвище)

Наталія ВОРОБЕЙ

(ініціали, прізвище)

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з копони 3 зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (фільових) 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									
Інші зміни в капіталі	4290			- 269,0	563 293,0					563 024,0
Разом змін у капіталі	4295			- 269,0	563 293,0		952,0			563 976,0
Залишок на кінець року	4300	3 223,0	2 740,0	25 862,0	689 321,0	644,0	952,0	- 261,0		719 741,0



(Handwritten signature)
(підпис)

Людмила ОБОДІНСЬКА
(ініціали, прізвище)

(Handwritten signature)
(підпис)

Наталія ВОРОБЕЙ
(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)

24.01.2023 № Н-45

(дата та номер)

Підприємство (повне найменування)	КП ШЕУ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ	Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану
		за ЄДРПОУ	31868786	
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ	150	основний ФП
Суб'єкт управління		за СПОДУ	1005	змінений ФП
Вид економічної діяльності	ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ	за КВЕД	52.21	змінений ФП
Галузь	ЗОВНІШНІЙ БЛАГОУСТРІЙ			
Одиниця виміру, тис. грн (без десяткових знаків)	тис. грн			
Розмір державної частки у статутному капіталі				
Середньооблікова кількість штатних працівників	364			
Місцезнаходження	ЗАГОРІВСЬКА ВУЛ. 30			
Телефон	(044) 528-54-74			
Прізвище та власне ім'я керівника	ОБОДІНІСЬКА ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА			Стандарти звітності П(с)БОУ
				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		поточний рік		план		факт		відхилення +/-	
		3	4	5	6	7	8				
I. Формування фінансових результатів	2										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	61 910	93 522	91 572	93 522	1 950	102,13				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	53 657	83 000	84 077	83 000	- 1 077	98,72				
Валовий прибуток/збиток	1020	8 253	10 522	7 495	10 522	3 027	140,39				
Адміністративні витрати	1030	9 138	10 837	9 678	10 837	1 159	111,98				
Витрати на збут	1060										
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	3 230	3 475	4 700	3 475	- 1 225	73,94				
одержані гранти та субсидії	1073										
дохід від операційної оренди активів	1074/1	2 899	871	700	871	171	124,43				
Інші операційні витрати	1080	8 525	14 023	7 960	14 023	6 063	176,17				
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 6 180	- 10 863	- 5 443	- 10 863	- 5 420	199,58				
ЕВІТДА	1310	1 210	2 227	13 197	2 227	- 10 970	16,88				
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	7 071	12 024	6 360	12 024	5 664	189,06				
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	7 071	12 024	6 360	12 024	5 664	189,06				
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2										
курсові різниці	1151										
Інші витрати	1160										
Фінансовий результат до оподаткування	1170	891	1 161	917	1 161	244	126,61				
Податок на прибуток	1180	160	209	165	209	44	126,67				
Чистий фінансовий результат	1200	731	952	752	952	200	126,60				

Вимірювання показника	Код рядка	Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком								
		Факт наростаючим підсумком з початку року		план		відхилення +/-				
		минулий рік	поточний рік	3	4	факт	план	7	8	
Прибуток	2			5		6		7		8
Збиток	1201	731	952	752		952		200		126,60
Усього доходів	1202									
Усього витрат	1210	72 211	109 021	102 632		109 021		6 389		106,23
Елементи операційних витрат	1220	71 480	108 069	101 880		108 069		6 189		106,07
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	14 575	30 344	11 150		30 344		19 194		272,14
витрати на сировину та основні матеріали	1401	9 959	18 748	5 957		18 748		12 791		314,72
витрати на паливо та енергію	1402	4 616	11 596	5 193		11 596		6 403		223,30
Витрати на оплату праці	1410	38 072	45 542	49 624		45 542		- 4 082		91,77
Відрахування на соціальні заходи	1420	9 144	9 776	10 918		9 776		- 1 142		89,54
Амортизація	1430	7 390	13 090	7 754		13 090		5 336		168,82
Інші операційні витрати	1440	2 139	9 108	22 269		9 108		- 13 161		40,90
Усього за елементами операційних витрат	1450	71 320	107 860	101 715		107 860		6 145		106,04
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів										
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110									
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	590	4 837	6 206		4 837		- 1 369		77,94
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	- 590	- 4 837	6 206		- 4 837		- 11 043		- 77,94
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	8 858	10 208	9 841		10 208		367		103,73
податок на доходи фізичних осіб	2121									
земельний податок	2122	8 569	9 230	8 932		9 230		298		103,34
орендна плата з юридичних осіб	2123									
податок на прибуток підприємств	2124	160	209	165		209		44		126,67
Відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125									
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	129	769	744		769		25		103,36
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	8 745	11 001	10 918		11 001		83		100,76

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 +/-	виконання, % 8
1	2						
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	8 742	10 997	10 918	10 997	79	100,72
Усього виплат	2200	17 603	21 209	20 759	21 209	450	102,17
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	4000	89	552	600	552	- 48	92,00
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	89	552	600	552	- 48	92,00
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	89	552	600	552	- 48	92,00
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 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
I	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						
IV. Коефіцієнтний 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 ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100%	5040	X	X	X	X	X	X
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	X	X	X	X	X	X
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	119 999	709 440	111 414	709 440	598 026	636,76