

Підприємство КП ШЕУ Святошинського району Дата (рік, місяць, число) \_\_\_\_\_  
 Територія М.КИЇВ за ЄДРПОУ \_\_\_\_\_  
 Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство за КАТОТТГ<sup>1</sup> \_\_\_\_\_  
 Вид економічної діяльності Допоміжне обслуговування наземного транспорту за КОПФГ \_\_\_\_\_  
 Середня кількість працівників <sup>2</sup> 266 за КВЕД \_\_\_\_\_  
 Адреса, телефон 03170 м.Київ вул.Янтарна 5 №424-81-05  
 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		
22	03	31
03359090		
803860000		
150		
52,21		

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на 31.03.2022 р.

Форма № 1

Код за ДКУД 180100

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:	1000	5	17
первісна вартість	1001	15	28
накопичена амортизація	1002	10	11
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1264	95
Основні засоби:	1010	114901	112494
первісна вартість	1011	341565	342734
знос	1012	226664	230240
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>116170</b>	<b>112606</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	15112	10215
в т.ч.: виробничі запаси	1101	14741	9843
незавершене виробництво	1102	371	371
готова продукція	1103	—	—
товари	1104	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1929	1807
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	—	—
з бюджетом	1135	67	244
у тому числі з податку на прибуток	1136	—	—
Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів	1140	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	99	239
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	629	759
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	3296	2411
в т.ч.: готівка	1166	—	—
рахунки в банках	1167	3296	2411
Витрати майбутніх періодів	1170	—	—
Інші оборотні активи	1190	1072	57
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>22204</b>	<b>15732</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>138374</b>	<b>128338</b>



## Продовження додатка І

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2500	2500
у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	2500	2500
Капітал у дооцінках	1405	533	528
Додатковий капітал	1410	116885	113494
Резервний капітал	1415	336	336
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	12
Неоплачений капітал	1425	(175)	(175)
Вилучений капітал	1430	—	—
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>120079</b>	<b>116695</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>—</b>	<b>—</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	154	1055
розрахунками з бюджетом	1620	59	303
у тому числі з податку на прибуток	1621	59	2
розрахунками зі страхування	1625	53	—
розрахунками з оплати праці	1630	—	—
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	—	—
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	242	—
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	390	390
Поточні забезпечення	1660	5957	3671
Доходи майбутніх періодів	1665	10739	6224
Інші поточні зобов'язання	1690	701	—
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>18295</b>	<b>11643</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
	1700	—	—
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>138374</b>	<b>128338</b>



  
(підпис)

Дордука С.В.  
(ініціали, прізвище)

  
(підпис)

Топоровська А.О.  
(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 Святошинського району  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

Коди		
22	03	31
03359090		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)  
За 1 квартал 2022 рік**

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	25069	25733
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(22486)	(22601)
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	2583	3132
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	27	55
Адміністративні витрати	2130	(2378)	(2402)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(3614)	(3222)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(3382)	(2437)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	3397	2728
<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	15	291
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-3	-52
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	12	239
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	—	—
<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	12	239

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	6104	7841
Витрати на оплату праці	2505	15007	13452
Відрахування на соціальні заходи	2510	3227	2955
Амортизація	2515	3576	2891
Інші операційні витрати	2520	564	1086
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>28478</b>	<b>28225</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	—	—



Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Дордука Є.В.  
(ініціали, прізвище)

Топоровська А.О.  
(ініціали, прізвище)



Додаток до наказу Департаменту комунальної власності м.Києва розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24. 03.2014 № 86

Подається згідно з пунктом 3 розпорядження Київської міської державної адміністрації від 01.11.2001 № 2323 (зі змінами) до Департаменту комунальної власності м.Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щоквартально та за рік в терміни, передбачені пунктом 5 постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 №419 (зі змінами)

Річний фінансовий план затверджено  
наказом від « » 20 р.  
№

Підприємство КП ШЕУ Святошинського району  
Орган управління  
Галузь  
Вид економ. діяльності Допоміжне обслуговування наземного транспорту  
Місцезнаходження 03170 м. Київ вул.Янтарна 5  
Телефон 424-81-05  
Керівник Євгеній ДОРДУКА

Коди	
За ЕДРПОУ	03359090
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	52.21

### Звіт про виконання річного фінансового плану за 1 квартал 2022 року

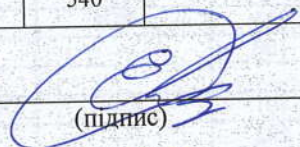
заповнюється у тис. грн. з одним десятковим знаком

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
<b>I. Фінансові результати</b>					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	31872,1	25920,9	31872,1	25920,9
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	30472,1	21179,2	30472,1	21179,2
Податок на додану вартість	020	2035,9	851,9	2035,9	851,9
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	29836,2	25069,0	29836,2	25069,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	26120,4	22486,0	26120,4	22486,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	8051,0	6097,3	8051,0	6097,3
Витрати на оплату праці	062	13763,9	13105,2	13763,9	13105,2
Відрахування на соціальні заходи	063	3028,0	2745,4	3028,0	2745,4
Амортизація	064	165,0	164,0	165,0	164,0
Інші операційні витрати	065	1112,5	374,1	1112,5	374,1
Валовий:					
прибуток	071	3715,8	2583,0	3715,8	2583,0
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	217,5	27,0	217,5	27,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	62,5	27,0	62,5	27,0
одержані гранти та субсидії	082	—	—	—	—
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	3141,7	2378,0	3141,7	2378,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	102,4	6,4	102,4	6,4
Витрати на оплату праці	092	2315,0	1901,8	2315,0	1901,8
Відрахування на соціальні заходи	093	509,3	419,0	509,3	419,0
Амортизація	094	75,0	16,0	75,0	16,0
Інші операційні витрати	095	140,0	34,8	140,0	34,8
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	—	—	—	—
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	101	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	102	—	—	—	—
Відрахування на соціальні заходи	103	—	—	—	—
Амортизація	104	—	—	—	—
Інші операційні витрати	105	—	—	—	—
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	2914,6	3614,0	2914,6	3614,0



Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	24,9	—	24,9	—
Витрати на оплату праці	112	33,3	—	33,3	—
Відрахування на соціальні заходи	113	7,4	62,8	7,4	62,8
Амортизація	114	2424,0	3396,0	2424,0	3396,0
Інші операційні витрати	115	425,0	155,2	425,0	155,2
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	2123,0	3382,0	2123,0	3382,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	2424,0	3397,0	2424,0	3397,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	2424,0	3397,0	2424,0	3397,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	301,0	15,0	301,0	15,0
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	54,2	3,0	54,2	3,0
Чистий:					
прибуток	211	246,8	12,0	246,8	12,0
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
<b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>					
Матеріальні затрати	310	8178,3	6103,7	8178,3	6103,7
Витрати на оплату праці	320	16112,2	15007,0	16112,2	15007,0
Відрахування на соціальні заходи	330	3544,7	3227,2	3544,7	3227,2
Амортизація	340	2664,0	3576,0	2664,0	3576,0
Інші операційні витрати	350	1677,5	564,1	1677,5	564,1
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	32176,7	28478,0	32176,7	28478,0
<b>III. Капітальні інвестиції протягом року</b>					
Капітальне будівництво	410	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	—	—	—	—
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	—	—	—	—
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	431	—	—	—	—
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	440	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	441	—	—	—	—
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	450	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	—	—	—	—
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450):	490	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	—	—	—	—
<b>IV. Додаткова інформація</b>		<b>на 1.04</b>	<b>на 1.07</b>	<b>на 1.10</b>	<b>на 1.01</b>
Чисельність працівників	510	266,0	—	—	—
Первісна вартість основних засобів	520	342734,0	—	—	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—



  
(підпис)

Свєній ДОРДУКА  
(ініціали, прізвище)

  
(підпис)

Алла ТОПОРОВСЬКА  
(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	—	—	-5,0	-3391,0	—	—	—	—	-3396,0
Інші зміни в капіталі	4290	—	—	-5,0	-3391,0	—	12,0	—	—	-3384,0
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>-5,0</b>	<b>-3391,0</b>	<b>—</b>	<b>12,0</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>-3384,0</b>
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	<b>2500,0</b>	<b>2500,0</b>	<b>528,0</b>	<b>113494,0</b>	<b>336,0</b>	<b>12,0</b>	<b>-175,0</b>	<b>—</b>	<b>116695,0</b>

Дордука С.В.  
(ініціали, прізвище)

Топоровська А.О.  
(ініціали, прізвище)



*(Handwritten signature in blue ink)*  
(підпис)

*(Handwritten signature in blue ink)*  
(підпис)







