

Додаток I

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

Підприємство Комунальне підприємство «Дарницьке лісопаркове господарство» Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

Територія м. Київ, Дніпровський район за КАТОТТГІ

Організаційно-правова форма господарювання Комунальна за КОПФГ

Вид економічної діяльності Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві за КВЕД

Середня кількість працівників ² 264

Адреса, телефон 02092, м. Київ, вул. Новоросійська (Опришківська) буд. 35, тел. (044)592-10-69

Коди		
22	01	01
03359635		
UA80000000000479391		
150		
02.40		

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

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 01.01.2022 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	1	—
первісна вартість	1001	175	175
накопичена амортизація	1002	174	175
Незавершені капітальні інвестиції	1005	785	1653
Основні засоби:	1010	14426	13533
первісна вартість	1011	57622	58276
знос	1012	43196	44743
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	15212	15186
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	5353	6376
в т.ч.: виробничі запаси	1101	4064	5475
незавершене виробництво	1102	—	—
готова продукція	1103	1289	901
товари	1104	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Екселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	988	432
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	211	154
з бюджетом	1135	424	443
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	1649	2086
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гр. лі та їх еквіваленти:	1165	342	960
в т.ч.: готівка	1166	7	5
рахунки в банках	1167	335	955
Витрати майбутніх періодів	1170	87	148
Інші оборотні активи	1190	85	339
Усього за розділом II	1195	9139	10938
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	24351	26124

Продовження додатка 1

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	—	—
у т. ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	—	—
Капітал у дооцінках	1405	1171	1171
Додатковий капітал	1410	17547	17435
Резервний капітал	1415	1172	1245
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	—
Неоплачений капітал	1425	—	—
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	19890	19851
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	4	100
розрахунками з бюджетом	1620	230	436
у тому числі з податку на прибуток	1621	202	153
розрахунками зі страхування	1625	—	—
розрахунками з оплати праці	1630	33	—
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	365	2017
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	169	182
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	—	—
Поточні забезпечення	1660	3394	3458
Доходи майбутніх періодів	1665	—	—
Інші поточні зобов'язання	1690	266	80
Усього за розділом III	1695	4461	6273
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	—	—
Баланс	1900	24351	26124

В. о. директора

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

 Михайло ЯВНИЙ
 (ініціали, прізвище)

 Людмила ЖУКОВСЬКА
 (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 Комунальне підприємство «Дарницьке лісопаркове господарство»
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
22	01	01
03359635		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)
за 2021 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	90564	70737
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(70608)	(55729)
Чоловий:			
прибуток	2090	19956	15008
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	839	688
Адміністративні витрати	2130	(14877)	(11419)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(5408)	(4232)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	510	45
збиток	2195	—	—
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	1	19
Інші доходи	2240	766	1133
<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	1277	1197
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-368	-352
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	909	845
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	909	845

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

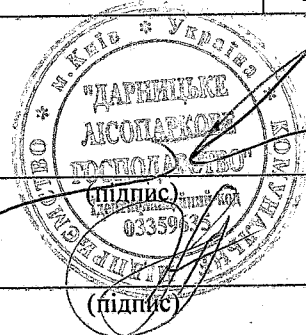
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	8850	9763
Витрати на оплату праці	2505	55584	43969
Відрахування на соціальні заходи	2510	12073	9511
Амортизація	2515	1771	1634
Інші операційні витрати	2520	12615	6503
Разом	2550	90893	71380

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	—	—

В. о. директора

Головний бухгалтер



Михайло ЯВНИЙ
(ініціали, прізвище)

Людмила ЖУКОВСЬКА
(ініціали, прізвище)

Підприємство

Комунальне підприємство «Дарницьке лісопаркове господарство»
(найменування)Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
22	01	01
03359635		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2021 рік

Форма № 3

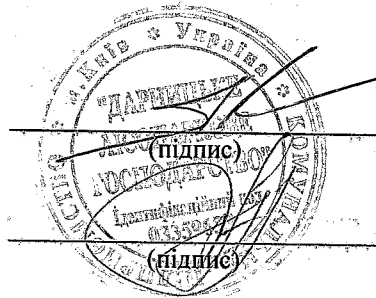
Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	26426,0	19185,0
Повернення податків і зборів	3005	—	—
у тому числі податку на додану вартість	3006	—	—
Цільового фінансування	3010	69034,0	55516,0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	69034,0	55516,0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1963,0	—
Надходження від повернення авансів	3020	4,0 ✓	—
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	—	—
Надходження від операційної оренди	3040	—	—
Інші надходження	3095	874,0 ✓	813,0
Витрачання на оплату:	3100	(23007,0)	(15822,0)
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	(44429,0)	(34440,0)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(12168,0)	(9850,0)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(15646,0) ✓	(12873,0)
Витрачання на оплату авансів	3135	—	(81,0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(5,0)	—
Інші витрачання	3190	(1451,0)	(1715,0)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1595,0	733,0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	—	—
необоротних активів	3205	—	—
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	—	—
дивідендів	3220	—	—
Надходження від деривативів	3225	—	—
Інші надходження	3250	—	—
Витрачання на придбання:	3255	—	—
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3260	(808,0)	(628,0)
Виплати за деривативами	3270	—	—
Інші платежі	3290	—	—
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-808,0	-628,0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300	—	—
власного капіталу			
отримання позик	3305	—	—
Інші надходження	3340	—	—
Витрачання на:	3345	—	—
випуск власних акцій			
погашення позик	3350	—	—
сплату дивідендів	3355	(169,0)	—
сплату відсотків	3360	—	—
Інші платежі	3390	—	—
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-169,0	—
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	618,0	105,0
Залишок коштів на початок року	3405	342,0	237,0

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	—	—
Залишок коштів на кінець року	3415	960,0	342,0

В. о. директора

Головний бухгалтер



Михайло ЯВНИЙ

(ініціали, прізвище)

Людмила ЖУКОВСЬКА

(ініціали, прізвище)

Підприємство Комунальне підприємство «Дарницьке лісопаркове господарство»
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
22	01	01
03359635		

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ за 2021 рік

Форма № 4

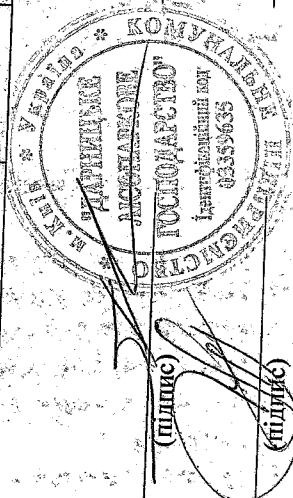
Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстро- ваний (пайовий) капітал	У т.ч. з ко- лонки 3 не- зареєстро- ваний капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподі- лений прибуток (непокритий збиток)	Неопла- чений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	4000	—	—	1171,0	17547,0	1172,0	—	—	—	19890,0
Коригування:										
Зміна облікової політики	4005	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Виправлення помилок	4010	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші зміни	4090	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Скоригований залишок на початок року	4095	—	—	1171,0	17547,0	1172,0	—	—	—	19890,0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	—	—	—	—	—	909,0	—	—	909,0
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	4200									
Страхування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Відрахування до резервного капіталу	4210	—	—	—	—	73,0	-73,0	—	—	—
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	—	—	—	—	—	-182,0	—	—	-182,0

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	—	—	—	654,0	—	-654,0	—	—	—
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	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Разом змін у капіталі	4295	—	—	—	-766,0	—	—	—	—	-766,0
Залишок на кінець року	4300	—	—	1171,0	-142,0	73,0	—	—	—	-39,0
					17435,0	1245,0	—	—	—	19851,0

В. о. директора

Головний бухгалтер



Михайло ЯВНИЙ
(ініціали, прізвище)

Людмила ЖУКОВСЬКА
(ініціали, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

казом Міністерства фінансів України
від 29 листопада 2000 р. N 302
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 28 жовтня 2003р. N 602)

Коди		
22	01	01
03359635		
UA8000000000004793		
91		
150		
02.40		

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ
за КАТОТТГ¹

Підприємство Комунальне підприємство «Дарницьке лісопаркове господарство»

м. Київ, Дніпровський район

Територія

Орган державного управління

Організаційно-правова форма господарювання Комунальна

Вид економічної діяльності

Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві

Одиниця виміру: тис. грн.

Форма № 5

Код за ДКУД 1801008

I. Нематеріальні активи

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за 2021 рік

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Найш-ло за рік		Переоцінка (дооцінка ¹ , улінка-)		Вибуло за рік		Нарахова-но амор-тизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоціне-на) вартість	нако-пичена аморти-зація	первісна (переоці-нена) вартість	первісна (переоці-нена) вартість	первісна (переоці-нена) вартість	накопи-чена аморти-зація	первісна (переоці-нена) вартість	накопи-чена аморти-зація			первіс-ної (пе-реоціне-ної) вар-тості	накопи-ченої аморти-зації	первісна (перео-цінена) вартість	накопи-чена аморти-зація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15
Права користування природ-ними ресурсами	010	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Права користування майном	020	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Права на комерційні позна-чення	030	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Права на об'єкти промисло-вої власності	040	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Авторське право та суміжні з ним права	050	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші нематеріальні активи	060	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Разом	070	175,0	174,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	175,0	175,0
Гудвіл	080	175,0	174,0	—	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	175,0	175,0
	090	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

З рядка 080 графа 14

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

вартість створених підприємством нематеріальних активів

вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081)

(082)

(083)

(084)

(085)

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Перехідна (дооцінка +, уцінка -)		Вибито за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрачено від зменшення корисності	Інвентаризаційний рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісної (переоціненої) вартості	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інвестиційна нерухомість	105	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	41905,0	32903,0	—	—	—	—	—	247,0	—	—	—	41905,0	33152,0	—	—	—	—
Машини та обладнання	130	6605,0	4838,0	243,0	—	—	18,0	18,0	723,0	—	—	—	6830,0	5543,0	—	—	—	—
Транспортні засоби	140	7330,0	3829,0	271,0	—	—	17,0	17,0	396,0	—	—	—	7584,0	4208,0	—	—	—	—
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	402,0	318,0	—	—	—	1,0	1,0	31,0	—	—	—	401,0	348,0	—	—	—	—
Тварини	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Бататорічні насадження	170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші основні засоби	180	268,0	196,0	—	—	—	—	—	8,0	—	—	—	268,0	204,0	—	—	—	—
Бібліотечні фонди	190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	1066,0	1064,0	363,0	—	—	187,0	187,0	365,0	—	—	—	1242,0	1242,0	—	—	—	—
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	46,0	46,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	46,0	—	—	—	—
Природні ресурси	220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інвентарна тара	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Предмети прокату	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші необоротні матеріальні активи	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Разом	260	57622,0	43196,0	877,0	—	—	223,0	223,0	1770,0	—	—	—	58276,0	44743,0	—	—	—	—

3 рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності

вартість оформлених у заставу основних засобів

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

основні засоби орендованих єдиних (цілісних) майнових комплексів

вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

3 рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та території територіальних громад

(261)
 (262)
 (263)
 (264)
 (264)
 (264)
 (264)
 (265)
 (265)
 (265)
 (266)
 (266)
 (267)
 (268)
 (269)

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	—	—
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	1258,0	1525,0
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	487,0	128,0
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	—	—
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	—	—
Інші	330	—	—
Разом	340	1745,0	1653,0

З рядка 340 графа 3

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість
 фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

(341)

(342)

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	довгострокові 4 поточні 5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:			
асоційовані підприємства	350	—	—
дочірні підприємства	360	—	—
спільну діяльність	370	—	—
Б. Інші фінансові інвестиції в:			
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	—	—
акції	390	—	—
облігації	400	—	—
інші	410	—	—
Разом (розділ А+ розділ Б)	420	—	—

З рядка 1035 гр.4 Балансу

(Звіту про фінансовий стан)

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю

за справедливою вартістю

за амортизованою собівартістю

Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю

за справедливою вартістю

за амортизованою собівартістю

(421)

(422)

(423)

(424)

(425)

(426)

(427)

(428)

(429)

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	19,0	—
Операційна курсова різниця	450	—	—
Реалізація інших оборотних активів	460	—	—
Штрафи, пені, неустойки	470	—	—
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	—	—
Інші операційні доходи і витрати	490	820,0	5408,0
у тому числі:			
відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	75,0
непродуктивні витрати і втрати	492	X	—
Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
асоційовані підприємства	500	—	—
дочірні підприємства	510	—	—
спільну діяльність	520	—	—
В. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530	1,0	X
Проценти	540	X	—
Фінансова оренда активів	550	—	—
Інші фінансові доходи і витрати	560	—	—
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570	—	—
Доходи від об'єднання підприємств	580	—	—
Результат оцінки корисності	590	—	—
Неопераційна курсова різниця	600	—	—
Безоплатно одержані активи	610	766,0	X
Списання необоротних активів	620	X	—
Інші доходи і витрати	630	—	—

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)

(631)

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрастами з пов'язаними сторонами

(632)

З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, включені до соціальної активності

(633)

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
Готівка	2	3
Поточний рахунок у банку	640	5,0
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	650	955,0
Грошові кошти в дорозі	660	—
Еквіваленти грошових коштів	670	—
Разом	680	—
	690	960,0

3 рядка 1090 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання
(Звіту про фінансовий стан) яких обмежено (691) —

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Сторновано невикори- стану суму у звіт- ному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові від- рахування				
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	3394,0	5356,0	—	5292,0	—	—	3458,0
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	—	—	—	—	—	—	—
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	—	—	—	—	—	—	—
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	—	—	—	—	—	—	—
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750	—	—	—	—	—	—	—
	760	—	—	—	—	—	—	—
	770	—	—	—	—	—	—	—
	775	—	75,0	—	—	—	—	75,0
Резерв сумнівних боргів	780	3394,0	5431,0	—	5292,0	—	—	3533,0
Разом								

VIII Запаси.

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистоті реалізації*	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	1208,0	—	—
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	—	—	—
Паливо	820	2056,0	—	—
Тара і тарні матеріали	830	—	—	—
Будівельні матеріали	840	—	—	—
Запасні частини	850	1434,0	—	—
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	340,0	—	—
Поточні біологічні активи	870	—	—	—
Малолінійні та швидкозношувані предмети	880	437,0	—	—
Незавершене виробництво	890	—	—	—
Готова продукція	900	901,0	—	—
Товари	910	—	—	—
Разом	920	6376,0	—	—

3 рядка 920 графа 3

Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації переданих у переробку оформлених в заставу переданих на комісію

(921)

(922)

(923)

(924)

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

(925)

3 рядка 1200 графа 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) запаси, призначені для продажу

(926)

* визначається за п.28 Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 „Запаси”

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у тому числі за строками непогашення			
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців	6
1	2	3	4	5	6	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	432,0	—	—	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	2086,0	916,0	—	—	1170,0

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості

(951) —

Із рядка 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами

(952) —

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат	960	—
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	—
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	—

ХІІ. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	1771,0
Використано за рік - усього	1310	—
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	—
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	—
з них машини та обладнання	1313	—
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	—
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	—
	1316	—
	1317	—

ХІ. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	—
Заборгованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	—
валова замовникам	1130	—
з авансів отриманих	1140	—
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	—
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	—

ХІІ. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	368,0
Відстрочені податкові активи:		
на початок звітного року	1220	—
на кінець звітного року	1225	—
Відстрочені податкові зобов'язання:		
на початок звітного року	1230	—
на кінець звітного року	1235	—
Включено до Звіту про фінансові результати – усього	1240	368,0
у тому числі		
поточний податок на прибуток	1241	368,0
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	—
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	—
Відображено у складі власного капіталу – усього	1250	—
у тому числі		
поточний податок на прибуток	1251	—
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	—
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	—

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю										Обліковуються за справедливою вартістю					
		залишок на початок року		надійш- ло за рік	вибуло на рік		нарахо- вано аморти- зації за рік	втрати від зме- ншення корис- ності	вигоди від від- новлен- ня кори- сності	залишок на кі- нець року		залишок на поча- ток року	надійш- ло за рік	зміни варто- сті за рік	вибу- ло за рік	зали- шок на кінць року	
		первісна вартість	накопи- чена аморти- зація		первісна вартість	накопи- чена аморти- зація				первіс- на вар- тість	нако- пичена амор- тизація						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Довгострокові біологічні активи – усього, в т.ч.:	1410	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
робоча худоба	1411	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
продуктивна худоба	1412	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
багаторічні насадження	1413	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
інші довгострокові біологічні активи	1415	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Поточні біологічні активи – усього, в т.ч.:	1420	—	X	—	—	X	X	—	—	—	X	—	—	—	—	—	
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421	—	X	—	—	X	X	—	—	—	X	—	—	—	—	—	
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422	—	X	—	—	X	X	—	—	—	X	—	—	—	—	—	
інші поточні біологічні акти- ви	1423	—	X	—	—	X	X	—	—	—	X	—	—	—	—	—	
	1424	—	X	—	—	X	X	—	—	—	X	—	—	—	—	—	
Разом	1430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

(1431)

Вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування

3 рядка 1430 графа 5 і графа 14

(1432)

Залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

3 рядка 1430 графа 6 і графа 16

(1433)

Балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності обмежені права власності

3 рядка 1430 графа 11 і графа 17

Продовження Пріміток до річної фінансової звітності

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

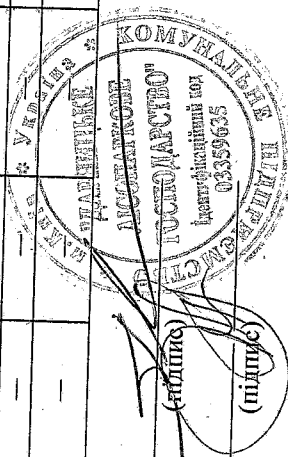
Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними активами, ретвореннями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансові результати (прибуток +, збиток -) від реалізації	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва – усього, у т.ч.:	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—
зернові і зернобобові, з них:	1510	—	—	—	—	—	—	—	—	—
пшениця	1511	—	—	—	—	—	—	—	—	—
соя	1512	—	—	—	—	—	—	—	—	—
сояніжник	1513	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ріпак	1514	—	—	—	—	—	—	—	—	—
цукрові буряки (фабричні)	1515	—	—	—	—	—	—	—	—	—
картопля	1516	—	—	—	—	—	—	—	—	—
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517	—	—	—	—	—	—	—	—	—
інша продукція рослинництва	1518	—	—	—	—	—	—	—	—	—
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва – усього, у т.ч.:	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—
приріст живої маси – усього	1530	—	—	—	—	—	—	—	—	—
з нього:										
великої рогатої худоби	1531	—	—	—	—	—	—	—	—	—
свиней	1532	—	—	—	—	—	—	—	—	—
молоко	1533	—	—	—	—	—	—	—	—	—
вовна	1534	—	—	—	—	—	—	—	—	—
яйця	1535	—	—	—	—	—	—	—	—	—
інша продукція тваринництва	1536	—	—	—	—	—	—	—	—	—
додаткові біологічні активи тваринництва	1537	—	—	—	—	—	—	—	—	—
продукція рибиництва	1538	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1539	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи – разом	1540	—	—	—	—	—	—	—	—	—

В. о. директора

Головний бухгалтер

Михайло ЯВНИЙ
(ініціали, прізвище)

Людмила ЖУКОВСЬКА
(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 № 564
від 08.12.2021р.

Підприємство Комунальне підприємство «Дарницьке лісопаркове господарство»
Орган управління Київська державна адміністрація
Галузь Лісівництво
Вид економ. діяльності Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві
Місцезнаходження 02092, м. Київ, вул. Новоросійська (Опришківська) буд. 35, тел.
(044)592-10-69
Телефон (044)592-10-69
Керівник Михайло ЯВНИЙ

Коди	
За ЕДРПОУ	03359635
За СПОДУ	1005
За ЗКНГ	30000
За КВЕД	02.40

Звіт про виконання річного фінансового плану за 2021 рік

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
I. Фінансові результати					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	31463,8	35564,0	89278,0	94968,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	26991,6	27466,0	69465,4	68542,0
Податок на додану вартість	020	745,4	1349,0	3302,1	4404,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	30718,4	34215,0	85975,9	90564,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	25149,9	26508,0	68376,0	70608,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	1408,6	3059,0	8320,5	6749,0
Витрати на оплату праці	062	12504,9	12757,0	39515,0	44523,0
Відрахування на соціальні заходи	063	2750,7	2616,0	8692,9	9518,0
Амортизація	064	360,0	241,0	1308,0	1198,0
Інші операційні витрати	065	8125,7	7835,0	10539,6	8620,0
Валовий:					
прибуток	071	5568,5	7707,0	17599,9	19956,0
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	165,3	234,0	630,1	839,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	165,3	234,0	630,1	839,0
одержані гранти та субсидії	082	—	—	—	—
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	4970,5	4388,0	14101,5	14877,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	316,0	491,0	873,3	869,0
Витрати на оплату праці	092	3595,0	2982,0	9895,0	10689,0
Відрахування на соціальні заходи	093	790,3	785,0	2176,3	2352,0
Амортизація	094	31,0	28,0	115,0	287,0
Інші операційні витрати	095	238,2	102,0	1041,9	680,0
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	—	—	—	—

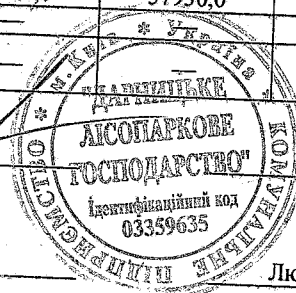
Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	798,4	3087,0	4111,1	5408,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	89,8	568,0	515,3	1232,0
Витрати на оплату праці	112	145,0	85,0	455,0	372,0
Відрахування на соціальні заходи	113	31,9	52,0	100,1	203,0
Амортизація	114	70,0	96,0	271,0	286,0
Інші операційні витрати	115	461,7	2286,0	2769,7	3315,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	466,0	17,4	510,0
збиток	122	35,1	—	—	—
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	1,0	—	5,0	1,0
Інші доходи	150	143,0	151,0	628,0	766,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	143,0	151,0	628,0	766,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	108,9	617,0	650,4	1277,0
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	19,6	153,0	117,2	368,0
Чистий:					
прибуток	211	89,3	464,0	533,2	909,0
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Кисва	220	—	—	—	182,0
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	1814,4	4118,0	9709,1	8850,0
Витрати на оплату праці	320	16244,9	15824,0	49865,0	55584,0
Відрахування на соціальні заходи	330	3572,9	3453,0	10969,3	12073,0
Амортизація	340	461,0	365,0	1694,0	1771,0
Інші операційні витрати	350	8825,6	10223,0	14351,2	12615,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	30918,8	33983,0	86588,6	90893,0
III. Капітальні інвестиції протягом року					
Капітальне будівництво	410	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	—	—	—	—
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	275,0	178,0	965,0	808,0
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	275,0	178,0	965,0	808,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	—	—	—	—
IV. Додаткова інформація					
Чисельність працівників	510	на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Первісна вартість основних засобів	520	271,0	283,0	285,0	264,0
Податкова заборгованість	530	57684,0	57930,0	58267,0	58276,0
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

В. о. директора

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)



Михайло ЯВНИЙ
(ініціали, прізвище)

Людмила ЖУКОВСЬКА
(ініціали, прізвище)