

Підприємство	<b>КП «ШЕУ Дніпровського району м.Києва»</b>	Дата (рік, місяць, число)	за СДРПОУ	Коди
Територія	<b>М.КИЇВ</b>		за КОАТУУ	19   10   01
Організаційно-правова форма господарювання	<b>комунальне підприємство</b>		за КОПФГ	<b>05446166</b>
Вид економічної діяльності	<b>Допоміжне обслуговування наземного транспорту</b>		за КВЕД	<b>8036600000</b>
Середня кількість працівників <sup>1</sup>	<b>201</b>			<b>150</b>
Адреса, телефон	<b>Проспект Броварський, буд.№2, м.Київ,02089</b>			<b>52.21</b>
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака				
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):				
за положенням (стандартами) бухгалтерського обліку				v
за міжнародними стандартами фінансової звітності				

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на 01.10.2019 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	10	15
первісна вартість	1001	17	17
накопичена амортизація	1002	7	2
Незавершені капітальні інвестиції	1005	—	—
Основні засоби:	1010	111176	115193
первісна вартість	1011	282797	295019
знос	1012	171621	179826
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>111186</b>	<b>115208</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	3955	7701
в т.ч.: виробничі запаси	1101	3955	6869
незавершене виробництво	1102	—	832
готова продукція	1103	—	—
товари	1104	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1899	3572
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	74	514
з бюджетом	1135	113	564
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	110	181
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	512	719
в т.ч.: готівка	1166	—	—
рахунки в банках	1167	512	719
Витрати майбутніх періодів	1170	12	13
Інші оборотні активи	1190	244	496
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>6919</b>	<b>13760</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	—	—
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>118105</b>	<b>128968</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1838	1838
<i>у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401	1838	1838
Капітал у дооцінках	1405	3431	3385
Додатковий капітал	1410	110267	113858
Резервний капітал	1415	442	442
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	967
Неоплачений капітал	1425	(151)	(151)
Вилучений капітал	1430	—	—
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>115827</b>	<b>120339</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	790	4728
розрахунками з бюджетом	1620	225	379
у тому числі з податку на прибуток	1621	168	178
розрахунками зі страхування	1625	—	233
розрахунками з оплати праці	1630	500	1410
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>	<i>226</i>	<i>879</i>
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	<i>1640</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	—	—
Поточні забезпечення	1660	—	26
Доходи майбутніх періодів	1665	526	954
Інші поточні зобов'язання	1690	11	20
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>2278</b>	<b>8629</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>118105</b>	<b>128968</b>

Керівник

Головний бухгалтер



Дрижко О.О.

Островська Г.Б.

<sup>1</sup>Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики

Підприємство КП «ШЕУ Дніпровського району м.Кисва»  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

Коди		
19	10	01
05446166		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)  
за 9 місяців 2019 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	73505	48631
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(64904)	(43935)
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	8601	4696
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	415	527
Адміністративні витрати	2130	(6605)	(4138)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(8969)	(8242)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(6558)	(7157)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	7763	7213
<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	1205	56
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-238	-12
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	967	44
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	967	44

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	29004	19833
Витрати на оплату праці	2505	29263	20033
Відрахування на соціальні заходи	2510	6397	4364
Амортизація	2515	8214	7471
Інші операційні витрати	2520	7600	4614
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>80478</b>	<b>56315</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

Дрижко О.О.

Островська Г.Б.

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 « 13.03 » 2019 р.  
№147**

Підприємство КП «ШЕУ Дніпровського району м.Києва»  
Орган управління Київська міська державна адміністрація  
Галузь Зовнішній благоустрій  
Вид економ. діяльності Допоміжне обслуговування наземного транспорту  
Місцезнаходження Проспект Броварський, буд. №2 м.Київ, 02089  
Телефон 5131379  
Керівник Дрижко Олександр Олександрович

Коди	
За ЕДРПОУ	05446166
За СПОДУ	1005
За ЗКНГ	52.21
За КВЕД	52.21

**Звіт про виконання річного фінансового плану  
за 9 місяців 2019 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	23860,8	35197,0	63830,9	81496,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	19889,0	18384,0	56104,0	56786,6
Податок на додану вартість	020	2203,1	3783,0	5317,6	7991,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	21657,7	31414,0	58513,3	73505,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	19670,0	27708,0	52732,4	64904,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	9430,0	11999,0	22630,0	28647,0
Витрати на оплату праці	062	7433,0	9451,0	22299,0	24036,0
Відрахування на соціальні заходи	063	1635,2	2055,0	4905,8	5248,0
Амортизація	064	60,0	104,0	180,0	336,0
Інші операційні витрати	065	1111,8	4099,0	2717,6	6637,0
Валовий:					
прибуток	071	1987,7	3706,0	5780,9	8601,0
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	200,0	141,0	600,0	415,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	—	—	—	—
одержані гранти та субсидії	082	—	—	—	—
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	1641,9	2585,0	4925,7	6605,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	78,4	105,0	235,2	285,0
Витрати на оплату праці	092	1175,0	1885,0	3525,0	4774,0
Відрахування на соціальні заходи	093	259,0	414,0	775,0	1050,0
Амортизація	094	15,0	29,0	45,0	91,0
Інші операційні витрати	095	114,5	152,0	345,5	405,0
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	—	—	—	—
Інші операційні витрати	110	2731,3	2983,0	8191,9	8969,0

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
(сума рядків з 111 по 115)					
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	12,0	54,0	34,0	72,0
Витрати на оплату праці	112	115,0	182,0	345,0	453,0
Відрахування на соціальні заходи	113	25,3	39,0	75,9	99,0
Амортизація	114	2429,0	2607,0	7287,0	7787,0
Інші операційні витрати	115	150,0	101,0	450,0	558,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	2185,5	1721,0	6736,7	6558,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	2429,0	2597,0	7287,0	7763,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	2429,0	2597,0	7287,0	7763,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	243,5	876,0	550,3	1205,0
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	43,8	180,0	99,0	238,0
Чистий:					
прибуток	211	199,7	696,0	451,3	967,0
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
<b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>					
Матеріальні затрати	310	9520,4	12158,0	22899,2	29004,0
Витрати на оплату праці	320	8723,0	11518,0	26169,0	29263,0
Відрахування на соціальні заходи	330	1919,5	2508,0	5756,7	6397,0
Амортизація	340	2504,0	2740,0	7512,0	8214,0
Інші операційні витрати	350	1376,3	4352,0	3513,1	7600,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	24043,2	33276,0	65850,0	80478,0
<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	85,0	600,0	255,0	895,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	—	—	—	—
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	—	14,0	15,0	16,0
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	—	—	—	—
<b>Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450):</b>	490	85,0	614,0	270,0	911,0
<b>в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)</b>	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	218,0	202,0	201,0	—
Первісна вартість основних засобів	520	294307,0	294405,0	295019,0	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—



(Дрижко О.О. \_\_\_\_\_)

розшифрувати



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	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші зміни в капіталі	4290	—	—	-46,0	3591,0	—	—	—	—	3545,0
Разом змін у капіталі	4295	—	—	-46,0	3591,0	—	967,0	—	—	4512,0
Залишок на кінець року	4300	1838,0	1838,0	3385,0	113858,0	442,0	967,0	-151,0	—	120339,0



Керівник Дрижко О.О.

Головний бухгалтер Островська Г.Б.





Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок звітного періоду		Переоцінка (дооцінка +, уцінка)		Вибуло за звітний період		Нарахована амортизація (знос) за звітний період		Втрати від зменшення корисності		Інші зміни за звітний період		Залишок на кінець звітного періоду			у тому числі	
		первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	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
Малолінійні необоротні матеріальні активи	200	607,0	607,0	79,0	—	—	5,0	5,0	79,0	—	—	—	681,0	681,0	—	—	—	—
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Природні ресурси	220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інвентарна тара	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Предмети прокату	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші необоротні матеріальні активи	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Разом	260	282797,0	171621,0	12227,0	—	—	5,0	5,0	8203,0	—	—	7,0	295019,0	179826,0	—	—	—	—

Із 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 цільових майнових комплексів

вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, втрачених унаслідок надзвичайних подій

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

( 261 )  
( 262 )  
( 263 )  
( 264 )  
( 2641 )  
( 265 )  
( 2651 )  
( 266 )  
( 267 )  
( 268 )  
( 269 )



Дрижко О.О.

Островська Г.Б.