

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ШЕУ Святошинського району  
Територія М.КИЇВ  
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство  
Вид економічної діяльності Допоміжне обслуговування наземного транспорту  
Середня кількість працівників <sup>1</sup> 231  
Адреса, телефон 03062 м.Київ вул.Янтарна 5 №,424-81-05

за ЄДРПОУ  
за КОАТУУ  
за КОПФГ  
за КВЕД

Коди		
19	10	01
03359090		
803860000		
150		
52.21		

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака  
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):  
за положенням (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності

v
---

**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	1	5
первісна вартість	1001	13	14
накопичена амортизація	1002	12	9
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1377	1374
Основні засоби:	1010	44966	41385
первісна вартість	1011	183666	183822
знос	1012	138700	142437
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>46344</b>	<b>42764</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	5880	7855
в т.ч.: виробничі запаси	1101	5880	7855
незавершене виробництво	1102	—	—
готова продукція	1103	—	—
товари	1104	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1074	1221
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	—	—
з бюджетом	1135	1055	961
у тому числі з податку на прибуток	1136	—	—
Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів	1140	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	1	8
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	257	457
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	986	1262
в т.ч.: готівка	1166	—	—
рахунки в банках	1167	986	1262
Витрати майбутніх періодів	1170	—	—
Інші оборотні активи	1190	256	230
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>9509</b>	<b>11994</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	—	—
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>55853</b>	<b>54758</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2500	2500
<i>у.т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401	2500	2500
Капітал у дооцінках	1405	602	585
Додатковий капітал	1410	44635	41162
Резервний капітал	1415	101	101
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	345
Неоплачений капітал	1425	(175)	(175)
Вилучений капітал	1430	—	—
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>47663</b>	<b>44518</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	1028	1662
розрахунками з бюджетом	1620	—	—
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	—
розрахунками зі страхування	1625	176	227
розрахунками з оплати праці	1630	913	1920
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	1635	—	—
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	1640	—	—
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	60	—
Поточні забезпечення	1660	2635	—
Доходи майбутніх періодів	1665	3148	6115
Інші поточні зобов'язання	1690	230	316
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>8190</b>	<b>10240</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>55853</b>	<b>54758</b>



Керівник

Головний бухгалтер

Сергій КАНЕВСЬКИЙ

Алла ТОПОРОВСЬКА

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

Підприємство ШЕУ Святошинського району  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

Коди		
19	10	01
03359090		

**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	59554	48878
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(53273)	(45480)
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	6281	3398
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	138	1372
Адміністративні витрати	2130	(5258)	(3628)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(4243)	(6582)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(3082)	(5440)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	3503	5885
<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	421	445
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-76	-80
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	345	365
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	345	365

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	21186	22242
Витрати на оплату праці	2505	28346	19124
Відрахування на соціальні заходи	2510	6236	4200
Амортизація	2515	3752	6217
Інші операційні витрати	2520	3254	3907
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>62774</b>	<b>55690</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

Сергій КАНЕВСЬКИЙ

Головний бухгалтер

Алла ТОПОРОВСЬКА



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                               ШЕУ Святошинського району  
 Орган управління  
 Галузь  
 Вид економ. діяльності               Допоміжне обслуговування наземного транспорту  
 Місцезнаходження                   03062 м.Київ вул.Янтарна 5 №,424-81-05  
 Телефон  
 Керівник

Коди	
За ЕДРПОУ	03359090
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
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	31574,3	24311,0	71005,1	65132,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	29299,3	23492,1	66250,1	60883,5
Податок на додану вартість	020	2838,8	2507,0	5589,9	5578,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	28735,5	21804,0	65415,2	59554,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	25914,3	19454,0	59647,0	53273,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	11656,9	8538,0	23319,6	21140,0
Витрати на оплату праці	062	10149,0	8785,0	26471,0	23784,0
Відрахування на соціальні заходи	063	2353,4	1856,7	5945,4	5234,7
Амортизація	064	155,0	—	461,0	322,0
Інші операційні витрати	065	1600,0	274,3	3450,0	2792,3
Валовий:					
прибуток	071	2821,2	2350,0	5768,2	6281,0
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	90,0	48,0	90,0	138,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	—	—	—	—
одержані гранти та субсидії	082	—	—	—	—
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	90,0	48,0	90,0	138,0
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	1797,6	1912,0	4781,6	5258,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	40,0	—	120,0	46,0
Витрати на оплату праці	092	1398,0	1469,0	3662,0	4151,0
Відрахування на соціальні заходи	093	307,6	401,3	805,6	913,3
Амортизація	094	7,0	12,1	59,0	40,1
Інші операційні витрати	095	45,0	29,6	135,0	107,6
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	1433,6	1468,0	5595,6	4243,0

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	—	—	354,0	—
Витрати на оплату праці	112	254,6	89,0	370,9	411,0
Відрахування на соціальні заходи	113	79,0	17,0	104,6	88,0
Амортизація	114	1000,0	1232,9	4400,0	3389,9
Інші операційні витрати	115	100,0	129,1	366,1	354,1
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	320,0	982,0	4519,0	3082,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	500,0	1163,0	4939,0	3503,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	500,0	1163,0	4939,0	3503,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	180,0	181,0	420,0	421,0
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	32,4	33,0	75,6	76,0
Чистий:					
прибуток	211	147,6	148,0	344,4	345,0
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
<b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>					
Матеріальні затрати	310	11696,9	8538,0	23793,6	21186,0
Витрати на оплату праці	320	11801,6	10343,0	30503,9	28346,0
Відрахування на соціальні заходи	330	2740,0	2275,0	6855,6	6236,0
Амортизація	340	1162,0	1245,0	4920,0	3752,0
Інші операційні витрати	350	1745,0	433,0	3951,1	3254,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	29145,5	22834,0	70024,2	62774,0
<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	125,0	77,0	375,0	169,0
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	125,0	77,0	375,0	169,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	—	—	—	—
<b>IV. Додаткова інформація</b>					
Чисельність працівників	510	233,0	231,0	230,0	—
Первісна вартість основних засобів	520	183666,0	183749,0	183822,0	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—



підпис

Сергій КАНЕВСЬКИЙ



Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з ко-лонки 3 не-зареєстро-ваний капітал	Капітал у доопінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподі-лений прибуток (непокритий збиток)	Неопла-чений капітал	Випучений 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>Випучення капіталу:</b>										
Викуп акцій (часток)	4260	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Випучення частки в капіталі	4275	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші зміни в капіталі	4290	—	—	-17,0	-3473,0	—	—	—	—	-3490,0
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>-17,0</b>	<b>-3473,0</b>	<b>—</b>	<b>345,0</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>-3145,0</b>
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	<b>2500,0</b>	<b>2500,0</b>	<b>585,0</b>	<b>41162,0</b>	<b>101,0</b>	<b>345,0</b>	<b>-175,0</b>	<b>—</b>	<b>44518,0</b>



Керівник  
Головний бухгалтер

*(Signature)*

Сергій КАНЕВСЬКИЙ  
Алла ТОПОРОВСЬКА





Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок звітного періоду		Найбільш завітний період	Переоцінка (дооцінка +, уцінка)		Вибуло за звітний період		Нарахована амортизація (знос) за звітний період	Втрачені від зменшення корисності	Інші зміни за звітний період		Залишок на кінець звітного періоду		У тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісною (переоціненою) вартістю	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
Малопічні необоротні матеріальні активи	200	744,0	413,0	23,0	—	—	13,0	13,0	12,0	—	—	—	754,0	412,0	—	—	—	—
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Природні ресурси	220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інвентарна тара	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Предмети прокату	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші необоротні матеріальні активи	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Разом	260	183666,0	138700,0	169,0	—	—	13,0	13,0	3750,0	—	—	—	183822,0	142437,0	—	—	—	—

Із рядка 260 графа 14

вартість основних засобів, щодо яких існують передані 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, 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

залишкова вартість основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

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

3 рядка 260 графа 15  
3 рядка 105 графа 4



Головний бухгалтер

Алла ТОПОРОВСЬКА

Начальник відділу

Сергій КАНЕВСЬКИЙ