

Підприємство	ШЕУ Дарницького району	Дата (рік, місяць, число)	Коди		
Територія	М.КИЇВ	за ЄДРПОУ	19	10	01
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОАТУУ	31722818		
Вид економічної діяльності	Допоміжне обслуговування наземного транспорту	за КОПФГ	8036300000		
Середня кількість працівників ?	211	за КВЕД	150		
Адреса, телефон	02121, м. Київ, вул. Дніпродзержинська,130		52.21		
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
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:	1000	—	6
первісна вартість	1001	5	11
накопичена амортизація	1002	5	5
Незавершені капітальні інвестиції	1005	14	14
Основні засоби:	1010	149923	135609
первісна вартість	1011	291225	291184
знос	1012	141302	155575
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	149937	135629
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	6206	8762
<i>в т.ч.: виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>6206</i>	<i>8762</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	619	1364
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	—	—
з бюджетом	1135	397	18
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	438	953
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	456	4602
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>	—	—
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	<i>456</i>	<i>4602</i>
Витрати майбутніх періодів	1170	150	230
Інші оборотні активи	1190	—	—
Усього за розділом II	1195	8266	15929
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	158203	151558

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2687	2687
<i>у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401	2687	2687
Капітал у дооцінках	1405	5990	5555
Додатковий капітал	1410	139686	126306
Резервний капітал	1415	228	228
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	496
Неоплачений капітал	1425	(243)	(243)
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	148348	135029
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	646	3433
розрахунками з бюджетом	1620	780	501
у тому числі з податку на прибуток	1621	96	53
розрахунками зі страхування	1625	—	390
розрахунками з оплати праці	1630	4	2254
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>	<i>288</i>	<i>150</i>
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	<i>1640</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	169	42
Поточні забезпечення	1660	2001	2175
Доходи майбутніх періодів	1665	5894	7301
Інші поточні зобов'язання	1690	73	283
Усього за розділом III	1695	9855	16529
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1700	—	—
Баланс	1900	158203	151558

Керівник

Головний бухгалтер



Волошин А.О.

Кравчук С.М.

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

Підприємство ШЕУ Дарницького району
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
19	10	01
31722818		

**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	62106	48033
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(49698)	(40314)
Валовий:			
прибуток	2090	12408	7719
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	285	1314
Адміністративні витрати	2130	(6511)	(3914)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(18885)	(17425)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(12703)	(12306)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	13317	12927
<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	614	621
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-118	-114
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	496	507
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	496	507

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	23096	20808
Витрати на оплату праці	2505	26874	19369
Відрахування на соціальні заходи	2510	5200	4251
Амортизація	2515	14294	13300
Інші операційні витрати	2520	5630	3925
Разом	2550	75094	61653

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



Волошин А.О.

Головний бухгалтер



Кравчук С.М.



Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з ко-лонки 3 не-зарес-тرو-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	—	—	—	—	—	—	—	—	—
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	—	—	-435,0	-13380,0	—	—	—	—	-13815,0
Разом змін у капіталі	4295	—	—	-435,0	-13380,0	—	496,0	—	—	-13319,0
Залишок на кінець року	4300	2687,0	2687,0	5555,0	126306,0	228,0	496,0	-243,0	—	135029,0

Керівник

Волошин А.О.

Головний бухгалтер

Кравчук С.М.



Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок звітного періоду		Найвищо за звітний період	Переоцінка (дооцінка +, уцінка)		Вибудо 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		первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою	перелані в оперативну оренду	знос	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Магочініні необоротні матеріальні активи	200	863,0	863,0	53,0	—	—	1,0	1,0	53,0	—	—	—	915,0	915,0	—	—	—	—
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Природні ресурси	220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інвентарна тара	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Предмети прокату	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші необоротні матеріальні активи	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Разом	260	291225,0	141302,0	181,0	—	—	222,0	21,0	14294,0	—	—	—	291184,0	155575,0	—	—	—	—

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 цілих 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

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(261) —
 (262) —
 (263) —
 (264) 12939,0
 (2641) —
 (265) —
 (2651) —
 (266) —
 (267) —
 (268) —
 (269) —

Керівник

Волошин А.О.

Головний бухгалтер

Кравчук С.М.



Додаток до наказу Департаменту комунальної власності м. Києва розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.03.2014 № 86

Подается 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) шоквартально 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 « 28 » лютого 2019 р.
№ 117

Підприємство	ШЕУ Дарницького району
Орган управління	Комунальна корпорація «Київавтодор»
Галузь	Житлово-комунальна
Вид економ. діяльності	Допоміжне обслуговування наземного транспорту
Місцезнаходження	02121, м. Київ, вул. Дніпродержинська, 130
Телефон	563-96-57
Керівник	Волошин Анатолій Опанасович

Коди	
За ЕДРПОУ	31722818
За СПОДУ	1005
За ЗКНГ	90211
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
I. Фінансові результати					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	25648,0	26396,0	66696,0	67620,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	23447,5	22115,1	62095,7	60630,8
Податок на додану вартість	020	2966,0	2458,0	8448,0	5514,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	22682,0	23938,0	58248,0	62106,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	19682,0	18601,0	51248,0	49698,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	10113,0	8748,0	22660,0	22586,0
Витрати на оплату праці	062	7580,0	8528,0	22740,0	22104,0
Відрахування на соціальні заходи	063	1667,0	996,0	5004,0	3679,0
Амортизація	064	87,0	293,0	259,0	956,0
Інші операційні витрати	065	235,0	36,0	585,0	373,0
Валовий:					
прибуток	071	3000,0	5337,0	7000,0	12408,0
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	250,0	-116,0	600,0	285,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	—	—	—	—
одержані гранти та субсидії	082	—	—	—	—
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	-116,0	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	1786,0	2782,0	5278,0	6511,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	400,0	110,0	1000,0	310,0
Витрати на оплату праці	092	1050,0	1534,0	3150,0	3925,0
Відрахування на соціальні заходи	093	231,0	822,0	693,0	1335,0
Амортизація	094	15,0	8,0	45,0	21,0
Інші операційні витрати	095	90,0	308,0	390,0	920,0
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	4800,0	6635,0	14400,0	18885,0

Показники	Код рядка	За звітний квартал		нарізаставочним показником початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
ма рядків з 111 по 115)					
ому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	40,0	64,0	120,0	200,0
Витрати на оплату праці	112	30,0	268,0	90,0	845,0
Відрахування на соціальні заходи	113	7,0	59,0	19,0	186,0
Амортизація	114	4348,0	4451,0	13046,0	13317,0
Інші операційні витрати	115	375,0	1793,0	1125,0	4337,0
Іннові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	---	---	---	---
збиток	122	3336,0	4196,0	12078,0	12703,0
охід від участі в капіталі	130	---	---	---	---
іні фінансові доходи	140	---	---	---	---
іні доходи	150	3586,0	4450,0	12682,0	13317,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	---	---	---	---
дохід від безоплатно одержаних активів	154	3586,0	4450,0	12682,0	13317,0
інансові витрати	160	---	---	---	---
итрати від участі в капіталі	170	---	---	---	---
іні витрати	180	---	---	---	---
Іннові результати від звичайної діяльності до податкування:					
прибуток	191	250,0	254,0	604,0	614,0
збиток	192	---	---	---	---
одаток на прибуток	200	45,0	53,0	109,0	118,0
Істий:					
прибуток	211	205,0	201,0	495,0	496,0
збиток	212	---	---	---	---
Зідрахування частини прибутку до бюджету м. Сивева	220	---	---	---	---
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	10553,0	8922,0	23780,0	23096,0
Витрати на оплату праці	320	8660,0	10330,0	25980,0	26874,0
Відрахування на соціальні заходи	330	1905,0	1877,0	5716,0	5200,0
Амортизація	340	4450,0	4752,0	13350,0	14294,0
Інші операційні витрати	350	700,0	2137,0	2100,0	5630,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	26268,0	28018,0	70926,0	75094,0
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	---	37,0	700,0	181,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	---	---	---	---
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	---	6,0	---	6,0
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	---	---	---	---
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450):	490	---	43,0	700,0	187,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	---	---	---	---
IV. Додаткова інформація					
Чисельність працівників	510	на 1.04 215,0	на 1.07 214,0	на 1.10 211,0	на 1.01 ---
Первісна вартість основних засобів	520	291009,0	291149,0	291184,0	---
Податкова заборгованість	530	---	---	---	---
Заборгованість перед працівниками за заробіткою платою	540	---	---	---	---



(Волошин А.О.)
розшифрувати