

Підприємство КП «ШЕУ Дніпровського району м.Києва» Дата (рік, місяць, число) _____ за ЄДРПОУ
Територія М.КИЇВ за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство за КОПФГ
Вид економічної діяльності допоміжне обслуговування наземного транспорту за КВЕД
Середня кількість працівників¹ 218
Адреса, телефон 02089 Київ, Броварський проспект, 2 5131379
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
за положенням (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Коди		
19	04	01
05446166		
8036600000		
150		
52.21		

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.04.2019 р.

Форма № 1 Код за ДКУД [180100]

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:	1000	10	8
первісна вартість	1001	17	18
накопичена амортизація	1002	7	10
Незавершені капітальні інвестиції	1005	—	—
Основні засоби:	1010	111176	119953
первісна вартість	1011	282797	294307
знос	1012	171621	174354
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	111186	119961
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	3955	2564
<i>в т.ч. виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>3955</i>	<i>2538</i>
<i>незавершене виробництво</i>	<i>1102</i>	<i>—</i>	<i>26</i>
<i>готова продукція</i>	<i>1103</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
<i>товари</i>	<i>1104</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1899	718
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	74	67
з бюджетом	1135	113	137
у тому числі з податку на прибуток	1136	—	—
<i>Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів</i>	<i>1140</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	110	122
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	512	5215
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	<i>512</i>	<i>5215</i>
Витрати майбутніх періодів	1170	12	308
Інші оборотні активи	1190	244	388
Усього за розділом II	1195	6919	9519
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	118105	129480

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	—	—
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	1838	1838
Капітал у дооцінках	1405	3431	3416
Додатковий капітал	1410	110267	119035
Резервний капітал	1415	442	442
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	105
Неоплачений капітал	1425	151	151
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	115827	124685
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	790	3048
розрахунками з бюджетом	1620	225	404
у тому числі з податку на прибуток	1621	168	24
розрахунками зі страхування	1625	—	125
розрахунками з оплати праці	1630	500	1017
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	226	183
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	—	—
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	—	—
Поточні забезпечення	1660	—	15
Доходи майбутніх періодів	1665	526	—
Інші поточні зобов'язання	1690	11	3
Усього за розділом III	1695	2278	4795
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	—	—
Баланс	1900	118105	129480

Керівник

Головний бухгалтер



Дрижко О.О.

Островська Г.Б.

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

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

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
19	04	01
05446166		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)
за 1 квартал 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	15812	12251
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(13606)	(10832)
Валовий:			
прибуток	2090	2206	1419
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	102	115
Адміністративні витрати	2130	(1885)	(1335)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(2859)	(2498)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(2436)	(2299)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	2565	2309
<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	129	10
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-24	-2
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	105	8
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	105	8

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	5014	3564
Витрати на оплату праці	2505	8071	6411
Відрахування на соціальні заходи	2510	1766	1397
Амортизація	2515	2736	2413
Інші операційні витрати	2520	763	880
Разом	2550	18350	14665

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 _____

Дрижко О.О. _____

Головний бухгалтер _____

Островська Г.Б. _____



**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 02089 Київ, Броварський проспект, 2 5131379
Телефон 513-98-55
Керівник Дрижко О.О.

Коди	
За ЕДРПОУ	05446166
За СПОДУ	01005
За ЗКНГ	90211
За КВЕД	52.21

**Звіт про виконання річного фінансового плану
за 1 квартал 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	16509,3	16881,0	16509,3	16881,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	16456,0	15400,1	16456,0	15400,1
Податок на додану вартість	020	978,0	1069,0	978,0	1069,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	15531,3	15812,0	15531,3	15812,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	13662,4	13606,0	13662,4	13606,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	3900,0	4920,0	3900,0	4920,0
Витрати на оплату праці	062	7433,0	6668,0	7433,0	6668,0
Відрахування на соціальні заходи	063	1635,3	1458,0	1635,3	1458,0
Амортизація	064	60,0	126,0	60,0	126,0
Інші операційні витрати	065	634,1	434,0	634,1	434,0
Валовий:					
прибуток	071	1868,9	2206,0	1868,9	2206,0
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	200,0	102,0	200,0	102,0
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	1885,0	1641,9	1885,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	78,4	82,0	78,4	82,0
Витрати на оплату праці	092	1175,0	1345,0	1175,0	1345,0
Відрахування на соціальні заходи	093	258,0	295,0	258,0	295,0
Амортизація	094	15,0	37,0	15,0	37,0
Інші операційні витрати	095	115,5	126,0	115,5	126,0
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	2730,3	2859,0	2730,3	2859,0

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	11,0	12,0	11,0	12,0
Витрати на оплату праці	112	115,0	58,0	115,0	58,0
Відрахування на соціальні заходи	113	25,3	13,0	25,3	13,0
Амортизація	114	2429,0	2573,0	2429,0	2573,0
Інші операційні витрати	115	150,0	203,0	150,0	203,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	2303,3	2436,0	2303,3	2436,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	2429,0	2565,0	2429,0	2565,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	2429,0	2565,0	2429,0	2565,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	125,7	129,0	125,7	129,0
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	22,6	24,0	22,6	24,0
Чистий:					
прибуток	211	103,1	105,0	103,1	105,0
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	3989,4	5014,0	3989,4	5014,0
Витрати на оплату праці	320	8723,0	8071,0	8723,0	8071,0
Відрахування на соціальні заходи	330	1918,6	1766,0	1918,6	1766,0
Амортизація	340	2504,0	2736,0	2504,0	2736,0
Інші операційні витрати	350	899,6	763,0	899,6	763,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	18034,6	18350,0	18034,6	18350,0
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	85,0	192,0	85,0	192,0
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	85,0	192,0	85,0	192,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	—	—	—	—
IV. Додаткова інформація		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	218,0	—	—	—
Первісна вартість основних засобів	520	294307,0	—	—	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник _____

М. П.



(Дрижко О.О. _____)

розшифрувати

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Незарєєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений 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	—	—	-15,0	8768,0	—	—	—	—	8753,0
Разом змін у капіталі	4295	—	—	-15,0	8768,0	—	105,0	—	—	8858,0
Залишок на кінець року	4300	—	1838,0	3416,0	119035,0	442,0	105,0	-151,0	—	124685,0

Керівник

Головний бухгалтер

Дрижко О.О.

Островська Г.Б.



Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок звітного періоду		Надійшло за звітний період	Переоцінка (дооцінка +, уцінка)		Вибудовано 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	первісної (переоціненої) вартості	знос			первісна (переоцінена) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	передачі в оперативну оренду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	607,0	607,0	52,0	—	—	—	—	52,0	—	—	—	659,0	659,0	—	—	—	—
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Природні ресурси	220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інвентарна гара	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Предмети прокату	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші необоротні матеріальні активи	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Разом	260	282797,0	171621,0	11510,0	—	—	—	—	2733,0	—	—	—	294307,0	174354,0	—	—	—	—

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 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

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

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

Керівник Дрижко О.О.

Головний бухгалтер Островська Г.Б.

