

Підприємство ШЕУ СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ 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 працівників ¹ 233

Коди		
19	04	01
03359090		
803860000		
150		
52.21		

Адреса, телефон №,424--81-05 м. Київ вул.Янтарна 5

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 01.04.2019 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	1	—
первісна вартість	1001	13	13
накопичена амортизація	1002	12	13
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1377	1374
Основні засоби:	1010	44966	43735
первісна вартість	1011	183666	183685
знос	1012	138700	139950
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	46344	45109
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	5880	3080
<i>в т.ч.: виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>5880</i>	<i>3080</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	1074	1204
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	—	—
з бюджетом	1135	1055	599
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	1	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	257	394
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	986	2198
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>	—	—
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	<i>986</i>	<i>2198</i>
Витрати майбутніх періодів	1170	—	—
Інші оборотні активи	1190	256	368
Усього за розділом II	1195	9509	7843
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	55853	52952

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	—	—
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	2500	2500
Капітал у дооцінках	1405	602	596
Додатковий капітал	1410	44635	43467
Резервний капітал	1415	101	101
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	101
Неоплачений капітал	1425	(175)	(175)
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	47663	46590
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	1028	2119
розрахунками з бюджетом	1620	—	—
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	—
розрахунками зі страхування	1625	176	—
розрахунками з оплати праці	1630	913	247
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	—	—
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	—	—
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	60	—
Поточні забезпечення	1660	2635	2374
Доходи майбутніх періодів	1665	3148	1290
Інші поточні зобов'язання	1690	230	332
Усього за розділом III	1695	8190	6362
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	—	—
Баланс	1900	55853	52952

Керівник

Головний бухгалтер



Каневський С.Г.

Топоровська А.О.

¹Визначається 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	04	01
03359090		

**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	18000	16313
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(16051)	(14699)
Валовий:			
прибуток	2090	1949	1614
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	21	26
Адміністративні витрати	2130	(1578)	(1310)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(1442)	(1730)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(1050)	(1400)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	1173	1471
<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	123	71
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-22	-13
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	101	58
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	101	58

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	6723	7759
Витрати на оплату праці	2505	8393	6101
Відрахування на соціальні заходи	2510	1847	1342
Амортизація	2515	1259	1984
Інші операційні витрати	2520	849	553
Разом	2550	19071	17739

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

Каневський С.Г.

Головний бухгалтер

Топоровська А.О.



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 №,424--81-05 м. Київ вул.Янтарна 5
Телефон
Керівник

Коди	
За ЕДРПОУ	03359090
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
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	17507,9	18855,0	17507,9	18855,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	16702,9	15960,7	16702,9	15960,7
Податок на додану вартість	020	1014,9	855,0	1014,9	855,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	16493,0	18000,0	16493,0	18000,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	15168,0	16051,0	15168,0	16051,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	4708,0	6680,0	4708,0	6680,0
Витрати на оплату праці	062	8161,0	7084,0	8161,0	7084,0
Відрахування на соціальні заходи	063	1796,0	1558,0	1796,0	1558,0
Амортизація	064	153,0	60,0	153,0	60,0
Інші операційні витрати	065	350,0	669,0	350,0	669,0
Валовий:					
прибуток	071	1325,0	1949,0	1325,0	1949,0
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	—	21,0	—	21,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	—	—	—	—
одержані гранти та субсидії	082	—	—	—	—
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	21,0	—	21,0
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	1492,0	1578,0	1492,0	1578,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	40,0	43,0	40,0	43,0
Витрати на оплату праці	092	1132,0	1176,0	1132,0	1176,0
Відрахування на соціальні заходи	093	249,0	259,0	249,0	259,0
Амортизація	094	26,0	26,0	26,0	26,0
Інші операційні витрати	095	45,0	74,0	45,0	74,0
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	2037,5	1442,0	2037,5	1442,0

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	177,0	—	177,0	—
Витрати на оплату праці	112	66,0	133,0	66,0	133,0
Відрахування на соціальні заходи	113	14,5	30,0	14,5	30,0
Амортизація	114	1700,0	1173,0	1700,0	1173,0
Інші операційні витрати	115	80,0	106,0	80,0	106,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	2204,5	1050,0	2204,5	1050,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	2324,5	1173,0	2324,5	1173,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	2324,5	1173,0	2324,5	1173,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	120,0	123,0	120,0	123,0
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	21,6	22,0	21,6	22,0
Чистий:					
прибуток	211	98,4	101,0	98,4	101,0
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Кисва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	4925,0	6723,0	4925,0	6723,0
Витрати на оплату праці	320	9359,0	8393,0	9359,0	8393,0
Відрахування на соціальні заходи	330	2059,5	1847,0	2059,5	1847,0
Амортизація	340	1879,0	1259,0	1879,0	1259,0
Інші операційні витрати	350	475,0	849,0	475,0	849,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	18697,5	19071,0	18697,5	19071,0
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	125,0	28,0	125,0	28,0
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	28,0	125,0	28,0
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	233,0	—	—	—
Первісна вартість основних засобів	520	183685,0	—	—	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітної платою	540	—	—	—	—



Керівник

М. П.

підпис

Каневський С.Г.

розшифрувати

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Незарєстрований 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	—	—	-6,0	-1168,0	—	—	—	—	-1174,0
Інші зміни в капіталі	4290	—	—	-6,0	-1168,0	—	101,0	—	—	-1073,0
Разом змін у капіталі	4295	—	—	596,0	43467,0	101,0	101,0	-175,0	—	46590,0
Залишок на кінець року	4300	—	2500,0	596,0	43467,0	101,0	101,0	-175,0	—	46590,0



Керівник

Головний бухгалтер

Каневський С.Г.

Топоровська А.О.

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок звітного періоду		Найшило за звітний період		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	звітний період	звітний період	первісна (переоцінена) вартість	знос	звітний період	звітний період	звітний період	звітний період	звітний період	звітний період	звітний період	звітний період	звітний період	первісна (переоцінена) вартість	знос	звітний період	первісна (переоцінена) вартість	знос	звітний період	
																							первісна (переоцінена) вартість
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	744,0	413,0	20,0	—	—	9,0	9,0	17,0	—	—	—	755,0	421,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Природні ресурси	220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Інвентарна тара	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Предмети прокату	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Інші необоротні матеріальні активи	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Разом	260	183666,0	138700,0	28,0	—	—	9,0	9,0	1259,0	—	—	—	183685,0	139950,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—

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)
(264.1)
(265)
(265.1)
(266)
(267)
(268)
(269)



Каневський С.Г.

Топоровська А.О.

Головний бухгалтер