

Підприємство	ШЕУ Солом'янського району	Дата (рік, місяць, число)	Коди		
Територія	М.КИЇВ	за ЄДРПОУ	19	04	01
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОАТУУ	31806946		
Вид економічної діяльності	допоміжне обслуговування наземного транспорту	за КОПФГ	8038900000		
Середня кількість працівників ¹	257	за КВЕД	150		
Адреса, телефон	03151 м.Київ вул. Н.Ополчення,16		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 01.04.2019 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	—	—
первісна вартість	1001	—	—
накопичена амортизація	1002	—	—
Незавершені капітальні інвестиції	1005	—	—
Основні засоби:	1010	93947	90948
первісна вартість	1011	243459	243445
знос	1012	149512	152497
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	93947	90948
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	3658	1893
<i>в т.ч. виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>3658</i>	<i>1893</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	631	899
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	7	1
з бюджетом	1135	789	750
у тому числі з податку на прибуток	1136	21	—
<i>Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів</i>	<i>1140</i>	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	577	674
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	50	263
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>	—	—
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	<i>50</i>	<i>263</i>
Витрати майбутніх періодів	1170	6000	6345
Інші оборотні активи	1190	—	—
Усього за розділом II	1195	11712	10825
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	105659	101773

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	—	—
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	2910	2910
Капітал у дооцінках	1405	653	619
Додатковий капітал	1410	92082	89314
Резервний капітал	1415	24	24
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	16
Неоплачений капітал	1425	(281)	(281)
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	95388	92602
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	6230	7112
розрахунками з бюджетом	1620	368	—
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	—
розрахунками зі страхування	1625	366	—
розрахунками з оплати праці	1630	1506	—
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>	<i>85</i>	<i>41</i>
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	<i>1640</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	1716	7
Поточні забезпечення	1660	—	—
Доходи майбутніх періодів	1665	—	—
Інші поточні зобов'язання	1690	—	2011
Усього за розділом III	1695	10271	9171
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	105659	101773

Керівник

Головний бухгалтер



Климов О.С.

Хижняк М.М.

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

Підприємство ШЕУ Солом'янського району
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
19	04	01
31806946		

**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	17222	12852
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(14909)	(13183)
Чоловий:			
прибуток	2090	2313	—
збиток	2095	—	(331)
Інші операційні доходи	2120	18	144
Адміністративні витрати	2130	(2120)	(1288)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(2994)	(1770)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(2783)	(3245)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	2802	1591
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	2241	—	—
Фінансові витрати	2250	—	—
збиток від участі в капіталі	2255	—	—
Інші витрати	2270	—	—
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	19	—
збиток	2295	—	(1654)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-3	—
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	16	—
збиток	2355	—	(1654)

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	16	-1654

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	2623	7241
Витрати на оплату праці	2505	11390	5644
Відрахування на соціальні заходи	2510	2472	1219
Амортизація	2515	2999	1636
Інші операційні витрати	2520	539	501
Разом	2550	20023	16241

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 _____

Климов О.С.

Головний бухгалтер _____

Хижняк М.М.



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 частого 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	—	—	-34,0	-2768,0	—	—	—	—	-2802,0
Разом змін у капіталі	4295	—	—	-34,0	-2768,0	—	16,0	—	—	-2786,0
Залишок на кінець року	4300	—	2910,0	619,0	89314,0	24,0	16,0	-281,0	—	92602,0

Керівник

Климов О.С.

Головний бухгалтер

Хижняк М.М.



Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок звітного періоду		Надійшло 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) на вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою	перевані в оперативну оренду	знос	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Малюючі необоротні матеріальні активи	200	236,0	216,0	—	—	—	1,0	1,0	—	—	—	—	235,0	215,0	—	—	—	—
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Природні ресурси	220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інвентарна тара	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Предмети прокату	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші необоротні матеріальні активи	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Разом	260	243459,0	149512,0	—	—	—	14,0	14,0	2999,0	—	—	—	243445,0	152497,0	—	—	—	—

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 назвичайних 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 Климов О.С.

Головний бухгалтер Хижняк М.М.



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 « 27.03.» 2019 р.
№ 173**

Підприємство ШЕУ Солом'янського району
Орган управління
Галузь
Вид економ. діяльності допоміжне обслуговування наземного транспорту
Місцезнаходження 03151 м.Київ вул. Н.Ополчення,16
Телефон 0442468105
Керівник Климов О.С.

Коди	
За ЕДРПОУ	31806946
За СПОДУ	90211
За ЗКНГ	150
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	17443,0	17913,0	17443,0	17913,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	17143,0	16798,0	17143,0	16798,0
Податок на додану вартість	020	1395,0	691,0	1395,0	691,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	16048,0	17222,0	16048,0	17222,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	14632,0	14909,0	14632,0	14909,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	4120,0	2536,0	4120,0	2536,0
Витрати на оплату праці	062	7770,0	9778,0	7770,0	9778,0
Відрахування на соціальні заходи	063	1709,0	2111,0	1709,0	2111,0
Амортизація	064	27,0	182,0	27,0	182,0
Інші операційні витрати	065	1006,0	302,0	1006,0	302,0
Валовий:					
прибуток	071	1416,0	2313,0	1416,0	2313,0
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	350,0	18,0	350,0	18,0
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	1606,0	2120,0	1606,0	2120,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	170,0	87,0	170,0	87,0
Витрати на оплату праці	092	1078,0	1582,0	1078,0	1582,0
Відрахування на соціальні заходи	093	237,0	361,0	237,0	361,0
Амортизація	094	20,0	15,0	20,0	15,0
Інші операційні витрати	095	101,0	75,0	101,0	75,0
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	2728,0	2994,0	2728,0	2994,0

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	45,0	0,0	45,0	0,0
Витрати на оплату праці	112	35,0	30,0	35,0	30,0
Відрахування на соціальні заходи	113	8,0	0,0	8,0	0,0
Амортизація	114	2550,0	2802,0	2550,0	2802,0
Інші операційні витрати	115	90,0	162,0	90,0	162,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	2568,0	2783,0	2568,0	2783,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	2655,0	2802,0	2655,0	2802,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	2655,0	2802,0	2655,0	2802,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	87,0	19,0	87,0	19,0
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	16,0	3,0	16,0	3,0
Чистий:					
прибуток	211	71,0	16,0	71,0	16,0
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	4335,0	2623,0	4335,0	2623,0
Витрати на оплату праці	320	8883,0	11390,0	8883,0	11390,0
Відрахування на соціальні заходи	330	1954,0	2472,0	1954,0	2472,0
Амортизація	340	2597,0	2999,0	2597,0	2999,0
Інші операційні витрати	350	1197,0	539,0	1197,0	539,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	18966,0	20023,0	18966,0	20023,0
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	—	—	—	—
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	—	—	—	—
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	265,0	—	—	—
Первісна вартість основних засобів	520	243445,0	—	—	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—



Керівник

підпис

(Климов О.С.)
розшифрувати