

Підприємство	ШЕУ «МАГІСТРАЛЬ»	Дата (рік, місяць, число)	Коди		
Територія	м. Київ	за ЄДРПОУ	19	04	01
Організаційно-правова форма господарювання	Державні адміністрації областей, міст Києва і Севастополя	за КОАТУУ	05445534		
Вид економічної діяльності	Допоміжне обслуговування наземного транспорту	за КОПФГ	8036100000		
Середня кількість працівників ¹	136	за КВЕД	01005		
Адреса, телефон	03131, м. Київ, вул. Лютнева, 58, 2591140		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					

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	44	44
накопичена амортизація	1002	44	44
Незавершені капітальні інвестиції	1005	201	133
Основні засоби:	1010	98703	97495
первісна вартість	1011	191298	191402
знос	1012	92595	93907
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	98904	97628
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	2472	1622
<i>в т.ч.: виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>2472</i>	<i>1622</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	193	218
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	21	17
з бюджетом	1135	135	106
у тому числі з податку на прибуток	1136	53	55
<i>Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів</i>	<i>1140</i>	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	262	126
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	19	2255
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>	—	—
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	<i>19</i>	<i>2255</i>
Витрати майбутніх періодів	1170	283	553
Інші оборотні активи	1190	—	77
Усього за розділом II	1195	3385	4974
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	102289	102602

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	—	—
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	1500	1500
Капітал у дооцінках	1405	2418	2418
Додатковий капітал	1410	96681	95490
Резервний капітал	1415	—	—
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-1974	-1965
Неоплачений капітал	1425	(127)	(127)
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	98498	97316
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	72	72
Довгострокові кредити банків	1510	—	—
Інші довгострокові зобов'язання	1515	—	—
Довгострокові забезпечення	1520	2217	—
Цільове фінансування	1525	—	—
Усього за розділом II	1595	2289	72
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	129	1181
розрахунками з бюджетом	1620	21	268
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	—
розрахунками зі страхування	1625	16	194
розрахунками з оплати праці	1630	61	944
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	1	1
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	—	—
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	447	447
Поточні забезпечення	1660	—	2049
Доходи майбутніх періодів	1665	—	—
Інші поточні зобов'язання	1690	827	130
Усього за розділом III	1695	1502	5214
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1700	—	—
	1900	102289	102602

Начальник

Головний бухгалтер



М. Шапенко

К. Кульбіда

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

Підприємство ШЕУ «МАГІСТРАЛЬ»

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
19	04	01
05445534		

**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	7927	6866
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(6606)	(5952)
Валовий:			
прибуток	2090	1321	914
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	7	—
Адміністративні витрати	2130	(1304)	(893)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(1204)	(1244)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(1180)	(1223)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	1191	1233
<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	11	10
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-2	-2
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	9	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	9	8

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1560	2456
Витрати на оплату праці	2505	4952	3327
Відрахування на соціальні заходи	2510	1080	738
Амортизація	2515	1315	1304
Інші операційні витрати	2520	207	264
Разом	2550	9114	8089

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	—	—

Начальник

М. Шапенко

Головний бухгалтер

К. Кульбіда



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	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші зміни в капіталі	4290	—	—	—	-1191,0	—	—	—	—	-1191,0
Разом змін у капіталі	4295	—	—	—	-1191,0	—	9,0	—	—	-1182,0
Залишок на кінець року	4300	—	1500,0	2418,0	95490,0	—	-1965,0	-127,0	—	97316,0



Начальник _____ М. Шапенко

Головний бухгалтер _____ К. Кульбіда

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок звітного періоду		Надійшло за звітний період	Перерізка (дооцінка, уцінка)		Вибуду за звітний період		Нарахована (знос) за звітний період	Втрати від зменшення корисності	Інші 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	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос														
1	2			4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	270,0	270,0	72,0	—	—	2,0	2,0	72,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	340,0	—	340,0	—	—	—	—	—	—	—	
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Природні ресурси	220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інвентарна тара	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Предмети прокату	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші необоротні матеріальні активи	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Разом	260	191298,0	92595,0	106,0	—	—	2,0	2,0	1315,0	—	—	-1,0	191402,0	93907,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

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)

Начальник

М. Шапенко

Головний бухгалтер

К. Кульбіда



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) 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 «13» березня 2019р.
№ 149**

Підприємство ШЕУ «МАГІСТРАЛЬ»
Орган управління Державні адміністрації областей, міст Києва і Севастополя
Галузь Зовнішній благоустрій
Вид економ. діяльності Допоміжне обслуговування наземного транспорту
Місцезнаходження 03131, м. Київ, вул. Лютнева, 58
Телефон 0442591140
Керівник Шапенко Микола Миколайович

Коди	
За ЕДРПОУ	05445534
За СПОДУ	1005
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	9688,6	8088,0	9688,6	8088,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	9488,6	8013,0	9488,6	8013,0
Податок на додану вартість	020	33,3	161,0	33,3	161,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	9655,3	7927,0	9655,3	7927,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	8265,0	6606,0	8265,0	6606,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	2672,9	1504,0	2672,9	1504,0
Витрати на оплату праці	062	3923,4	3939,0	3923,4	3939,0
Відрахування на соціальні заходи	063	863,1	858,0	863,1	858,0
Амортизація	064	24,4	117,0	24,4	117,0
Інші операційні витрати	065	781,2	188,0	781,2	188,0
Валовий:					
прибуток	071	1390,3	1321,0	1390,3	1321,0
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	—	7,0	—	7,0
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	1370,2	1304,0	1370,2	1304,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	30,0	49,0	30,0	49,0
Витрати на оплату праці	092	1026,6	1008,0	1026,6	1008,0
Відрахування на соціальні заходи	093	225,9	222,0	225,9	222,0
Амортизація	094	13,7	7,0	13,7	7,0
Інші операційні витрати	095	74,0	18,0	74,0	18,0
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	1326,1	1204,0	1326,1	1204,0

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	—	7,0	—	7,0
Витрати на оплату праці	112	—	5,0	—	5,0
Відрахування на соціальні заходи	113	—	—	—	—
Амортизація	114	1316,5	1191,0	1316,5	1191,0
Інші операційні витрати	115	9,6	1,0	9,6	1,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	1306,0	1180,0	1306,0	1180,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	1316,5	1191,0	1316,5	1191,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	1316,5	1191,0	1316,5	1191,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	10,5	11,0	10,5	11,0
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	1,9	2,0	1,9	2,0
Чистий:					
прибуток	211	8,6	9,0	8,6	9,0
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Кисва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	2702,9	1560,0	2702,9	1560,0
Витрати на оплату праці	320	4950,0	4952,0	4950,0	4952,0
Відрахування на соціальні заходи	330	1089,0	1080,0	1089,0	1080,0
Амортизація	340	1354,6	1315,0	1354,6	1315,0
Інші операційні витрати	350	864,8	207,0	864,8	207,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	10961,3	9114,0	10961,3	9114,0
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	—	106,0	—	106,0
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	—	106,0	—	106,0
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	136,0	—	—	—
Первісна вартість основних засобів	520	191402,0	—	—	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Начальник

М. П.



(Шапенко М.М.)

розшифрувати