

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 « 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. Дніпродзержинська,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 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	15400,0	17437,0	15400,0	17437,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	15200,0	16668,0	15200,0	16668,0
Податок на додану вартість	020	2516,0	918,0	2516,0	918,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	12884,0	16519,0	12884,0	16519,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	11884,0	13171,0	11884,0	13171,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	2434,0	5130,0	2434,0	5130,0
Витрати на оплату праці	062	7580,0	6228,0	7580,0	6228,0
Відрахування на соціальні заходи	063	1669,0	1253,0	1669,0	1253,0
Амортизація	064	86,0	346,0	86,0	346,0
Інші операційні витрати	065	115,0	214,0	115,0	214,0
Заловий:					
прибуток	071	1000,0	3348,0	1000,0	3348,0
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	100,0	44,0	100,0	44,0
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	1706,0	1810,0	1706,0	1810,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	200,0	51,0	200,0	51,0
Витрати на оплату праці	092	1050,0	1175,0	1050,0	1175,0
Відрахування на соціальні заходи	093	231,0	384,0	231,0	384,0
Амортизація	094	15,0	4,0	15,0	4,0
Інші операційні витрати	095	210,0	196,0	210,0	196,0
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	5836,0	4800,0	5836,0

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	40,0	—	40,0	—
Витрати на оплату праці	112	30,0	400,0	30,0	400,0
Відрахування на соціальні заходи	113	6,0	10,0	6,0	10,0
Амортизація	114	4349,0	4411,0	4349,0	4411,0
Інші операційні витрати	115	375,0	1015,0	375,0	1015,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	5406,0	4254,0	5406,0	4254,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	5560,0	4411,0	5560,0	4411,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	5560,0	4411,0	5560,0	4411,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	154,0	157,0	154,0	157,0
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	28,0	28,0	28,0	28,0
Чистий:					
прибуток	211	126,0	129,0	126,0	129,0
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Кисва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	2674,0	5181,0	2674,0	5181,0
Витрати на оплату праці	320	8660,0	7803,0	8660,0	7803,0
Відрахування на соціальні заходи	330	1906,0	1647,0	1906,0	1647,0
Амортизація	340	4450,0	4761,0	4450,0	4761,0
Інші операційні витрати	350	700,0	1425,0	700,0	1425,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	18390,0	20817,0	18390,0	20817,0
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	700,0	4,0	700,0	4,0
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	700,0	4,0	700,0	4,0
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	215,0	—	—	—
Первісна вартість основних засобів	520	291009,0	—	—	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник _____

підпис

(Волошин А.О.)
розшифрувати

М. П.

Підприємство ШЕУ Дарницького району
Територія М.КИЇВ
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство
Вид економічної діяльності Допоміжне обслуговування наземного транспорту
Середня кількість працівників ¹ 215
Адреса, телефон 02121, м. Київ, вул.Дніпродзержинська,130

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КВЕД

Коди		
19	04	01
31722818		
8036300000		
150		
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

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	—	—
первісна вартість	1001	5	5
накопичена амортизація	1002	5	5
Незавершені капітальні інвестиції	1005	14	14
Основні засоби:	1010	149923	144965
первісна вартість	1011	291225	291009
знос	1012	141302	146044
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	144979
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	6206	4474
<i>в т.ч.: виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>6206</i>	<i>4474</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	494
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	343
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	456	5125
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>	—	—
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	<i>456</i>	<i>5125</i>
Витрати майбутніх періодів	1170	150	337
Інші оборотні активи	1190	—	—
Усього за розділом II	1195	8266	10791
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	158203	155770

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	—	—
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	2687	2687
Капітал у дооцінках	1405	5990	5845
Додатковий капітал	1410	139686	135242
Резервний капітал	1415	228	228
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	129
Неоплачений капітал	1425	(243)	(243)
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	148348	143888
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	1532
розрахунками з бюджетом	1620	780	430
у тому числі з податку на прибуток	1621	96	28
розрахунками зі страхування	1625	—	339
розрахунками з оплати праці	1630	4	1362
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>	<i>288</i>	<i>289</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	127
Поточні забезпечення	1660	2001	2425
Доходи майбутніх періодів	1665	5894	5204
Інші поточні зобов'язання	1690	73	174
Усього за розділом III	1695	9855	11882
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	—	—
Баланс	1900	158203	155770

Керівник

Волошин А.О.

Головний бухгалтер

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	04	01
31722818		

**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	16519	14577
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(13171)	(12537)
Валовий:			
прибуток	2090	3348	2040
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	44	202
Адміністративні витрати	2130	(1810)	(1228)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(5836)	(5028)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(4254)	(4014)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	4411	4154
<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	157	140
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-28	-25
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	129	115
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	129	115

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	5181	6147
Витрати на оплату праці	2505	7803	6066
Відрахування на соціальні заходи	2510	1647	1351
Амортизація	2515	4761	4239
Інші операційні витрати	2520	1425	990
Разом	2550	20817	18793

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	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	—	—	-145,0	-4444,0	—	—	—	—	-4589,0
Разом змін у капіталі	4295	—	—	-145,0	-4444,0	—	129,0	—	—	-4460,0
Залишок на кінець року	4300	—	2687,0	5845,0	135242,0	228,0	129,0	-243,0	—	143888,0

Керівник

Волошин А.О.

Головний бухгалтер

Кравчук С.М.



Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок звітного періоду		Налийшло за звітний період		Перевідніжка (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	період	звітний період	первісної (переоціненої) вартості	знос	звітний період	звітний період	первісна (переоцінена) вартість	знос	звітний період	первісної (переоціненої) вартості	знос	звітний період	первісна (переоцінена) вартість	знос	звітний період	первісна (переоцінена) вартість	знос	звітний період	первісна (переоцінена) вартість	знос	звітний період	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
Малочисні необоротні матеріальні активи	200	863,0	863,0	4,0					1,0	1,0	4,0				866,0	866,0									
Тимчасові (нетитульні) споруди	210																								
Природні ресурси	220																								
Інвентарна тара	230																								
Предмети прокату	240																								
Інші необоротні матеріальні активи	250																								
Разом	260	291225,0	141302,0	4,0					220,0	19,0	4761,0				291009,0	146044,0									

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

3 рядка 260 графа 8

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

3 рядка 260 графа 5

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду
знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності
вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

3 рядка 260 графа 15

3 рядка 105 графа 4



Керівник _____ Волошин А.О.

Головний бухгалтер _____ Кравчук С.М.