

Додаток 1

До Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку
1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»

Підприємство КП ШЕУ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ Дата (рік, місяць, число) _____ за ЄДРПОУ _____
 Територія М.КИЇВ за КОАТУУ _____
 Організаційно-правова форма господарювання КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО за КОПФГ _____
 Вид економічної діяльності ІНШІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ІЗ ПРИБИРАННЯ за КВЕД _____
 Середня кількість працівників ¹ 230
 Адреса, телефон м.КИЇВ вул.ЗАКРЕВСЬКОГО 29 тел.№5469077
 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
04590234		
8036400000		
150		
81,29		

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	11463	11463
первісна вартість	1001	11482	11482
накопичена амортизація	1002	19	19
Незавершені капітальні інвестиції	1005	—	—
Основні засоби:	1010	44696	42465
первісна вартість	1011	171238	171238
знос	1012	126542	128773
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	56159	53928
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	6440	4717
<i>в т.ч.: виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>6440</i>	<i>4717</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	828	703
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	—	—
з бюджетом	1135	501	194
у тому числі з податку на прибуток	1136	86	74
<i>Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів</i>	<i>1140</i>	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	160	168
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	103	5142
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>	—	—
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	103	5142
Витрати майбутніх періодів	1170	6	4
Інші оборотні активи	1190	55	420
Усього за розділом II	1195	8093	11348
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	64252	65276

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	—	—
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	3523	3523
Капітал у дооцінках	1405	—	—
Додатковий капітал	1410	55436	53614
Резервний капітал	1415	104	104
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	59
Неоплачений капітал	1425	(352)	(352)
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	58711	56948
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	1363	4050
розрахунками з бюджетом	1620	486	417
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	—
розрахунками зі страхування	1625	176	53
розрахунками з оплати праці	1630	1868	1740
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	—	—
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	—	—
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	—	—
Поточні забезпечення	1660	1538	1941
Доходи майбутніх періодів	1665	—	—
Інші поточні зобов'язання	1690	110	127
Усього за розділом III	1695	5541	8328
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	—	—
Баланс	1900	64252	65276

Керівник

Головний бухгалтер



С.Є. Головченко

С.Ю. Конопльова

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

Підприємство КП ШЕУ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
19	04	01
04590234		

**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	16524	11881
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(15291)	(10666)
Валовий:			
прибуток	2090	1233	1215
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	702	849
Адміністративні витрати	2130	(1562)	(1632)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(2496)	(1809)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(2123)	(1377)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	1
Інші доходи	2240	2195	1471
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	2241	—	—
Фінансові витрати	2250	—	—
витрати від участі в капіталі	2255	—	—
Інші витрати	2270	—	(29)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	72	66
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-13	-12
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	59	54
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	59	54

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	5508	2653
Витрати на оплату праці	2505	8864	7751
Відрахування на соціальні заходи	2510	1770	1140
Амортизація	2515	2231	2226
Інші операційні витрати	2520	976	337
Разом	2550	19349	14107

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

С.Є. Головченко

Головний бухгалтер

С.Ю. Конопльова

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 » 2019 р.
№150**

Підприємство КП ШЕУ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ
Орган управління
Галузь
Вид економ. діяльності ІНШІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ІЗ ПРИБИРАННЯ
Місцезнаходження м.КИЇВ вул.ЗАКРЕВСЬКОГО 29 тел.№5469077
Телефон
Керівник

Коди	
За ЕДРПОУ	04590234
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	81,29

**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	15829,2	17223,0	15829,2	17223,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	15429,2	16761,2	15429,2	16761,2
Податок на додану вартість	020	833,3	699,0	833,3	699,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	14995,9	16524,0	14995,9	16524,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	13589,8	15291,0	13589,8	15291,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	3975,0	5498,0	3975,0	5498,0
Витрати на оплату праці	062	7487,5	7564,0	7487,5	7564,0
Відрахування на соціальні заходи	063	1647,3	1470,0	1647,3	1470,0
Амортизація	064	300,0	36,0	300,0	36,0
Інші операційні витрати	065	180,0	723,0	180,0	723,0
Валовий:					
прибуток	071	1406,1	1233,0	1406,1	1233,0
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	130,0	702,0	130,0	702,0
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	1344,7	1562,0	1344,7	1562,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	30,0	10,0	30,0	10,0
Витрати на оплату праці	092	1053,0	1258,0	1053,0	1258,0
Відрахування на соціальні заходи	093	231,7	244,0	231,7	244,0
Амортизація	094	6,0	—	6,0	—
Інші операційні витрати	095	24,0	50,0	24,0	50,0
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	1624,8	2496,0	1624,8	2496,0

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	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	112	8,0	42,0	8,0	42,0
Відрахування на соціальні заходи	113	1,8	56,0	1,8	56,0
Амортизація	114	1500,0	2195,0	1500,0	2195,0
Інші операційні витрати	115	115,0	203,0	115,0	203,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	1433,4	2123,0	1433,4	2123,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	1500,0	2195,0	1500,0	2195,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	1500,0	2195,0	1500,0	2195,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	66,6	72,0	66,6	72,0
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	12,6	13,0	12,6	13,0
Чистий:					
прибуток	211	54,0	59,0	54,0	59,0
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	4005,0	5508,0	4005,0	5508,0
Витрати на оплату праці	320	8548,5	8864,0	8548,5	8864,0
Відрахування на соціальні заходи	330	1880,8	1770,0	1880,8	1770,0
Амортизація	340	1806,0	2231,0	1806,0	2231,0
Інші операційні витрати	350	319,0	976,0	319,0	976,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	16559,3	19349,0	16559,3	19349,0
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	230,0	—	—	—
Первісна вартість основних засобів	520	171238,0	—	—	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—



Керівник

підпис

(С.Є. Головченко)
розшифрувати

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок звітного періоду		Надійшло за звітний період	Переоцінка (дооцінка +, ушукка)		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		первісна (переоцінена) вартість	знос	первісної (переоціненої) вартості	знос			первісна (переоцінена) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Малочисельні необоротні матеріальні активи	200	24,0	21,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,0	21,0	—	—	—	—
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Природні ресурси	220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інвентарна тара	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Предмети прокату	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші необоротні матеріальні активи	250	179,0	65,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	179,0	65,0	—	—	—	—
Разом	260	171238,0	126542,0	—	—	—	—	—	2231,0	—	—	—	171238,0	128773,0	—	—	—	—

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)

3 рядка 260 графа 8

3 рядка 260 графа 5

3 рядка 260 графа 15

3 рядка 105 графа 4



С.Э.Головченко

С.Ю.Конопльова

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	—	—	—	-1822,0	—	—	—	—	-1822,0
Разом змін у капіталі	4295	—	—	—	-1822,0	—	59,0	—	—	-1763,0
Залишок на кінець року	4300	—	3523,0	—	53614,0	104,0	59,0	-352,0	—	56948,0



Керівник

Головний бухгалтер

С.С. Головченко

С.Ю. Коношльова