

Підприємство	КП «НЕУ Дніпровського району м.Києва»	Дата (рік, місяць, число)	Коди
Територія	М.КНІВ	за ЄДРПОУ	19 07 01
Організаційно-правова форма господарювання	комунальне підприємство	за КОАТУУ	05446166
Вид економічної діяльності	допоміжне обслуговування наземного транспорту	за КОПФГ	8036600000
Середня кількість працівників ¹	202	за КВЕД	150
Адреса, телефон	м.Київ Броварський проспект,2 тел.5131379		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 01.07.2019 р.

Форма № 1

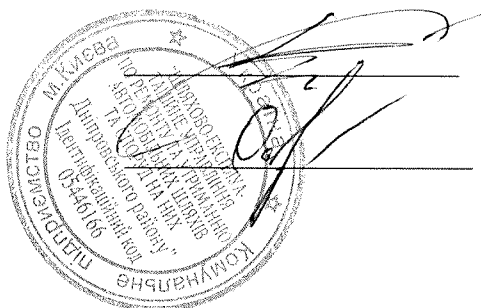
Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:	1000	10	5
первісна вартість	1001	17	19
накопичена амортизація	1002	7	14
Незавершені капітальні інвестиції	1005	—	—
Основні засоби:	1010	111176	117322
первісна вартість	1011	282797	294405
знос	1012	171621	177083
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	111186	117327
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	3955	5886
<i>в т.ч.: виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>3955</i>	<i>5658</i>
<i>незавершене виробництво</i>	<i>1102</i>	<i>—</i>	<i>228</i>
<i>готова продукція</i>	<i>1103</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
<i>товари</i>	<i>1104</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1899	1351
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	74	110
з бюджетом	1135	113	618
у тому числі з податку на прибуток	1136	—	—
<i>Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів</i>	<i>1140</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	110	105
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	512	631
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	<i>512</i>	<i>631</i>
Витрати майбутніх періодів	1170	12	372
Інші оборотні активи	1190	244	237
Усього за розділом II	1195	6919	9310
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	118105	126637

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1838	1838
<i>у т. ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401	1838	1838
Капітал у дооцінках	1405	3431	3401
Додатковий капітал	1410	110267	116450
Резервний капітал	1415	442	442
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	271
Неоплачений капітал	1425	(151)	(151)
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	115827	122251
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	790	2494
розрахунками з бюджетом	1620	225	186
у тому числі з податку на прибуток	1621	168	33
розрахунками зі страхування	1625	—	175
розрахунками з оплати праці	1630	500	1283
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>	<i>226</i>	<i>213</i>
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	<i>1640</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	—	—
Поточні забезпечення	1660	—	11
Доходи майбутніх періодів	1665	526	—
Інші поточні зобов'язання	1690	11	24
Усього за розділом III	1695	2278	4386
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1700	—	—
Баланс	1900	118105	126637

Керівник

Головний бухгалтер



Дрижко О.О. _____

Островська Г.Б. _____

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

Підприємство КП «ШЕУ Дніпровського району м.Києва»
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
19	07	01
05446166		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)
за 6 місяців 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	42091	29397
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(37196)	(26407)
Заловий:			
прибуток	2090	4895	2990
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	274	379
Адміністративні витрати	2130	(4020)	(2662)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(5986)	(5438)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(4837)	(4731)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	5166	4753
<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	329	22
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-58	-4
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	271	18
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	271	18

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

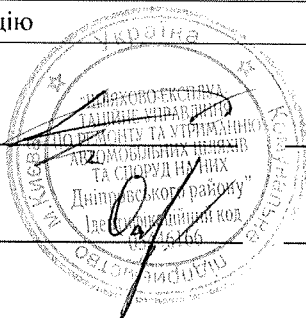
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	16846	10598
Витрати на оплату праці	2505	17745	12792
Відрахування на соціальні заходи	2510	3889	2794
Амортизація	2515	5474	4925
Інші операційні витрати	2520	3248	3398
Разом	2550	47202	34507

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 _____

Головний бухгалтер _____



Гришко О.О.

Осипова Т.Б.

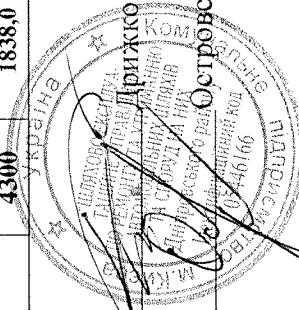
Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з ко-лонки 3 не-заресстро-ваний капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподі-лений прибуток (непокритий збиток)	Неопла-чений капітал	Вилучений капітал	Всього
<i>Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів</i>	4220	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення</i>	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	—	—	-30,0	6183,0	—	—	—	—	6153,0
Разом змін у капіталі	4295	—	—	-30,0	6183,0	—	271,0	—	—	6424,0
Залишок на кінець року	4300	1838,0	1838,0	3401,0	116450,0	442,0	271,0	-151,0	—	122251,0

Керівник

Головний бухгалтер

Дришко О.О.

Островська Г.Б.



Коди		
19	07	01
05446166		
8036600000		
01005		
150		
52.21		

Дата (звітний період, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за СПОДУ
за КОПФГ
за КВЕД

Контрольна сума

Підприємство КП «ШБУ Дніпровського району м.Кієва»

Територія М.КІЇВ

Орган державного управління Київська міська державна адміністрація

Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство

Вид економічної діяльності допоміжне обслуговування наземного транспорту

Середня кількість працівників 202

Одиниця виміру: тис.грн.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАЯВНІСТЬ І ГРУХ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ за 6 місяців 2019 року

Форма №5-П

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок звітного періоду		Надійшло 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		первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	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
Земельні ділянки	100	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Інвестиційна нерухомість	105	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	235498.0	152249.0	11318.0	---	---	---	---	3328.0	---	---	---	246816.0	155577.0	---	---	---	---
Машини та обладнання	130	34201.0	10635.0	124.0	---	---	---	---	1602.0	---	---	---	34325.0	12237.0	---	---	---	---
Транспортні засоби	140	12205.0	7887.0	101.0	---	---	---	---	466.0	---	---	---	12306.0	8353.0	---	---	---	---
Інструменти, прилади, інвентар (мебелі)	150	286.0	243.0	7.0	---	---	---	---	8.0	---	---	---	293.0	251.0	---	---	---	---
Робоча і продуктивна худоба	160	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Багаторічні насадження	170	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Інші основні засоби	180	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Бібліотечні фонди	190	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок звітного періоду		Надійшло 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		первісна (переоцінена) вартість	знос	первісної (переоціненої) вартості	знос			первісної (переоціненої) вартості	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	перелані в оперативну оренду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Маломіцні необоротні матеріальні активи	200	607.0	607.0	63.0	—	—	5.0	5.0	63.0	—	—	—	665.0	665.0	—	—	—	—
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Природні ресурси	220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інвентарна тара	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Предмети прокату	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші необоротні матеріальні активи	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Разом	260	282797.0	171621.0	11613.0	—	—	5.0	5.0	5467.0	—	—	—	294405.0	177083.0	—	—	—	—

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)
(2641)
(265)
(2651)
(266)
(267)
(268)
(269)

З рядка 260 графа 8

З рядка 260 графа 5

З рядка 260 графа 15

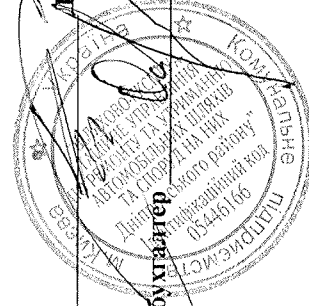
З рядка 105 графа 4

Керівник

Дрижко О.О.

Головний бухгалтер

Островська Г.Б.



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) шоквартально 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 «13.03 » 2019 р.
№147**

Підприємство КП «ШЕУ Дніпровського району м.Києва»
Орган управління Київська міська державна адміністрація
Галузь Зовнішній благоустрій
Вид економ. діяльності допоміжне обслуговування наземного транспорту
Місцезнаходження м.Київ Броварський проспект.2 тел.5131379
Телефон 5131379
Керівник Дрижко О.О.

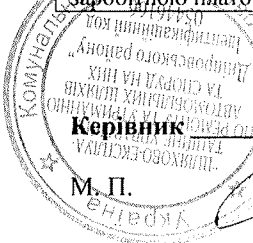
Коди	
За ЕДРПОУ	05446166
За СПОДУ	1005
За ЗКНГ	90211
За КВЕД	52.21

**Звіт про виконання річного фінансового плану
за 6 місяців 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	23460,8	29418,0	39970,1	46299,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	19759,0	23002,5	36215,0	38402,6
Податок на додану вартість	020	2136,5	3139,0	3114,5	4208,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	21324,3	26279,0	36855,6	42091,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	19400,0	23590,0	33062,4	37196,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	9300,0	11728,0	13200,0	16648,0
Витрати на оплату праці	062	7433,0	7917,0	14866,0	14585,0
Відрахування на соціальні заходи	063	1635,3	1735,0	3270,6	3193,0
Амортизація	064	60,0	106,0	120,0	232,0
Інші операційні витрати	065	971,7	2104,0	1605,8	2538,0
Валовий:					
прибуток	071	1924,3	2689,0	3793,2	4895,0
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	200,0	172,0	400,0	274,0
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	1641,9	2135,0	3283,8	4020,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	78,4	98,0	156,8	180,0
Витрати на оплату праці	092	1175,0	1544,0	2350,0	2889,0
Відрахування на соціальні заходи	093	258,0	341,0	516,0	636,0
Амортизація	094	15,0	25,0	30,0	62,0
Інші операційні витрати	095	115,5	127,0	231,0	253,0
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	2730,3	3127,0	5460,6	5986,0

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	11,0	6,0	22,0	18,0
Витрати на оплату праці	112	115,0	213,0	230,0	271,0
Відрахування на соціальні заходи	113	25,3	47,0	50,6	60,0
Амортизація	114	2429,0	2607,0	4858,0	5180,0
Інші операційні витрати	115	150,0	254,0	300,0	457,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	2247,9	2401,0	4551,2	4837,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	2429,0	2601,0	4858,0	5166,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	2429,0	2601,0	4858,0	5166,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	181,1	200,0	306,8	329,0
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	32,6	34,0	55,2	58,0
Чистий:					
прибуток	211	148,5	166,0	251,6	271,0
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	9389,4	11832,0	13378,8	16846,0
Витрати на оплату праці	320	8723,0	9674,0	17446,0	17745,0
Відрахування на соціальні заходи	330	1918,6	2123,0	3837,2	3889,0
Амортизація	340	2504,0	2738,0	5008,0	5474,0
Інші операційні витрати	350	1237,2	2485,0	2136,8	3248,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	23772,2	28852,0	41806,8	47202,0
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	85,0	103,0	170,0	295,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	—	—	—	—
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	15,0	2,0	15,0	2,0
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	100,0	105,0	185,0	297,0
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	—	202,0	—	—
Первісна вартість основних засобів	520	—	294405,0	—	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—



Керівник
М. П.

підпис

(Дрижко О.О. _____)

розшифрувати