

Підприємство	<b>КП «ШЕУ Дніпровського району м.Києва»</b>	Дата (рік, місяць, число)	Коди
Територія	<b>М.КИЇВ</b>	за ЄДРПОУ	20 07 01
Організаційно-правова форма господарювання	<b>комунальне підприємство</b>	за КОАТУУ	<b>05446166</b>
Вид економічної діяльності	<b>допоміжне обслуговування наземного транспорту</b>	за КОПФГ	<b>8036600000</b>
Середня кількість працівників <sup>1</sup>	<b>219</b>	за КВЕД	<b>150</b>
Адреса, телефон	<b>02089 м.Київ,Броварський проспект,2</b>		<b>52.21</b>
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 01.07.2020 р.

Форма № 1 Код за ДКУД **1801001**

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:	1000	15	7
первісна вартість	1001	21	21
накопичена амортизація	1002	6	14
Незавершені капітальні інвестиції	1005	—	—
Основні засоби:	1010	112576	111836
первісна вартість	1011	295054	300398
знос	1012	182478	188562
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	—	—
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>112591</b>	<b>111843</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	10395	9101
<i>в т.ч.: виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>10395</i>	<i>9013</i>
<i>незавершене виробництво</i>	<i>1102</i>	—	88
<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	961	1994
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	271	56
з бюджетом	1135	423	164
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	114	55
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	698	1284
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>	—	—
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	698	1284
Витрати майбутніх періодів	1170	11	671
Інші оборотні активи	1190	1220	712
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>14093</b>	<b>14037</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	—	—
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>126684</b>	<b>125880</b>

## Продовження додатка 1

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1838	1838
<i>у.т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401	1838	1838
Капітал у дооцінках	1405	3370	3340
Додатковий капітал	1410	113110	112260
Резервний капітал	1415	665	665
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	1211
Неоплачений капітал	1425	(151)	(151)
Вилучений капітал	1430	—	—
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>118832</b>	<b>119163</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	—	—
Довгострокові кредити банків	1510	—	—
Інші довгострокові зобов'язання	1515	—	—
Довгострокові забезпечення	1520	—	—
Цільове фінансування	1525	—	—
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	—	—
Векселі видані	1605	—	—
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	—	—
товари, роботи, послуги	1615	265	2153
розрахунками з бюджетом	1620	319	177
у тому числі з податку на прибуток	1621	284	67
розрахунками зі страхування	1625	—	230
розрахунками з оплати праці	1630	279	1191
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>	<i>236</i>	<i>285</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	26	26
Доходи майбутніх періодів	1665	6721	2498
Інші поточні зобов'язання	1690	6	157
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>7852</b>	<b>6717</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>126684</b>	<b>125880</b>

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Бойко С.П.

(ініціали, прізвище)

Островська Г.Б.

(ініціали, прізвище)

<sup>1</sup>Визначається 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		
20	07	01
<b>05446166</b>		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)  
за 1 півріччя 2020 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	56709	42091
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(49483)	(37196)
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	7226	4895
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	493	274
Адміністративні витрати	2130	(5628)	(4020)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(6174)	(5986)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(4083)	(4837)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	5560	5166
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	2241	—	—
Фінансові витрати	2250	—	—
Витрати від участі в капіталі	2255	—	—
Інші витрати	2270	—	—
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	1477	329
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-266	-60
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	1211	269
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	—	—
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	—	—
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	—	—
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	—	—
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	1211	269

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	19916	16846
Витрати на оплату праці	2505	25670	17745
Відрахування на соціальні заходи	2510	5623	3889
Амортизація	2515	5906	5474
Інші операційні витрати	2520	4170	3248
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>61285</b>	<b>47202</b>

## 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



(підпис)

(підпис)

Бойко С.П.  
(ініціали, прізвище)

Островська Г.Б.  
(ініціали, прізвище)

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 « 30 » січня 2020 р.  
№ 49**

Підприємство КП «ШЕУ Дніпровського району м.Києва»  
Орган управління Державні адміністрації областей, міст Києва і Севастополя  
Галузь Зовнішній благоустрій  
Вид економ. діяльності 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту  
Місцезнаходження 02089 м.Київ, Броварський проспект,2  
Телефон 044-513-98-55, 044-513-13-79  
Керівник Бойко С.П.

Коди	
За ЕДРПОУ	05446166
За СПОДУ	01005
За ЗКНГ	90211
За КВЕД	52.21

**Звіт про виконання річного фінансового плану  
за 1 півріччя 2020 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
<b>I. Фінансові результати</b>					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	40752,4	38464,0	60252,4	62111,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	35752,4	31605,4	54952,4	53784,8
Податок на додану вартість	020	4248,8	4019,0	4955,5	5402,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	36503,6	34445,0	55296,9	56709,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	33894,4	31224,0	50238,8	49483,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	18200,0	15046,0	21300,0	19761,0
Витрати на оплату праці	062	10733,1	10622,0	21466,2	21145,0
Відрахування на соціальні заходи	063	2361,3	2316,0	4722,6	4647,0
Амортизація	064	100,0	144,0	200,0	274,0
Інші операційні витрати	065	2500,0	3096,0	2550,0	3656,0
Валовий:					
прибуток	071	2609,2	3221,0	5058,1	7226,0
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	175,0	372,0	350,0	493,0
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	2225,7	2770,0	4446,4	5628,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	85,0	60,0	170,0	120,0
Витрати на оплату праці	092	1639,9	2097,0	3279,8	4242,0
Відрахування на соціальні заходи	093	360,8	461,0	721,6	914,0
Амортизація	094	25,0	34,0	50,0	67,0
Інші операційні витрати	095	115,0	118,0	225,0	285,0
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 (сума рядків з 111 по 115)	110	2984,7	3173,0	5969,4	6174,0

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	20,0	24,0	40,0	35,0
Витрати на оплату праці	112	135,0	210,0	270,0	283,0
Відрахування на соціальні заходи	113	29,7	46,0	59,4	62,0
Амортизація	114	2650,0	2726,0	5300,0	5565,0
Інші операційні витрати	115	150,0	167,0	300,0	229,0
<b>Фінансові результати від операційної діяльності:</b>					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	2426,2	2350,0	5007,7	4083,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	2650,0	2722,0	5300,0	5560,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	2650,0	2722,0	5300,0	5560,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
<b>Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:</b>					
прибуток	191	223,8	372,0	292,3	1477,0
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	40,3	67,0	52,6	266,0
<b>Чистий:</b>					
прибуток	211	183,5	305,0	239,7	1211,0
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
<b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>					
Матеріальні затрати	310	18305,0	15130,0	21510,0	19916,0
Витрати на оплату праці	320	12508,0	12929,0	25016,0	25670,0
Відрахування на соціальні заходи	330	2751,8	2823,0	5503,6	5623,0
Амортизація	340	2775,0	2904,0	5550,0	5906,0
Інші операційні витрати	350	2765,0	3381,0	3075,0	4170,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	39104,8	37167,0	60654,6	61285,0
<b>III. Капітальні інвестиції протягом року</b>					
Капітальне будівництво	410	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	—	—	—	—
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	87,0	284,0	174,0	383,0
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	—	—	—	—
<b>Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):</b>	490	87,0	284,0	174,0	383,0
<b>в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)</b>	491	—	—	—	—
<b>IV. Додаткова інформація</b>		<b>на 1.04</b>	<b>на 1.07</b>	<b>на 1.10</b>	<b>на 1.01</b>
Чисельність працівників	510	238,0	219,0	—	—
Первісна вартість основних засобів	520	299754,0	300398,0	—	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник

Головний бухгалтер



Бойко С.П.  
(ініціали, прізвище)

Островська Г.Б.  
(ініціали, прізвище)



Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з ко-лонки 3 не-зарес-трован-ий 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	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Внески учасників:</b>										
Внески до капіталу	4240	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Погашення заборгованості з капіталу	4245	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Вилучення капіталу:</b>										
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	-850,0	—	—	—	—	-880,0
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>-30,0</b>	<b>-850,0</b>	<b>—</b>	<b>1211,0</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>331,0</b>
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	<b>1838,0</b>	<b>1838,0</b>	<b>3340,0</b>	<b>112260,0</b>	<b>665,0</b>	<b>1211,0</b>	<b>-151,0</b>	<b>—</b>	<b>119163,0</b>

Керівник

Бойко С.П.

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

Островська Г.Б.

(ініціали, прізвище)







