

Підприємство ШЕУ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ
Територія М.КИЇВ
Організаційно-правова форма господарювання КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
Вид економічної діяльності ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ
Середня кількість працівників ¹ 244
Адреса, телефон КИЇВ 02121 ВУЛ.ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА,130

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

Коди		
21	10	01
31722818		
8036300000		
150		
52.21		

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.10.2021 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	2	—
первісна вартість	1001	11	11
накопичена амортизація	1002	9	11
Незавершені капітальні інвестиції	1005	14	14
Основні засоби:	1010	139651	137218
первісна вартість	1011	336761	350167
знос	1012	197110	212949
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	139667	137232
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	10869	7141
в т.ч.: виробничі запаси	1101	10869	7141
незавершене виробництво	1102	—	—
готова продукція	1103	—	—
товари	1104	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	750	787
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	—	—
з бюджетом	1135	42	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	—	—
Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів	1140	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1712	2327
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	401	650
в т.ч.: готівка	1166	—	—
рахунки в банках	1167	401	650
Витрати майбутніх періодів	1170	129	9281
Інші оборотні активи	1190	—	—
Усього за розділом II	1195	13903	20187
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	153570	157419

Продовження додатка 1

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2687	2687
у.т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	2687	2687
Капітал у дооцінках	1405	4829	4800
Додатковий капітал	1410	133158	130782
Резервний капітал	1415	448	448
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	1161
Неоплачений капітал	1425	(243)	(243)
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	140879	139635
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	295	10781
розрахунками з бюджетом	1620	449	709
у тому числі з податку на прибуток	1621	60	91
розрахунками зі страхування	1625	27	383
розрахунками з оплати праці	1630	4	2348
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	529	293
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	246	201
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	153	—
Поточні забезпечення	1660	3500	2845
Доходи майбутніх періодів	1665	7160	—
Інші поточні зобов'язання	1690	328	224
Усього за розділом III	1695	12691	17784
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	153570	157419




(підпис)

ВОЛОШИН Анатолій
(ініціали, прізвище)


(підпис)

ГАМАРНИК Олена
(ініціали, прізвище)

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		
21	10	01
31722818		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)
за 9 місяців 2021 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	89696	85810
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(74764)	(69255)
Валовий:			
прибуток	2090	14932	16555
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	404	270
Адміністративні витрати	2130	(6971)	(7204)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(22357)	(22368)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(13992)	(12747)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	15408	14047
<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	1416	1300
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-255	-234
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	1161	1066
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	1161	1066

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	33704	35285
Витрати на оплату праці	2505	40136	34780
Відрахування на соціальні заходи	2510	7944	7659
Амортизація	2515	15866	15438
Інші операційні витрати	2520	6442	5665
Разом	2550	104092	98827

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

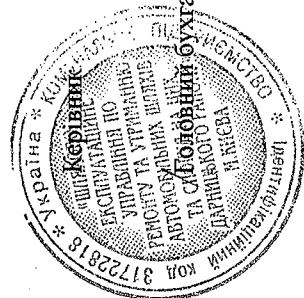

(підпис)

ВОЛОШИН Анатолій
(ініціали, прізвище)


(підпис)

ГАМАРНИК Олена
(ініціали, прізвище)

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (найовий) 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
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	—	—	-29,0	-2376,0	—	—	—	—	-2405,0
Разом змін у капіталі	4295	—	—	-29,0	-2376,0	—	1161,0	—	—	-1244,0
Залишок на кінець року	4300	2687,0	2687,0	4800,0	130782,0	448,0	1161,0	-243,0	0,0	139635,0



(підпис)

ВОЛОШИН Анастасія
(ініціали, прізвище)

(підпис)

ГАМАРНИК Олена
(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 № 165
від 26/02/2021 р.

Підприємство ШЕУ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ
Орган управління Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
Галузь Житлово-комунальна
Вид економ. діяльності ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ
Місцезнаходження КИЇВ 02121 ВУЛ.ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА,130
Телефон 044-563-94-57
Керівник ВОЛОШИН Анатолій

Коди	
За ЕДРПОУ	31722818
За СПОДУ	1005
За ЗКНГ	90210
За КВЕД	52.21

Звіт про виконання річного фінансового плану за 9 місяців 2021 року

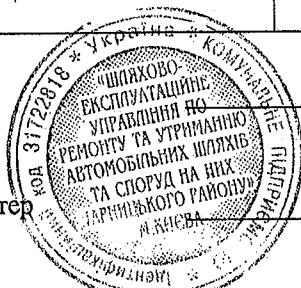
заповнюється у тис. грн. з одним десятковим знаком

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	38000,0	38423,0	96000,0	90737,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	34000,0	36145,0	87500,0	84844,0
Податок на додану вартість	020	4025,0	184,0	9140,0	1041,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	33975,0	38239,0	86860,0	89696,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	29975,0	30586,0	76860,0	74764,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	15760,0	16836,0	34215,0	33212,0
Витрати на оплату праці	062	11262,0	12256,0	33786,0	34479,0
Відрахування на соціальні заходи	063	2520,0	2115,0	7560,0	6690,0
Амортизація	064	265,0	49,0	795,0	383,0
Інші операційні витрати	065	168,0	-670,0	504,0	0,0
Валовий:					
прибуток	071	4000,0	7653,0	10000,0	14932,0
збиток	072	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші операційні доходи	080	300,0	201,0	700,0	404,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	—	—	—	—
одержані гранти та субсидії	082	—	—	—	—
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	300,0	—	700,0	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	2250,0	2510,0	6750,0	6971,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	75,0	205,0	225,0	445,0
Витрати на оплату праці	092	1716,0	1820,0	5148,0	5213,0
Відрахування на соціальні заходи	093	377,0	454,0	1131,0	1129,0
Амортизація	094	15,0	37,0	45,0	48,0
Інші операційні витрати	095	67,0	-6,0	201,0	136,0
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	—	—	—	—

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	5100,0	9892,0	15300,0	22357,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	—	47,0	—	47,0
Витрати на оплату праці	112	190,0	-567,0	570,0	444,0
Відрахування на соціальні заходи	113	—	-95,0	—	125,0
Амортизація	114	4445,0	5081,0	13335,0	15435,0
Інші операційні витрати	115	465,0	5426,0	1395,0	6306,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	3050,0	4548,0	11350,0	13992,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	3550,0	5054,0	12750,0	15408,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	3550,0	5054,0	12750,0	15408,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	500,0	506,0	1400,0	1416,0
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	90,0	91,0	252,0	255,0
Чистий:					
прибуток	211	410,0	415,0	1148,0	1161,0
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	15835,0	17088,0	34440,0	33704,0
Витрати на оплату праці	320	13168,0	13509,0	39504,0	40136,0
Відрахування на соціальні заходи	330	2897,0	2474,0	8691,0	7944,0
Амортизація	340	4725,0	5167,0	14175,0	15866,0
Інші операційні витрати	350	700,0	4750,0	2100,0	6442,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	37325,0	42988,0	98910,0	104092,0
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	—	44,0	—	374,0
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	—	44,0	—	374,0
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	269,0	247,0	244,0	—
Первісна вартість основних засобів	520	349909,0	350146,0	350167,0	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

ВОЛОШИН Анатолій
(ініціали, прізвище)

ГАМАРНИК Олена
(ініціали, прізвище)