

## Додаток 1

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

Підприємство	<u>ШЕУ Святошинського району</u>	Дата (рік, місяць, число)	Коди
Територія	<u>М.КИЇВ</u>	за ЄДРПОУ	21   04   01
Організаційно-правова форма господарювання	<u>комунальне підприємство</u>	за КОАТУУ	<b>03359090</b>
Вид економічної діяльності	<u>допоміжне обслуговування наземного транспорту</u>	за КОПФГ	<b>803860000</b>
Середня кількість працівників <sup>1</sup>	<u>254</u>	за КВЕД	<b>150</b>
Адреса, телефон	<u>03170 м.Київ Вул.Янтарна 5</u>		<b>52.21</b>
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака			
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):			
за положенням (стандартами) бухгалтерського обліку			
за міжнародними стандартами фінансової звітності			

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на 01.04.2021 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	1	—
первісна вартість	1001	14	14
накопичена амортизація	1002	13	14
Незавершені капітальні інвестиції	1005	191	139
Основні засоби:	1010	71318	82160
первісна вартість	1011	286406	300126
знос	1012	215088	217966
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>71510</b>	<b>82299</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	12466	7515
<i>в т.ч.: виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>12095</i>	<i>7144</i>
<i>незавершене виробництво</i>	<i>1102</i>	<i>371</i>	<i>371</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	1859	1737
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	—	—
з бюджетом	1135	481	—
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	8	8
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	587	549
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	2951	2940
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>	—	—
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	<i>2951</i>	<i>2940</i>
Витрати майбутніх періодів	1170	—	—
Інші оборотні активи	1190	280	326
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>18632</b>	<b>13075</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	—	—
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>90142</b>	<b>95374</b>

## Продовження додатка 1

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2500	2500
<i>у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401	2500	2500
Капітал у дооцінках	1405	556	550
Додатковий капітал	1410	72555	83421
Резервний капітал	1415	239	262
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	239
Неоплачений капітал	1425	(175)	(175)
Вилучений капітал	1430	—	—
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>75675</b>	<b>86797</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	155	1241
розрахунками з бюджетом	1620	415	200
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	51
розрахунками зі страхування	1625	—	461
розрахунками з оплати праці	1630	—	2422
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	—	—
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	232	—
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	158	130
Поточні забезпечення	1660	1842	1320
Доходи майбутніх періодів	1665	11605	2505
Інші поточні зобов'язання	1690	60	298
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>14467</b>	<b>8577</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
	1700	—	—
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>90142</b>	<b>95374</b>



(підпис)

(підпис)

Сергій КАНЕВСЬКИЙ  
(ініціали, прізвище)Алла ТОПОРОВСЬКА  
(ініціали, прізвище)

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

Підприємство ШЕУ Святошинського району  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

Коди		
21	04	01
03359090		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)  
за 1 квартал 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	25733	18756
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(22601)	(16436)
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	3132	2320
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	55	303
Адміністративні витрати	2130	(2402)	(2067)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(3222)	(1930)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(2437)	(1374)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	2728	1602
<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	291	228
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-52	-41
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	239	187
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	239	187

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	7841	4380
Витрати на оплату праці	2505	13452	11229
Відрахування на соціальні заходи	2510	2955	2495
Амортизація	2515	2891	1743
Інші операційні витрати	2520	1086	586
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>28225</b>	<b>20433</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	—	—



(підпис)

(підпис)

Сергій КАНЕВСЬКИЙ  
(ініціали, прізвище)

Алла ТОПОРОВСЬКА  
(ініціали, прізвище)



Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал (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	Видучений капітал	Всього
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Внески учасників:</b>										
Внески до капіталу	4240	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Погашення заборгованості з капіталу	4245	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Видучення капіталу:</b>										
Викуп акцій (часток)	4260	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Видучення частки в капіталі	4275	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші зміни в капіталі	4290	—	—	-6,0	10889,0	—	—	—	—	10883,0
Разом змін у капіталі	4295	—	—	-6,0	10889,0	—	239,0	—	—	11122,0
Залишок на кінець року	4300	2500,0	2500,0	550,0	83444,0	239,0	239,0	-175,0	—	86797,0



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Сергій КАНЕВСЬКИЙ  
(ініціали, прізвище)

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Алла ТОПОРОВСЬКА  
(ініціали, прізвище)



Інвентарна града	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Прем'єти прокату	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші необоротні матеріальні активи	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Разом	260	286406,0	215088,0	13722,0	—	—	—	12,0	12,0	2890,0	—	—	—	300126,0	217986,0	—	—	1956,0	1775,0

3 рядка 260 графа 14

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності вартість оформлених у заставу основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) 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 )  
( 264 )  
( 265 )  
( 265 )  
( 265 )  
( 266 )  
( 267 )  
( 268 )  
( 269 )

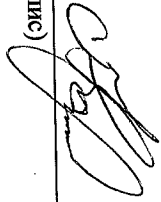
3 рядка 260 графа 8

3 рядка 260 графа 5

3 рядка 260 графа 15

3 рядка 105 графа 14



  
(підпис)

Сергій КАНЕВСЬКИЙ  
(ініціали, прізвище)

  
(підпис)

Алла ТОПОРОВСЬКА  
(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) 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 « » 20 р.

№

Підприємство ШЕУ Святошинського району  
 Орган управління  
 Галузь  
 Вид економ. діяльності допоміжне обслуговування наземного транспорту  
 Місцезнаходження 03170 м.Київ Вул.Янгарна 5  
 Телефон  
 Керівник Сергій КАНЕВСЬКИЙ

Коди	
За ЕДРПОУ	03359090
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	52.21

**Звіт про виконання річного фінансового плану за 1 квартал 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
<b>I. Фінансові результати</b>					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	26821,5	26444,0	26821,5	26444,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	25856,5	15726,6	25856,5	15726,6
Податок на додану вартість	020	1851,5	711,0	1851,5	711,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	24970,0	25733,0	24970,0	25733,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	22455,0	22601,0	22455,0	22601,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	8270,2	7783,9	8270,2	7783,9
Витрати на оплату праці	062	10911,0	11604,2	10911,0	11604,2
Відрахування на соціальні заходи	063	2400,3	2447,4	2400,3	2447,4
Амортизація	064	61,0	142,6	61,0	142,6
Інші операційні витрати	065	812,5	622,9	812,5	622,9
<b>Валовий:</b>					
прибуток	071	2515,0	3132,0	2515,0	3132,0
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	661,4	55,0	661,4	55,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	661,4	51,0	661,4	51,0
одержані гранти та субсидії	082	—	—	—	—
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	4,0	—	4,0
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	2590,0	2402,0	2590,0	2402,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	80,0	8,5	80,0	8,5
Витрати на оплату праці	092	1932,8	1800,0	1932,8	1800,0
Відрахування на соціальні заходи	093	425,2	417,6	425,2	417,6
Амортизація	094	32,0	20,4	32,0	20,4
Інші операційні витрати	095	120,0	155,5	120,0	155,5
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	2229,4	3222,0	2229,4	3222,0

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	5,0	48,6	5,0	48,6
Витрати на оплату праці	112	35,3	47,8	35,3	47,8
Відрахування на соціальні заходи	113	7,8	90,0	7,8	90,0
Амортизація	114	1927,0	2728,0	1927,0	2728,0
Інші операційні витрати	115	254,3	307,6	254,3	307,6
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	1643,0	2437,0	1643,0	2437,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	1927,0	2728,0	1927,0	2728,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	1927,0	2728,0	1927,0	2728,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	284,0	291,0	284,0	291,0
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	51,1	52,0	51,1	52,0
Чистий:					
прибуток	211	232,9	239,0	232,9	239,0
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
<b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>					
Матеріальні затрати	310	8355,2	7841,0	8355,2	7841,0
Витрати на оплату праці	320	12879,1	13452,0	12879,1	13452,0
Відрахування на соціальні заходи	330	2833,3	2955,0	2833,3	2955,0
Амортизація	340	2020,0	2891,0	2020,0	2891,0
Інші операційні витрати	350	1186,8	1086,0	1186,8	1086,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	27274,4	28225,0	27274,4	28225,0
<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	200,0	122,0	200,0	122,0
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	200,0	122,0	200,0	122,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	—	—	—	—
<b>IV. Додаткова інформація</b>					
Чисельність працівників	510	на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Первісна вартість основних засобів	520	266,0	—	—	—
Податкова заборгованість	530	300126,0	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—



(підпис)

(підпис)

Сергій КАНЕВСЬКИЙ  
(ініціали, прізвище)

Алла ТОПОРОВСЬКА  
(ініціали, прізвище)