

Підприємство	<u>ШЕУ Дарницького 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	31722818		
Вид економічної діяльності	<u>Допоміжне обслуговування наземного транспорту</u>	за КОПФГ	8036300000		
Середня кількість працівників ¹	<u>246</u>	за КВЕД	150		
Адреса, телефон	<u>Дніпродзержинська,130, 5639646</u>		52.21		
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 01.04.2021 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	2
первісна вартість	1001	11	11
накопичена амортизація	1002	9	9
Незавершені капітальні інвестиції	1005	14	14
Основні засоби:	1010	139651	147511
первісна вартість	1011	336761	349909
знос	1012	197110	202398
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	147527
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	10869	5266
<i>в т.ч.: виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>10869</i>	<i>5266</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	750	871
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	—	—
з бюджетом	1135	42	—
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	1712	1048
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	401	638
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>	—	—
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	<i>401</i>	<i>638</i>
Витрати майбутніх періодів	1170	129	4586
Інші оборотні активи	1190	—	—
Усього за розділом II	1195	13903	12409
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	153570	159936

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	4820
Додатковий капітал	1410	133158	141089
Резервний капітал	1415	448	448
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	254
Неоплачений капітал	1425	(243)	(243)
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	140879	149055
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	1627
розрахунками з бюджетом	1620	449	867
у тому числі з податку на прибуток	1621	60	56
розрахунками зі страхування	1625	27	785
розрахунками з оплати праці	1630	4	2530
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	529	300
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	246	—
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	153	41
Поточні забезпечення	1660	3500	4426
Доходи майбутніх періодів	1665	7160	—
Інші поточні зобов'язання	1690	328	305
Усього за розділом III	1695	12691	10881
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	—	—
Баланс	1900	153570	159936

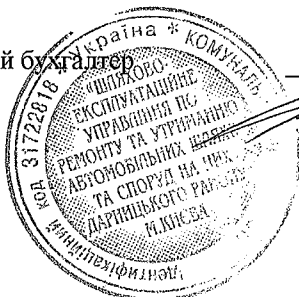
Керівник



(підпис)

 ВОЛОШИН Анатолій
 (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер



(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	04	01
31722818		

**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	24665	19899
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(21592)	(15798)
Валовий:			
прибуток	2090	3073	4101
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	88	15
Адміністративні витрати	2130	(2344)	(2379)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(5608)	(5838)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(4791)	(4101)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	5101	4401
<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	310	300
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-56	-54
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	254	246
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	254	246

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	8453	3764
Витрати на оплату праці	2505	12797	11470
Відрахування на соціальні заходи	2510	2856	2404
Амортизація	2515	5292	4721
Інші операційні витрати	2520	146	1656
Разом	2550	29544	24015

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)

ВОЛОШИН Анатолій
(ініціали, прізвище)

ГАМАРНИК Олена
(ініціали, прізвище)

Стаття	Код рядка	Зарєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з копони 3 зарєстрований 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	—	—	-9,0	7931,0	—	—	—	—	7922,0
Разом змін у капіталі	4295	—	—	-9,0	7931,0	—	254,0	—	—	8176,0
Залишок на кінець року	4300	2687,0	2687,0	4820,0	141089,0	448,0	254,0	-243,0	—	149055,0



Керівник

ВОЛОШИН Анастасія
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

ГАМАРНИК Олена
(ініціали, прізвище)

Інвентарна тара	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Предмети прокату	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші необоротні матеріальні активи	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Разом	260	336761,0	197110,0	13132,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

3 рядка 260 графа 14

Вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності

(261)

Вартість оформлених у заставу основних засобів

(262)

Залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використуються (консервація, реконструкція тощо)

(263)

Первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

(264)

Основні засоби орендованих цілених майнових комплексів

(2641)

Вартість основних засобів, призначених для продажу

(265)

Залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(2651)

Вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(266)

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

(267)

Знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

(268)

Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(269)

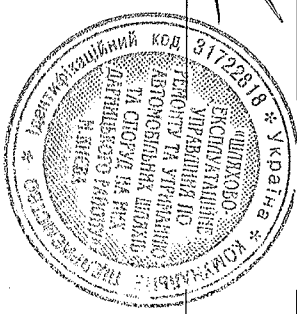
Керівник

ВОЛОШИН Анастасія

Головний бухгалтер

ГАМАРНИК Олена

(Handwritten signature)
(Підпис)



(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 « » 20 р.

№

Підприємство ШЕУ Дарницького району
 Орган управління
 Галузь
 Вид економ. діяльності Допоміжне обслуговування наземного транспорту
 Місцезнаходження, Дніпродзержинська, 130, 5639646
 Телефон
 Керівник ВОЛОШИН Анатолій

Коди	
За ЕДРПОУ	31722818
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
I. Фінансові результати					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	20000,0	24970,0	20000,0	24970,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	19500,0	22726,0	19500,0	22726,0
Податок на додану вартість	020	1090,0	305,0	1090,0	305,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	18910,0	24665,0	18910,0	24665,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	16910,0	21592,0	16910,0	21592,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	2695,0	8276,0	2695,0	8276,0
Витрати на оплату праці	062	11262,0	10611,0	11262,0	10611,0
Відрахування на соціальні заходи	063	2520,0	2386,0	2520,0	2386,0
Амортизація	064	265,0	231,0	265,0	231,0
Інші операційні витрати	065	168,0	88,0	168,0	88,0
Заловий:					
прибуток	071	2000,0	3073,0	2000,0	3073,0
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	100,0	88,0	100,0	88,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	—	—	—	—
одержані гранти та субсидії	082	—	—	—	—
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	100,0	—	100,0	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	2250,0	2344,0	2250,0	2344,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	75,0	177,0	75,0	177,0
Витрати на оплату праці	092	1716,0	1716,0	1716,0	1716,0
Відрахування на соціальні заходи	093	377,0	384,0	377,0	384,0
Амортизація	094	15,0	9,0	15,0	9,0
Інші операційні витрати	095	67,0	58,0	67,0	58,0
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	5100,0	5608,0	5100,0	5608,0

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	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	112	190,0	470,0	190,0	470,0
Відрахування на соціальні заходи	113	—	86,0	—	86,0
Амортизація	114	4445,0	5052,0	4445,0	5052,0
Інші операційні витрати	115	465,0	—	465,0	—
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	5250,0	4791,0	5250,0	4791,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	5550,0	5101,0	5550,0	5101,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	5550,0	5101,0	5550,0	5101,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	300,0	310,0	300,0	310,0
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	54,0	56,0	54,0	56,0
Чистий:					
прибуток	211	246,0	254,0	246,0	254,0
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	2770,0	8453,0	2770,0	8453,0
Витрати на оплату праці	320	13168,0	12797,0	13168,0	12797,0
Відрахування на соціальні заходи	330	2897,0	2856,0	2897,0	2856,0
Амортизація	340	4725,0	5292,0	4725,0	5292,0
Інші операційні витрати	350	700,0	146,0	700,0	146,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	24260,0	29544,0	24260,0	29544,0
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	—	93,0	—	93,0
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	—	93,0	—	93,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	—	—	—	—
IV. Додаткова інформація					
Чисельність працівників	510	269,0	—	—	—
Первісна вартість основних засобів	520	349909,0	—	—	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)
(підпис)

(Handwritten signature)
(підпис)

ВОЛОШИН Анатолій
(ініціали, прізвище)

ГАМАРНИК Олена
(ініціали, прізвище)