

Підприємство КП ШЕУ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ
Територія М.КИЇВ
Організаційно-правова форма господарювання КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
Вид економічної діяльності ІНШІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ІЗ ПРИБИРАННЯ
Середня кількість працівників ² 248
Адреса, телефон 02217 м.КИЇВ вул.ЗАКРЕВСЬКОГО 29 тел.№5469077
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

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КАТОТТГ¹
за КОПФГ
за КВЕД

Коди		
22	07	01
04590234		
8036400000		
150		
81,29		

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.07.2022 р.

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

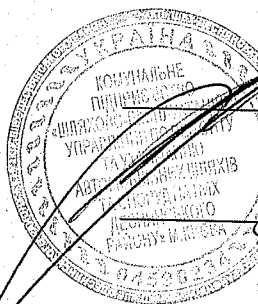
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:	1000	11463	11463
первісна вартість	1001	11482	11482
накопичена амортизація	1002	19	19
Незавершені капітальні інвестиції	1005	—	—
Основні засоби:	1010	43081	37666
первісна вартість	1011	198565	198381
знос	1012	155484	160715
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	54544	49129
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	12536	9545
в т.ч.: виробничі запаси	1101	12536	9545
незавершене виробництво	1102	—	—
готова продукція	1103	—	—
товари	1104	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	900	602
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	—	—
з бюджетом	1135	105	1838
у тому числі з податку на прибуток	1136	15	432
Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів	1140	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	251	1614
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	810	286
в т.ч.: готівка	1166	—	—
рахунки в банках	1167	810	286
Витрати майбутніх періодів	1170	6	5965
Інші оборотні активи	1190	1088	1524
Усього за розділом II	1195	15696	21374
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	70240	70503

Продовження додатка І

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3523	3523
у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	3523	3523
Капітал у дооцінках	1405	—	—
Додатковий капітал	1410	62205	56532
Резервний капітал	1415	205	205
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	131
Неоплачений капітал	1425	(352)	(352)
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	65581	60039
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	253	3088
розрахунками з бюджетом	1620	864	390
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	—
розрахунками зі страхування	1625	—	—
розрахунками з оплати праці	1630	69	1869
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	95	284
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	79	—
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	—	16
Поточні забезпечення	1660	3180	4646
Доходи майбутніх періодів	1665	—	—
Інші поточні зобов'язання	1690	119	171
Усього за розділом III	1695	4659	10464
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1700	—	—
	1900	70240	70503

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

С.Є.Головченко
(ініціали, прізвище)С.Ю.Конопльова
(ініціали, прізвище)

¹Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць на території територіальних громад

²Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики

Підприємство КП ШЕУ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
22	07	01
04590234		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)
за 1 півріччя 2022 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	39418	40565
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(34663)	(36216)
Валовий:			
прибуток	2090	4755	4349
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	1186	2031
Адміністративні витрати	2130	(4796)	(4773)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(6272)	(7673)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(5127)	(6066)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	5	6
Інші доходи	2240	5282	6222
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	2241	—	—
Фінансові витрати	2250	—	—
Витрати від участі в капіталі	2255	—	—
Інші витрати	2270	—	(7)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	160	155
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-29	-28
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	131	127
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	131	127

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

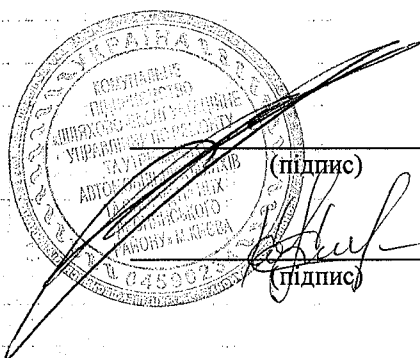
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	7436	7252
Витрати на оплату праці	2505	26294	28563
Відрахування на соціальні заходи	2510	5045	5517
Амортизація	2515	5415	6351
Інші операційні витрати	2520	1541	979
Разом	2550	45731	48662

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



С.Є.Головченко
(ініціали, прізвище)

С.Ю.Конопльова
(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 № 119
від 10.02.2022 р.

Підприємство КІП ШЕУ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ
Орган управління
Галузь
Вид економ. діяльності ІНШІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ІЗ ПРИБИРАННЯ
Місцезнаходження 02217 м.КИЇВ вул.ЗАКРЕВСЬКОГО 29 тел.№5469077
Телефон
Керівник

Коди	
За ЕДРПОУ	04590234
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	81,29

**Звіт про виконання річного фінансового плану
за 1 півріччя 2022 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	35680,0	23074,0	60243,0	41092,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	35180,0	22518,0	59493,0	40240,0
Податок на додану вартість	020	2856,0	887,0	4713,2	1674,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	32824,0	22187,0	55529,8	39418,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	29989,6	19355,0	50637,4	34663,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	13176,0	6157,0	21216,0	7435,0
Витрати на оплату праці	062	13056,8	10854,0	22505,8	21961,0
Відрахування на соціальні заходи	063	2872,5	1788,0	4951,3	4171,0
Амортизація	064	300,0	58,0	600,0	115,0
Інші операційні витрати	065	584,3	498,0	1364,3	981,0
Валовий:					
прибуток	071	2834,4	2832,0	4892,4	4755,0
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	130,0	187,0	255,0	1186,0
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	2682,2	2566,0	4647,0	4796,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	40,0	—	80,0	1,0
Витрати на оплату праці	092	2128,0	2187,0	3668,0	4007,0
Відрахування на соціальні заходи	093	468,2	348,0	807,0	712,0
Амортизація	094	6,0	9,0	12,0	18,0
Інші операційні витрати	095	40,0	22,0	80,0	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	—	—	—	—

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	1198,5	2960,0	2341,9	6272,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	112	15,2	114,0	26,2	326,0
Відрахування на соціальні заходи	113	3,3	58,0	5,7	162,0
Амортизація	114	1000,0	2590,0	2000,0	5282,0
Інші операційні витрати	115	180,0	198,0	310,0	502,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	916,3	2507,0	1841,5	5127,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	2,0	—	5,0
Інші доходи	150	1000,0	2590,0	2000,0	5282,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	1000,0	2590,0	2000,0	5282,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	83,7	85,0	158,5	160,0
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	15,1	16,0	28,6	29,0
Чистий:					
прибуток	211	68,6	69,0	129,9	131,0
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	13216,0	6157,0	21296,0	7436,0
Витрати на оплату праці	320	15200,0	13155,0	26200,0	26294,0
Відрахування на соціальні заходи	330	3344,0	2194,0	5764,0	5045,0
Амортизація	340	1306,0	2657,0	2612,0	5415,0
Інші операційні витрати	350	804,3	718,0	1754,3	1541,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	33870,3	24881,0	57626,3	45731,0
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	—	—	—	—
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	—	—	—	—
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	248,0	248,0	—	—
Первісна вартість основних засобів	520	198381,0	198381,0	—	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

С.Є.Головченко
(ініціали, прізвище)

С.Ю.Конопльова
(ініціали, прізвище)

Інвентарна гара	230	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Предмети прокату	240	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Інші необоротні матеріальні активи	250	1178,0	325,0	---	---	111,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Разом	260	198865,0	155484,0	184,0	5415,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3 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

3 рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

3 рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

3 рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

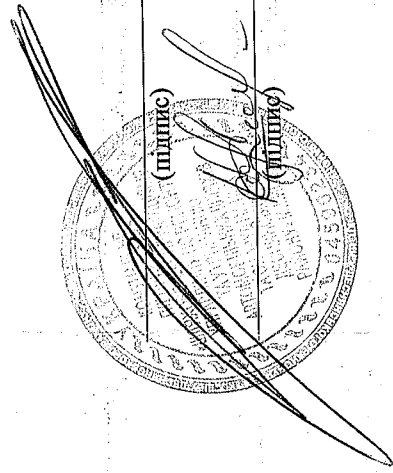
- (261)
- (262)
- (263)
- (264) 112414,0
- (2641)
- (265)
- (2651)
- (266)
- (267)
- (268)
- (269)

Керівник

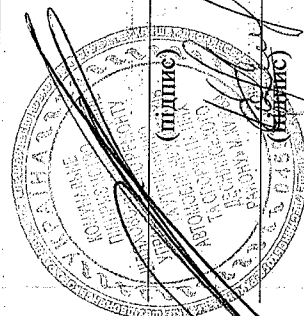
С.С.Головченко
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

С.Ю.Конопльова
(ініціали, прізвище)



Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з ко-лонки 3 не-заресстро-ваних 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	—	—	—	-5673,0	—	—	—	—	-5673,0
Разом змін у капіталі	4295	—	—	—	-5673,0	—	131,0	—	—	-5542,0
Залишок на кінець року	4300	3523,0	3523,0	—	56532,0	205,0	131,0	-352,0	—	60039,0



Керівник _____ С.Є.Головченко
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер _____ С.Ю.Конопольова
(ініціали, прізвище)