

Додаток 1  
до Національного положення (стандарту)  
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2023	04	01
04590234		
UA80000000000336424		
150		
81:29		

Підприємство **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 **вулиця ЗАКРЕВСЬКОГО, буд. 29, м. КИЇВ, 02217**

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "ч" у відповідній клітинці):

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V
---

Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
на **31 березня 2023** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	11 463	11 450
первісна вартість	1001	11 482	11 482
накопичена амортизація	1002	19	32
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	33 206	31 992
первісна вартість	1011	199 066	200 311
знос	1012	165 860	168 319
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відтрончені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відтрончені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>44 669</b>	<b>43 442</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	27 348	18 848
Виробничі запаси	1101	27 348	18 848
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	704	540
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	1 886	1 211
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2 273	1 450
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	118	4 401
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	118	4 401
Витрати майбутніх періодів	1170	7	7
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	
Інші оборотні активи	1190	1 615	1 749
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>33 951</b>	<b>28 206</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>78 620</b>	<b>71 648</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3 523	3 523
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	3 523	3 523
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	52 161	50 796
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	249	249
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	36
Неоплачений капітал	1425	( 352 )	( 352 )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>55 581</b>	<b>54 252</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
<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	557	1 421
розрахунками з бюджетом	1620	1 965	2 080
у тому числі з податку на прибуток	1621	1 646	1 615
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	2 434
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	24	24
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	5 936	7 075
Доходи майбутніх періодів	1665	14 463	4 219
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	94	143
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>23 039</b>	<b>17 396</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>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>78 620</b>	<b>71 648</b>

Керівник

Головченко Сергій Євгенович

Головний бухгалтер

КОНОПЛЬОВА СВІТЛАНА ЮРІВНА

<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

<sup>2</sup> Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2023	04	01
04590234		

Підприємство **ШЕУ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ**

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за I квартал 2023 р.

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	31 307	17 231
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестраховання	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 27 513 )	( 15 308 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	3 794	1 923
збиток	2095	( - )	( - )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	281	999
у тому числі:	2121	-	-
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	( 3 373 )	( 2 230 )
Витрати на збут	2150	( - )	( - )
Інші операційні витрати	2180	( 3 037 )	( 3 312 )
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	( 2 335 )	( 2 620 )
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	1	3
Інші доходи	2240	2 378	2 692
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	( - )	( - )
Втрати від участі в капіталі	2255	( - )	( - )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	44	75
збиток	2295	( - )	( - )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(8)	(13)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	36	62
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>	-	-
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>36</b>	<b>62</b>

**III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ**

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	10 479	1 279
Витрати на оплату праці	2505	16 506	13 139
Відрахування на соціальні заходи	2510	3 174	2 851
Амортизація	2515	2 574	2 758
Інші операційні витрати	2520	1 190	823
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>33 923</b>	<b>20 850</b>

**IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ**

Назва статті	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

Головченко Сергій Євгенович

Головний бухгалтер

КОНОПЛЬОВА СВІТЛАНА ЮРІВНА





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	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	-	-	-	(1 365)	-	-	-	-	(1 365)
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	-	-	-	(1 365)	-	36	-	-	(1 329)
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	3 523	3 523	-	50 796	249	36	(352)	-	54 252

Керівник



Головний бухгалтер

Головченко Сергій Євгенович

КОНОПЛЬОВА СВІТЛАНА ЮРІІВНА



Інші необоротні матеріальні активи	250	1174	743	1014	-	6	6	438	-	-	2182	1175	-	-
Разом	260	139066	163860	1347	-	102	102	2561	-	-	200311	168319	-	-

3 рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності вартість оформлених у заставу основних засобів (261)

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (262)

первісна (перевірена) вартість повністю амортизованих основних засобів (263)

основні засоби орендованих єдиних (ціпінних) майнових комплексів (264)

3 рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу (2641)

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265)

3 рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, приданих за рахунок цільового фінансування (2651)

3 рядка 260 графа 15 знос основних засобів, що до яких існують обмеження права власності (267)

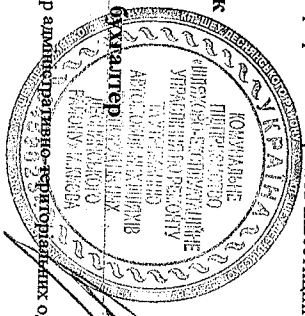
3 рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (268)

(269)

Керівник \_\_\_\_\_ Головченко Сергій Євгенович

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_ КОНОПЬОВА СВІТЛАНА ЮРІВНА

1 Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.





Додаток до наказу Департаменту комунальної власності м.Києва розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.03.2014 № 86

Подается 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 " 09.01 " 20 23 р.  
№ 4

Підприємство ШЕУ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ  
Орган управління -  
Галузь -  
Вид економ. діяльності Інші види діяльності із прибирання  
Місцезнаходження вулиця ЗАКРЕВСЬКОГО, буд. 29, м. КИЇВ, 02217  
Телефон 5460660  
Керівник Головченко Сергій Євгенович

Коди	
За ЄДРПОУ	04590234
За СПОДУ	1005
За ЗКНГ	-
За КВЕД	81:29

**Звіт про виконання річного фінансового плану  
за 1 квартал 2023 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	28 421,0	31 770,0	28 421,0	31 770,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	26 000,0	21 253,7	26 000,0	21 253,7
Податок на додану вартість	020	1 559,0	463,0	1 559,0	463,0
Акцизний збір	030	-	-	-	-
Інші вирахування з доходу	040	-	-	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	26 862,0	31 307,0	26 862,0	31 307,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	23 999,0	27 513,0	23 999,0	27 513,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	6 648,0	10 454,0	6 648,0	10 454,0
Витрати на оплату праці	062	13 276,0	13 538,0	13 276,0	13 538,0
Відрахування на соціальні заходи	063	2 995,0	2 557,0	2 995,0	2 557,0
Амортизація	064	300,0	172,0	300,0	172,0
Інші операційні витрати	065	780,0	792,0	780,0	792,0
Валовий:					
прибуток	071	2 863,0	3 794,0	2 863,0	3 794,0
збиток	072	-	-	-	-
Інші операційні доходи	080	125,0	281,0	125,0	281,0
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	2 815,0	3 373,0	2 815,0	3 373,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	40,0	25,0	40,0	25,0
Витрати на оплату праці	092	2 298,0	2 798,0	2 298,0	2 798,0
Відрахування на соціальні заходи	093	431,0	481,0	431,0	481,0
Амортизація	094	6,0	24,0	6,0	24,0
Інші операційні витрати	095	40,0	45,0	40,0	45,0
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	1 130,0	3 037,0	1 130,0	3 037,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	-	-	-	-
Витрати на оплату праці	112	-	170,0	-	170,0
Відрахування на соціальні заходи	113	-	136,0	-	136,0
Амортизація	114	1 000,0	2 378,0	1 000,0	2 378,0
Інші операційні витрати	115	130,0	353,0	130,0	353,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	-	-	-	-
збиток	122	957,0	2 335,0	957,0	2 335,0
Дохід від участі в капіталі	130	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	140	-	1,0	-	1,0
Інші доходи	150	1 000,0	2 378,0	1 000,0	2 378,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	-	-	-	-
дохід від безоплатно одержаних активів	154	1 000,0	2 378,0	1 000,0	2 378,0
Фінансові витрати	160	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі	170	-	-	-	-
Інші витрати	180	-	-	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	43,0	44,0	43,0	44,0
збиток	192	-	-	-	-
Податок на прибуток	200	8,0	8,0	8,0	8,0
Чистий:					
прибуток	211	35,0	36,0	35,0	36,0
збиток	212	-	-	-	-
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	-	-	-	-
<b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>					
Матеріальні затрати	310	6 688,0	10 479,0	6 688,0	10 479,0
Витрати на оплату праці	320	15 574,0	16 506,0	15 574,0	16 506,0
Відрахування на соціальні заходи	330	3 426,0	3 174,0	3 426,0	3 174,0
Амортизація	340	1 306,0	2 574,0	1 306,0	2 574,0
Інші операційні витрати	350	950,0	1 190,0	950,0	1 190,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	27 944,0	33 923,0	27 944,0	33 923,0
<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	-	332,0	-	332,0
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	-	332,0	-	332,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	-	-	-	-
<b>IV. Додаткова інформація</b>		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	248,0	-	-	-
Первісна вартість основних засобів	520	200 311,0	-	-	-
Податкова заборгованість	530	-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою		-	-	-	-

Керівник

підпис



( Головченко Сергій Євгенович  
розшифрувати )