

Підприємство **ШЕУ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ** Дата (рік, місяць, число) _____ за ЄДРПОУ _____
 Територія **м.Київ** за КАТОПГ 1 _____
 Організаційно-правова форма господарювання **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО** за КОПФГ _____
 Вид економічної діяльності **Інші види діяльності із прибирання** за КВЕД _____
 Середня кількість працівників **2 248** за КВЕД _____
 Адреса, телефон **вулиця ЗАКРЕВСЬКОГО, буд. 29, м. КИЇВ, 02217** 5460660
 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 "v" у відповідній клітинці):
 за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку _____
 за міжнародними стандартами фінансової звітності _____

КОДИ		
2023	07	01
04590234		
UA80000000000336424		
150		
81.29		

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 червня 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
I. Необоротні активи			
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	216 132
первісна вартість	1011	199 066	387 847
знос	1012	165 860	171 695
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	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	44 669	227 602
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	27 348	21 519
Виробничі запаси	1101	27 348	21 519
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	805
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	1 886	1 537
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	1 812
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	118	213
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	118	213
Витрати майбутніх періодів	1170	7	7
Частка перестраховика у страхових резервах у тому числі в: резервах довгострокових зоб'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	3 278
Інші оборотні активи	1190	1 615	29 171
Усього за розділом II	1195	33 951	29 171
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	78 620	256 773

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
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	235 681
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	249	249
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	121
Неоплачений капітал	1425	(352)	(352)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	55 581	239 222
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
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:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань	1532	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1533	-	-
резерв незароблених премій	1534	-	-
інші страхові резерви	1535	-	-
Інвестиційні контракти	1540	-	-
Призовий фонд	1545	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
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	557	5 087
розрахунками з бюджетом	1620	1 965	2 272
у тому числі з податку на прибуток	1621	1 646	592
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	2 428
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	24	151
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	9
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	5 936	7 389
Доходи майбутніх періодів	1665	14 463	58
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	94	157
Усього за розділом III	1695	23 039	17 551
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	78 620	256 773

Керівник

Головченко Сергій Євгенович

Головний бухгалтер

КОНОПЛЬОВА СВІТЛАНА ЮРІЇВНА

- Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.
- Визначається в порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Підприємство **ШЕУ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ**Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2023	07	01
04590234		

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за I Півріччя 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	69 717	39 418
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестраховування	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(62 311)	(34 663)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	7 406	4 755
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	831	1 186
у тому числі:	2121	-	-
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2122	-	-
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2123	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування			
Адміністративні витрати	2130	(6 873)	(4 796)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(7 210)	(6 272)
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2182	-	-
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції			
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(5 846)	(5 127)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	3	5
Інші доходи	2240	5 990	5 282
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	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	147	160
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(26)	(29)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	121	131
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	121	131

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	27 768	7 436
Витрати на оплату праці	2505	32 465	26 294
Відрахування на соціальні заходи	2510	6 143	5 045
Амортизація	2515	6 251	5 415
Інші операційні витрати	2520	3 767	1 541
Разом	2550	76 394	45 731

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

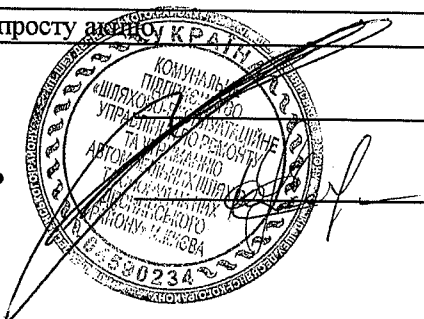
Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 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
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	-	-	-	183 520	-	-	-	183 520
Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	183 520	-	121	-	183 641
Залишок на кінець року	4300	3 523	3 523	-	235 681	249	121	(352)	239 222

Керівник

Головченко Сергій Євгенович

Головний бухгалтер

КОНОПЛЬОВА СВІТЛАНА ЮРІВНА



Інші необоротні матеріальні активи	250	1174	743	1014	*	6	6	661	-	2182	1398	-	-
Разом	260	199066	165860	189184	*	403	403	6238	-	387847	171695	-	-

З 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) порівняна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів основні засоби орендованих єдиних (піліонних) майнових комплексів

З рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу

З рядка 260 графа 5 залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок подвійничийних подій

Вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

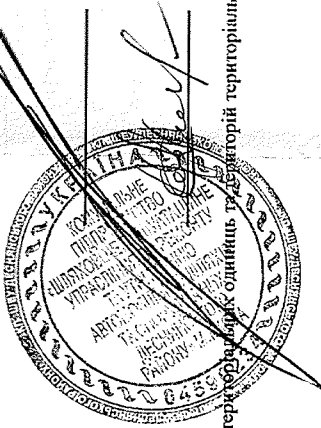
З рядка 260 графа 15 вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

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

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

Керівник _____ Головченко Сергій Євгенович

Головний бухгалтер _____ КОНОПЬОВА СВІТЛАНА ЮРІВНА



1 Кодфікатор адміністративно-територіальної одиниці та територій територіальних громад.

до наказу Департаменту комунальної власності м. Києва
 рішення 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 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 півріччя 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
I. Фінансові результати					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	45 677,0	41 919,0	74 098,0	73 689,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	44 877,0	36 867,3	70 877,0	58 121,0
Податок на додану вартість	020	4 446,0	3 509,0	6 005,0	3 972,0
Акцизний збір	030	-	-	-	-
Інші вирахування з доходу	040	-	-	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	41 231,0	38 410,0	68 093,0	69 717,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	38 264,0	34 798,0	62 263,0	62 311,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	17 109,0	17 280,0	23 757,0	27 734,0
Витрати на оплату праці	062	13 337,0	12 875,0	26 613,0	26 413,0
Відрахування на соціальні заходи	063	2 934,0	2 369,0	5 929,0	4 926,0
Амортизація	064	300,0	59,0	600,0	231,0
Інші операційні витрати	065	4 584,0	2 215,0	5 364,0	3 007,0
Валовий:					
прибуток	071	2 967,0	3 612,0	5 830,0	7 406,0
збиток	072	-	-	-	-
Інші операційні доходи	080	130,0	550,0	255,0	831,0
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	3 500,0	5 630,0	6 873,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	40,0	9,0	80,0	34,0
Витрати на оплату праці	092	2 237,0	2 944,0	4 535,0	5 742,0
Відрахування на соціальні заходи	093	492,0	509,0	923,0	990,0
Амортизація	094	6,0	6,0	12,0	30,0
Інші операційні витрати	095	40,0	32,0	80,0	77,0
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	-	-	-	-