

Підприємство КП ШЕУ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ Дата (рік, місяць, число) _____
 Територія М.КИЇВ за ЄДРПОУ _____
 Організаційно-правова форма господарювання КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО за КАТОТТГ¹ _____
 Вид економічної діяльності ІНШІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ІЗ ПРИБИРАННЯ за КОПФГ _____
 Середня кількість працівників ² 248 за КВЕД _____
 Адреса, телефон 02217 м.КИЇВ вул.ЗАКРЕВСЬКОГО 29 тел.№5469077

Коди		
23	01	01
04590234		
8036400000		
150		
81,29		

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

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.07.2024 р.

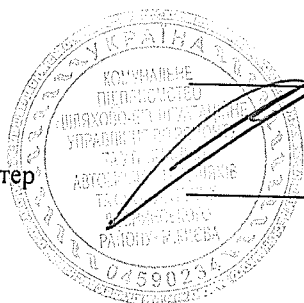
Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:	1000	11502	11477
первісна вартість	1001	11535	11535
накопичена амортизація	1002	33	58
Незавершені капітальні інвестиції	1005	—	38
Основні засоби:	1010	217790	212892
первісна вартість	1011	398415	401055
знос	1012	180625	188163
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	229292	224407
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	38942	28862
<i>в т.ч.: виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>38942</i>	<i>28862</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	757	961
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	—	—
з бюджетом	1135	2859	1402
у тому числі з податку на прибуток	1136	—	4
<i>Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів</i>	<i>1140</i>	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2942	1435
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	1286	2359
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>	—	—
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	<i>1286</i>	<i>2359</i>
Витрати майбутніх періодів	1170	7	3
Інші оборотні активи	1190	4954	3632
Усього за розділом II	1195	51747	38654
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	281039	263061

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3523	3523
<i>у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401	3523	3523
Капітал у дооцінках	1405	—	—
Додатковий капітал	1410	244902	239500
Резервний капітал	1415	295	295
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	125
Неоплачений капітал	1425	(352)	(352)
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	248368	243091
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	—	17
Усього за розділом II	1595	—	17
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	584	5640
розрахунками з бюджетом	1620	4530	2739
у тому числі з податку на прибуток	1621	19	—
розрахунками зі страхування	1625	—	—
розрахунками з оплати праці	1630	—	2574
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>	<i>515</i>	<i>403</i>
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	<i>1640</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	10	—
Поточні забезпечення	1660	6814	7532
Доходи майбутніх періодів	1665	20130	—
Інші поточні зобов'язання	1690	88	1065
Усього за розділом III	1695	32671	19953
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	—	—
Баланс	1900	281039	263061

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		
23	01	01
04590234		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)
За 2 кв. 2024 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	71214	69717
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(64189)	(62311)
Валовий:			
прибуток	2090	7025	7406
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	1543	831
Адміністративні витрати	2130	(6958)	(6873)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(10794)	(7210)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(9184)	(5846)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	22	3
Інші доходи	2240	9314	5990
<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	152	147
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-27	-26
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	125	121
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	125	121

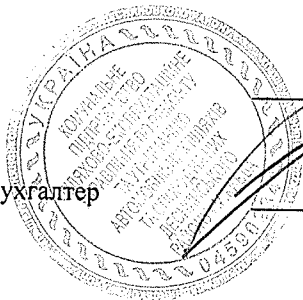
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	27618	27768
Витрати на оплату праці	2505	33534	32465
Відрахування на соціальні заходи	2510	6421	6143
Амортизація	2515	10042	6251
Інші операційні витрати	2520	4326	3767
Разом	2550	81941	76394

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



(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

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

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 . .20 р.

Підприємство
Орган управління
Галузь
Вид економ. діяльності
Місцезнаходження
Телефон
Керівник

КП ШЕУ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ

ІНШІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ІЗ ПРИБИРАННЯ
02217 м.КИЇВ вул.ЗАКРЕВСЬКОГО 29 тел.№5469077

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

**Звіт про виконання річного фінансового плану
За 2 кв. 2024 рік**

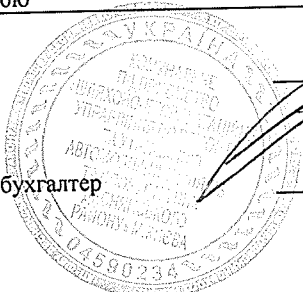
заповнюється у тис. грн. з одним десятковим знаком

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	46600,0	37800,0	73453,0	74797,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	46100,0	35529,6	72703,0	52337,0
Податок на додану вартість	020	4618,0	2960,0	5957,0	3583,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	41982,0	34840,0	67496,0	71214,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	38925,0	31118,0	61487,0	64189,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	20023,0	12640,0	25557,0	27574,0
Витрати на оплату праці	062	13275,0	13446,0	26490,0	27414,0
Відрахування на соціальні заходи	063	2921,0	2545,0	5828,0	5189,0
Амортизація	064	326,0	361,0	652,0	608,0
Інші операційні витрати	065	2380,0	2126,0	2960,0	3404,0
Валовий:					
прибуток	071	3057,0	3722,0	6009,0	7025,0
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	130,0	464,0	265,0	1543,0
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	2903,0	3425,0	5806,0	6958,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	40,0	22,0	80,0	44,0
Витрати на оплату праці	092	2309,0	2846,0	4618,0	5631,0
Відрахування на соціальні заходи	093	508,0	500,0	1016,0	1007,0
Амортизація	094	6,0	24,0	12,0	120,0
Інші операційні витрати	095	40,0	33,0	80,0	156,0
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	1180,0	5337,0	2320,0	10794,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	112	—	221,0	—	489,0
Відрахування на соціальні заходи	113	—	86,0	—	225,0
Амортизація	114	1000,0	4674,0	2000,0	9314,0
Інші операційні витрати	115	180,0	356,0	320,0	766,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	896,0	4576,0	1852,0	9184,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	9,0	—	22,0
Інші доходи	150	1000,0	4674,0	2000,0	9314,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	1000,0	4674,0	2000,0	9314,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	104,0	107,0	148,0	152,0
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	19,0	19,0	27,0	27,0
Чистий:					
прибуток	211	85,0	88,0	121,0	125,0
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	20063,0	12662,0	25637,0	27618,0
Витрати на оплату праці	320	15584,0	16513,0	31108,0	33534,0
Відрахування на соціальні заходи	330	3429,0	3131,0	6844,0	6421,0
Амортизація	340	1332,0	5059,0	2664,0	10042,0
Інші операційні витрати	350	2600,0	2515,0	3360,0	4326,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	43008,0	39880,0	69613,0	81941,0
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	—	112,0	—	315,0
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	—	112,0	—	315,0
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	400976,0	401055,0	—	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(Handwritten signature)
(підпис)

С.Є.Головченко
(ініціали, прізвище)

С.Ю.Конопльова
(ініціали, прізвище)

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Перебіг (доїїнка +, уцінка-)		Вібуло за рік		Нараховано амортизації	Втрачено від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі	
		первісна (пероцінена) вартість	знос		первісної (пероціненої) вартості	зносу	первісна (пероцінена) вартість	знос			первісно оціненої вартості	зносу	первісна (пероцінена) вартість	знос	первісна (пероцінена) вартість	знос
Інвентарна тара	230															
Предмети прокату	240															
Інші необоротні матеріальні активи	250	2 215.0	1 964.0					140.0					2 215.0	2 104.0		
Разом	260	398 415.0	180 625.0	5 118.0			2 478.0	10 016.0					401 055.0	188 163.0		

3 рядка 260 графа 14

вартість основних засобів, щоо 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 (пероцінена) 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, щоо яких існують обмеження права власності

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(261)
(262)
(263)
(264)
(2641)
(265)
(2651)
(266)
(267)
(268)
(269)

Начальник

Головний бухгалтер

Сергій ГОЛОВЧЕНКО

(ініціали, прізвище)

Світлана КОНОШЛОВА

(ініціали, прізвище)

