

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 «19.02» 2020 р.
№118**

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 квартал 2020 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	22092,5	20458,0	22092,5	20458,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	21842,5	14213,5	21842,5	14213,5
Податок на додану вартість	020	3682,1	1310,0	3682,1	1310,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	18410,4	19148,0	18410,4	19148,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	16560,5	16820,0	16560,5	16820,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	5643,9	3843,0	5643,9	3843,0
Витрати на оплату праці	062	8554,4	10587,0	8554,4	10587,0
Відрахування на соціальні заходи	063	1882,2	1867,0	1882,2	1867,0
Амортизація	064	300,0	40,0	300,0	40,0
Інші операційні витрати	065	180,0	483,0	180,0	483,0
Валовий:					
прибуток	071	1849,9	2328,0	1849,9	2328,0
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	120,0	371,0	120,0	371,0
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	1772,0	2214,0	1772,0	2214,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	30,0	48,0	30,0	48,0
Витрати на оплату праці	092	1394,2	1810,0	1394,2	1810,0
Відрахування на соціальні заходи	093	306,8	308,0	306,8	308,0
Амортизація	094	6,0	—	6,0	—
Інші операційні витрати	095	35,0	48,0	35,0	48,0
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	1642,2	2454,0	1642,2	2454,0

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	10,0	158,0	10,0	158,0
Відрахування на соціальні заходи	113	2,2	72,0	2,2	72,0
Амортизація	114	1500,0	2024,0	1500,0	2024,0
Інші операційні витрати	115	130,0	200,0	130,0	200,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	1444,3	1969,0	1444,3	1969,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	7,0	—	7,0
Інші доходи	150	1500,0	2024,0	1500,0	2024,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	1500,0	2024,0	1500,0	2024,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	1,0	—	1,0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	55,7	61,0	55,7	61,0
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	10,0	11,0	10,0	11,0
Чистий:					
прибуток	211	45,7	50,0	45,7	50,0
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	5673,9	3891,0	5673,9	3891,0
Витрати на оплату праці	320	9958,6	12555,0	9958,6	12555,0
Відрахування на соціальні заходи	330	2191,2	2247,0	2191,2	2247,0
Амортизація	340	1806,0	2064,0	1806,0	2064,0
Інші операційні витрати	350	345,0	731,0	345,0	731,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	19974,7	21488,0	19974,7	21488,0
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	—	165,0	—	165,0
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	—	165,0	—	165,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	—	—	—	—
IV. Додаткова інформація					
Чисельність працівників	510	на 1.04 241,0	на 1.07 —	на 1.10 —	на 1.01 —
Первісна вартість основних засобів	520	176730,0	—	—	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

С.Є.Головченко
(ініціали, прізвище)

С.Ю.Конопльова
(ініціали, прізвище)

Підприємство КП ШЕУ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ за ЄДРПОУ
Територія М.КИЇВ за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО за КОПФГ
Вид економічної діяльності ІНШІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ІЗ ПРИБИРАННЯ за КВЕД
Середня кількість працівників ¹ 241
Адреса, телефон 02217 м.КИЇВ вул.ЗАКРЕВСЬКОГО 29 тел.№5469077

Коди		
20	04	01
04590234		
8036400000		
150		
81,29		

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
за положенням (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.04.2020 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	36189	39652
первісна вартість	1011	171213	176730
знос	1012	135024	137078
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	47652	51115
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	11683	9543
в т.ч.: виробничі запаси	1101	11683	9543
незавершене виробництво	1102	—	—
готова продукція	1103	—	—
товари	1104	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	920	413
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	—	—
з бюджетом	1135	396	550
у тому числі з податку на прибуток	1136	40	65
Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів	1140	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	436	57
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	846	3290
в т.ч.: готівка	1166	—	—
рахунки в банках	1167	846	3290
Витрати майбутніх періодів	1170	6	4
Інші оборотні активи	1190	4	14
Усього за розділом II	1195	14291	13871
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	61943	64986

Продовження додатка 1

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного 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	49081	52421
Резервний капітал	1415	147	147
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	50
Неоплачений капітал	1425	(352)	(352)
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	52399	55789
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	484	584
розрахунками з бюджетом	1620	7	458
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	—
розрахунками зі страхування	1625	—	439
розрахунками з оплати праці	1630	90	2208
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>	<i>264</i>	<i>—</i>
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	<i>1640</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	—	—
Поточні забезпечення	1660	1663	3252
Доходи майбутніх періодів	1665	7002	2164
Інші поточні зобов'язання	1690	34	92
Усього за розділом III	1695	9544	9197
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	—	—
Баланс	1900	61943	64986

Керівник



(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

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

¹Визначається 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		
20	04	01
04590234		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)
за 1 квартал 2020 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	19148	16524
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(16820)	(15291)
Валовий:			
прибуток	2090	2328	1233
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	371	702
Адміністративні витрати	2130	(2214)	(1562)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(2454)	(2496)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(1969)	(2123)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	7	—
Інші доходи	2240	2024	2195
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	2241	—	—
Фінансові витрати	2250	—	—
Витрати від участі в капіталі	2255	—	—
Інші витрати	2270	(1)	—
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	61	72
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-11	-13
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	50	59
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	50	59

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	3891	5508
Витрати на оплату праці	2505	12555	8864
Відрахування на соціальні заходи	2510	2247	1770
Амортизація	2515	2064	2231
Інші операційні витрати	2520	731	976
Разом	2550	21488	19349

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)

С.С.Головченко
(ініціали, прізвище)

С.Ю.Конопльова
(ініціали, прізвище)

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал (пайовий) капітал	У т.ч. з ко-лонки 3 не-зарес-трово-ваний капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподі-лений прибуток (непокритий збиток)	Неопла-чений 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	—	—	—	3340,0	—	—	—	—	3340,0
Разом змін у капіталі	4295	—	—	—	3340,0	—	50,0	—	—	3390,0
Залишок на кінець року	4300	3523,0	3523,0	—	52421,0	147,0	50,0	-352,0	—	55789,0



Керівник

С.Є.Головченко
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

С.Ю.Конопльова
(ініціали, прізвище)

Інвентарна гара	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Предмети прокату	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші необоротні матеріальні активи	250	179,0	65,0	—	—	8,0	6,0	1,0	—	—	171,0	60,0	—	—	—	—	—	—	—
Разом	260	171213,0	135024,0	5529,0	—	12,0	10,0	2064,0	—	—	176730,0	137078,0	—	—	—	—	—	—	—

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 цілісних майнових комплексів основні засоби орендованих 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, щодо яких існують обмеження права власності

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

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



Керівник

С.Є.Головченко

Головний бухгалтер

С.Ю.Конопльова