

Підприємство КП «ШЕУ Дніпровського району м.Києва» Дата (рік, місяць, число) _____ за ЄДРПОУ _____
Територія м.Київ за КОАТУУ _____
Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство за КОПФГ _____
Вид економічної діяльності допоміжне обслуговування наземного транспорту за КВЕД _____
Середня кількість працівників ¹ 238
Адреса, телефон м.Київ Броварський проспект №2, тел.5131379
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
за положенням (стандартами) бухгалтерського обліку _____
за міжнародними стандартами фінансової звітності _____

Коди		
20	04	01
05446166		
8036600000		
150		
52.21		

v

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	15	11
первісна вартість	1001	21	21
накопичена амортизація	1002	6	10
Незавершені капітальні інвестиції	1005	—	—
Основні засоби:	1010	112576	114092
первісна вартість	1011	295054	299754
знос	1012	182478	185662
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	112591	114103
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	10395	8587
в т.ч.: виробничі запаси	1101	10395	8587
незавершене виробництво	1102	—	—
готова продукція	1103	—	—
товари	1104	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	961	829
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	271	90
з бюджетом	1135	423	357
у тому числі з податку на прибуток	1136	—	—
Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів	1140	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	114	73
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	698	2263
в т.ч.: готівка	1166	—	—
рахунки в банках	1167	698	2263
Витрати майбутніх періодів	1170	11	8
Інші оборотні активи	1190	1220	572
Усього за розділом II	1195	14093	12779
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	126684	126882

Продовження додатка 1

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1838	1838
у.т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	1838	1838
Капітал у дооцінках	1405	3370	3355
Додатковий капітал	1410	113110	114606
Резервний капітал	1415	665	665
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	906
Неоплачений капітал	1425	(151)	(151)
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	118832	121219
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	265	1036
розрахунками з бюджетом	1620	319	302
у тому числі з податку на прибуток	1621	284	199
розрахунками зі страхування	1625	—	215
розрахунками з оплати праці	1630	279	1341
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	236	239
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	—	—
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	—	—
Поточні забезпечення	1660	26	26
Доходи майбутніх періодів	1665	6721	2498
Інші поточні зобов'язання	1690	6	6
Усього за розділом III	1695	7852	5663
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	—	—
Баланс	1900	126684	126882

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Бойко С.П.
(ініціали, прізвище)

Островська Г.Б.
(ініціали, прізвище)

¹Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики

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 « 30.01. » 2020 р.
№**

Підприємство КП «ШЕУ Дніпровського району м.Києва»
Орган управління Київська міська державна адміністрація
Галузь Зовнішній благоустрій
Вид економ. діяльності допоміжне обслуговування наземного транспорту
Місцезнаходження м.Київ Броварський проспект №2, тел.5131379
Телефон 5131379
Керівник Бойко С.П.

Коди	
За ЕДРПОУ	05446166
За СПОДУ	1005
За ЗКНГ	52.21
За КВЕД	52.21

**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	19500,0	23647,0	19500,0	23647,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	19200,0	22179,4	19200,0	22179,4
Податок на додану вартість	020	706,7	1383,0	706,7	1383,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	18793,3	22264,0	18793,3	22264,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	16344,4	18259,0	16344,4	18259,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	3100,0	4715,0	3100,0	4715,0
Витрати на оплату праці	062	10733,1	10523,0	10733,1	10523,0
Відрахування на соціальні заходи	063	2361,3	2331,0	2361,3	2331,0
Амортизація	064	100,0	130,0	100,0	130,0
Інші операційні витрати	065	50,0	560,0	50,0	560,0
Валовий:					
прибуток	071	2448,9	4005,0	2448,9	4005,0
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	175,0	121,0	175,0	121,0
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	2220,7	2858,0	2220,7	2858,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	85,0	60,0	85,0	60,0
Витрати на оплату праці	092	1639,9	2145,0	1639,9	2145,0
Відрахування на соціальні заходи	093	360,8	453,0	360,8	453,0
Амортизація	094	25,0	33,0	25,0	33,0
Інші операційні витрати	095	110,0	167,0	110,0	167,0
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
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	20,0	11,0	20,0	11,0
Витрати на оплату праці	112	135,0	73,0	135,0	73,0
Відрахування на соціальні заходи	113	29,7	16,0	29,7	16,0
Амортизація	114	2650,0	2839,0	2650,0	2839,0
Інші операційні витрати	115	150,0	62,0	150,0	62,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	2581,5	1733,0	2581,5	1733,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	2650,0	2838,0	2650,0	2838,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	2650,0	2838,0	2650,0	2838,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	68,5	1105,0	68,5	1105,0
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	12,3	199,0	12,3	199,0
Чистий:					
прибуток	211	56,2	906,0	56,2	906,0
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	3205,0	4786,0	3205,0	4786,0
Витрати на оплату праці	320	12508,0	12741,0	12508,0	12741,0
Відрахування на соціальні заходи	330	2751,8	2800,0	2751,8	2800,0
Амортизація	340	2775,0	3002,0	2775,0	3002,0
Інші операційні витрати	350	310,0	789,0	310,0	789,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	21549,8	24118,0	21549,8	24118,0
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	87,0	99,0	87,0	99,0
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	87,0	99,0	87,0	99,0
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	238,0	—	—	—
Первісна вартість основних засобів	520	299753,0	—	—	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

Бойко С.П.
(ініціали, прізвище)

Островська Г.Б.
(ініціали, прізвище)

Стаття	Код рядка	Зареєстро- ваний (пайовий) капітал	У т.ч. з ко- лонки 3 не- заресстро- 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	—	—	-15,0	1496,0	—	—	—	—	1481,0
Разом змін у капіталі	4295	—	—	-15,0	1496,0	—	906,0	—	—	2387,0
Залишок на кінець року	4300	1838,0	1838,0	3355,0	114606,0	665,0	906,0	-151,0	—	121219,0



Керівник

Бойко С.П.

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

Островська Г.Б.

(ініціали, прізвище)