

	Дата (рік, місяць, число)	Коди		
		19	10	01
Підприємство	Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Оболонського району» м. Києва	за ЄДРПОУ	05465258	
Територія	М.КІЇВ	за КОАТУУ	803800000	
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150	
Вид економічної діяльності	Допоміжне обслуговування наземного транспорту	за КВЕД	52.51	
Середня кількість працівників ¹	260			
Адреса, телефон	468-20-47			
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака				
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):				
за положенням (стандартами) бухгалтерського обліку				
за міжнародними стандартами фінансової звітності				

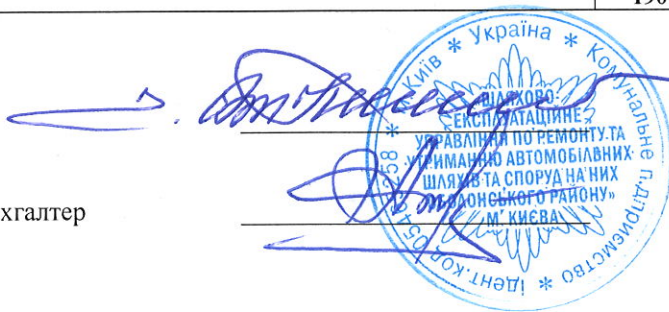
Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.10.2019 р.

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	—	—
первісна вартість	1001	22	22
накопичена амортизація	1002	22	22
Незавершені капітальні інвестиції	1005	—	—
Основні засоби:	1010	67195	59982
первісна вартість	1011	309530	309803
знос	1012	242335	249821
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	67195	59982
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	7868	13599
<i>в т.ч.: виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>7868</i>	<i>13599</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	1059	2365
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	—	—
з бюджетом	1135	12	216
у тому числі з податку на прибуток	1136	—	—
<i>Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів</i>	<i>1140</i>	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	326	561
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	358	133
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>	—	—
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	<i>358</i>	<i>133</i>
Витрати майбутніх періодів	1170	15	21
Інші оборотні активи	1190	351	387
Усього за розділом II	1195	9989	17282
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	77184	77264

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2150	2150
у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	2150	2150
Капітал у дооцінках	1405	20849	20849
Додатковий капітал	1410	42850	35810
Резервний капітал	1415	—	—
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-2	630
Неоплачений капітал	1425	(192)	(-192)
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	65655	59247
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	1536	5982
розрахунками з бюджетом	1620	938	402
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	—
розрахунками зі страхування	1625	417	243
розрахунками з оплати праці	1630	1844	1953
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	281	545
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	—	—
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	581	144
Поточні забезпечення	1660	—	—
Доходи майбутніх періодів	1665	5679	8007
Інші поточні зобов'язання	1690	253	741
Усього за розділом III	1695	11529	18017
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	—	—
Баланс	1900	77184	77264

Керівник



Куліков О.М.

Головний бухгалтер

Бунакова О.Б.

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

Підприємство

Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Оболонського району» м. Києва

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Коди		
19	10	01
05465258		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)
за 9 місяців 2019 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	67998	53234
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(59947)	(49968)
Валовий:			
прибуток	2090	8051	3266
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	1110	3912
Адміністративні витрати	2130	(6673)	(5092)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(8696)	(8570)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(6208)	(6484)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	7153	6792
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	2241	—	—
Фінансові витрати	2250	—	—
Витрати від участі в капіталі	2255	—	—
Інші витрати	2270	(116)	—
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	829	308
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-197	-69
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	632	239
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	632	239

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	24722	27348
Витрати на оплату праці	2505	29659	21596
Відрахування на соціальні заходи	2510	6500	4774
Амортизація	2515	7491	7078
Інші операційні витрати	2520	6944	2834
Разом	2550	75316	63630

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 _____

Куліков О.М.

Головний бухгалтер _____

Бунакова О.Б.



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 « 15 » березня 2019 р.
№ 158**

Підприємство

Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Оболонського району» м. Києва

Орган управління

Галузь

Вид економ. діяльності

Допоміжне обслуговування наземного транспорту

Місцезнаходження

468-20-47

Телефон

Керівник

Коди	
За ЕДРПОУ	05465258
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	@kved2@

**Звіт про виконання річного фінансового плану
за 9 місяців 2019 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	27294,7	25604,6	79636,1	74927,2
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	24574,7	22692,0	72781,1	68157,4
Податок на додану вартість	020	2277,9	2562,4	6646,9	6929,7
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	25016,8	23042,2	72989,2	67997,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	22751,6	20023,1	66386,4	59947,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	10068,3	6874,1	29327,4	23990,3
Витрати на оплату праці	062	9437,4	8943,7	27548,2	25097,2
Відрахування на соціальні заходи	063	2076,2	1918,8	6060,6	5365,8
Амортизація	064	104,3	90,8	291,2	298,6
Інші операційні витрати	065	1065,4	2195,7	3159,0	5195,1
Валовий:					
прибуток	071	2265,2	3019,1	6602,8	8050,5
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	450,0	261,8	1250,0	1110,0
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	2041,3	2071,0	5770,9	6673,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	103,2	192,5	204,6	717,8
Витрати на оплату праці	092	1485,0	1334,7	4285,0	4205,8
Відрахування на соціальні заходи	093	326,7	293,8	942,7	925,2
Амортизація	094	12,0	8,5	36,0	39,1
Інші операційні витрати	095	114,4	241,5	302,6	785,1
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	—	—	—	—

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
Інші операційні витрати	105	—	—	—	—
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	2898,1	2965,4	8772,8	8695,5
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	20,2	4,5	57,2	14,0
Витрати на оплату праці	112	247,5	122,2	752,5	355,8
Відрахування на соціальні заходи	113	54,5	64,3	165,7	208,6
Амортизація	114	2290,5	2345,7	6871,5	7153,3
Інші операційні витрати	115	285,4	428,7	925,9	963,8
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	2224,2	1755,5	6690,9	6208,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	2290,0	2345,5	6870,0	7153,1
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	2290,0	2345,5	6870,0	7153,1
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	6,5	—	115,7
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	65,8	583,5	179,1	829,4
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	11,8	141,1	32,2	197,2
Чистий:					
прибуток	211	54,0	442,4	146,9	632,2
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	10191,7	7071,1	29589,2	24722,1
Витрати на оплату праці	320	11169,9	10400,6	32585,7	29658,8
Відрахування на соціальні заходи	330	2457,4	2276,9	7169,0	6499,6
Амортизація	340	2406,8	2445,0	7198,7	7491,0
Інші операційні витрати	350	1465,2	2865,9	4387,5	6944,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	27691,0	25059,5	80930,1	75315,5
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	—	106,0	—	279,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	—	71,0	—	100,0
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	—	106,0	—	279,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	—	71,0	—	100,0
IV. Додаткова інформація		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	267,0	256,0	256,0	—
Первісна вартість основних засобів	520	309533,0	309702,0	309803,0	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Начальник підприємства

підпис

О.М. Куліков)

М. П.



Стаття	Код рядка	Зарєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з нерєстрований капітал	Капітал у довідках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений 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	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Разом зміни у капіталі	4295	—	—	—	-7040,0	—	632,0	—	—	-6408,0
Залишок на кінець року	4300	2150,0	2150,0	20849,0	35810,0	—	630,0	-192,0	—	59247,0

Керівник



Кулік О.М.

Головний бухгалтер



Бунакова О.Б.

Коди		
19	10	01
05465258		
803800000		
150		
52.51		

Дата (звітний період, місяць, число)
за ЄДРПОУ

за КОАТУУ
за СПОДУ
за КОПФГ
за КВЕД

Контрольна сума

Підприємство
Територія
Орган державного управління
Організаційно-правова форма господарювання
Вид економічної діяльності
Середня кількість працівників
Одиниця виміру: тис.грн.

Комуніальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Оболонського району» м. Києва

М.КІЇВ

Комуніальне підприємство

Допоміжне обслуговування наземного транспорту

260

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАЯВНІСТЬ І РУХ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ за 9 місяців 2019 року

Форма №5-П

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок звітного періоду		Надійшло за звітний період	Переоцінка (дооцінка +, уцінка)		Вибуло за звітний період		Нарахована амортизація (знос) за звітний період	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за звітний період		Залишок на кінець звітного періоду		у тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інвестиційна нерухомість	105	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	256073,0	222513,0	—	—	—	—	—	4034,0	—	—	1,0	256073,0	226548,0	—	—	—	—
Машини та обладнання	130	29787,0	7575,0	—	—	—	—	—	1833,0	—	—	—	29787,0	9408,0	—	—	—	—
Транспортні засоби	140	22298,0	11497,0	66,0	—	—	—	—	1494,0	—	—	—	22364,0	12991,0	—	—	—	—
Інструменти, прилади, інвентар (мобільні)	150	683,0	201,0	95,0	—	—	—	—	52,0	—	—	—	778,0	253,0	—	—	—	—
Робоча і продуктивна худоба	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Багаторічні насадження	170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші основні засоби	180	209,0	69,0	54,0	—	—	—	—	14,0	—	—	—	263,0	83,0	—	—	—	—

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок звітного періоду		Надлишок за звітний період	Переоцінка (дооцінка +, уцінка)		Вибуло за звітний період		Нарахована амортизація (знос) за звітний період	Втрачено від зменшення корисності	Інші зміни за звітний період		Залишок на кінець звітного періоду		У тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос			амортизація (знос) за звітний період	первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос	оценокані за фінансовою орендою	знос	первісна (переоцінена) вартість
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Білігетечні фонди	190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Малопічні необоротні матеріальні активи	200	480,0	480,0	64,0	—	—	6,0	6,0	64,0	—	—	—	538,0	538,0	—	—	—	—
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Природні ресурси	220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інвентарна тара	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Предмети прокату	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші необоротні матеріальні активи	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Разом	260	309530,0	242335,0	279,0	—	—	6,0	6,0	7491,0	—	—	1,0	309803,0	249821,0	—	—	—	—

13 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

вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрачених учасників надавачинських 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) —

3 рядка 260 графа 15
3 рядка 105 графа 4

Керівник



Куликів О.М.

Головний бухгалтер



Бунакова О.Б.

