

		Дата (рік, місяць, число)	Коди
			19 10 01
Підприємство	Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району» м.Києва	за ЄДРПОУ	03359115
Територія	Печерський район м.Києва	за КОАТУУ	8038200000
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Вид економічної діяльності	Допоміжне обслуговування наземного транспорту	за КВЕД	52.21
Середня кількість працівників ¹	278		
Адреса, телефон	вулиця Андрія Іванова, буд.19, м.Київ, 01010		
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака			
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці): за положенням (стандартами) бухгалтерського обліку за міжнародними стандартами фінансової звітності			v

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	10	13
первісна вартість	1001	63	44
накопичена амортизація	1002	53	31
Незавершені капітальні інвестиції	1005	340	535
Основні засоби:	1010	246713	284000
первісна вартість	1011	490069	553115
знос	1012	243356	269115
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	247063	284548
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	6610	9880
в т.ч.: виробничі запаси	1101	6354	9615
незавершене виробництво	1102	256	265
готова продукція	1103	—	—
товари	1104	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	612	3339
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	—	—
з бюджетом	1135	685	168
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	358	1094
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	1988	3715
в т.ч.: готівка	1166	—	—
рахунки в банках	1167	1988	3715
Витрати майбутніх періодів	1170	6	58
Інші оборотні активи	1190	233	397
Усього за розділом II	1195	10492	18651
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	257555	303199

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1800	1800
<i>у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401	1800	1800
Капітал у дооцінках	1405	1154	42660
Додатковий капітал ¹	1410	247830	245695
Резервний капітал	1415	459	459
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	1434
Неоплачений капітал	1425	(140)	(140)
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	251103	291908
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	65	3990
розрахунками з бюджетом	1620	231	555
у тому числі з податку на прибуток	1621	195	94
розрахунками зі страхування	1625	2	612
розрахунками з оплати праці	1630	204	1785
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	—	—
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	—	—
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	—	—
Поточні забезпечення	1660	280	—
Доходи майбутніх періодів	1665	5553	3713
Інші поточні зобов'язання	1690	117	636
Усього за розділом III	1695	6452	11291
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	—	—
Баланс	1900	257555	303199



[Handwritten signature]

Чо. В. Дрошенко

А. Т. Ройтко

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 Печерського району» м.Кисва
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Коди		
19	10	01
03359115		

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 9 місяців 2019 року

Форма № 2

Код за ДКУД 1801003

І. 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	80741	65628
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(64740)	(52907)
Валовий:			
прибуток	2090	16001	12721
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	1791	994
Адміністративні витрати	2130	(7123)	(6148)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(31349)	(26962)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(20680)	(19395)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	22429	21285
<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	1749	1890
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-315	-340
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	1434	1550
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	42660	—
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	42660	—
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	—	—
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	42660	—
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	44094	1550

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	21182	20458
Витрати на оплату праці	2505	37921	27571
Відрахування на соціальні заходи	2510	8212	6013
Амортизація	2515	25778	22812
Інші операційні витрати	2520	10119	9163
Разом	2550	103212	86017

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

ЧО. В. Дорошенко

А. Т. Ваїтко

**Річний фінансовий план затверджено
наказом від «26» вересня 2019 р.
№ 421**

Підприємство

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

Орган управління

Галузь

Вид економ. діяльності

Допоміжне обслуговування наземного транспорту

Місцезнаходження

вулиця Андрія Іванова, буд.19, м.Київ, 01010

Телефон

0442809349

Керівник

Дорошенко Ю.В.

Коди	
За ЕДРПОУ	03359115
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	52.21

**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	38606,3	30707,0	80187,4	82532,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	37256,3	24499,6	78437,4	71782,4
Податок на додану вартість	020	550,0	1034,0	616,6	1791,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	38056,3	29673,0	79570,8	80741,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	29116,9	24271,0	65411,0	64740,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	11918,7	8287,0	22374,2	20932,0
Витрати на оплату праці	062	11176,5	10620,0	29929,5	30246,0
Відрахування на соціальні заходи	063	2458,8	2304,0	6584,4	6546,0
Амортизація	064	2212,8	1473,0	3162,8	3233,0
Інші операційні витрати	065	1350,1	1587,0	3360,1	3783,0
Валовий:					
прибуток	071	8939,4	5402,0	14159,8	16001,0
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	685,0	515,0	1505,0	1791,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	320,0	67,1	370,0	799,0
одержані гранти та субсидії	082	—	—	—	—
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	2513,2	2429,0	6874,0	7123,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	80,0	92,0	240,0	248,0
Витрати на оплату праці	092	1848,1	1733,0	4906,9	5129,0
Відрахування на соціальні заходи	093	406,6	380,0	1079,6	1134,0
Амортизація	094	33,5	47,0	83,5	116,0
Інші операційні витрати	095	145,0	177,0	564,0	496,0
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	—	—	—	—

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	14021,1	10438,0	29476,9	31349,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	—	—	—	2,0
Витрати на оплату праці	112	2411,9	800,0	2886,9	2546,0
Відрахування на соціальні заходи	113	530,6	164,0	635,2	532,0
Амортизація	114	7809,9	7471,0	22106,1	22429,0
Інші операційні витрати	115	3268,7	2003,0	3848,7	5840,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	6909,9	6950,0	20686,1	20680,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	7809,9	7471,0	22106,1	22429,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	7809,9	7471,0	22106,1	22429,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	900,0	521,0	1420,0	1749,0
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	162,0	94,0	255,6	315,0
Чистий:					
прибуток	211	738,0	427,0	1164,4	1434,0
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	11998,7	8379,0	22614,2	21182,0
Витрати на оплату праці	320	15436,5	13153,0	37723,3	37921,0
Відрахування на соціальні заходи	330	3396,0	2848,0	8299,2	8212,0
Амортизація	340	10056,2	8991,0	25352,4	25778,0
Інші операційні витрати	350	4763,8	3767,0	7772,8	10119,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	45651,2	37138,0	101761,9	103212,0
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	39,0	122,0	39,0	161,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	—	—	—	—
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	68,0	—	68,0	68,0
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	107,0	122,0	107,0	229,0
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	275,0	276,0	278,0	—
Первісна вартість основних засобів	520	508752,0	509849,0	553115,0	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник

М. П.

підпис

(Дорошенко Ю.В.)
розшифрувати

Стаття	Код рядка	Зареєстро- ваний (пайовий) капітал	У т.ч. з ко- лонки 3 не- зареєстро- ваний капітал	Капітал у доодінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподі- лений прибуток (непокритий збиток)	Неопла- чений капітал	Виучений 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	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Виучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Виучення частки в капіталі	4275	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші зміни в капіталі	4290	—	—	-1154,0	-2135,0	—	—	—	—	-3289,0
Разом змін у капіталі	4295	—	—	41506,0	-2135,0	—	1434,0	—	—	40805,0
Залишок на кінець року	4300	1800,0	1800,0	42660,0	245695,0	459,0	1434,0	-140,0	—	291908,0

Керівник

Головний бухгалтер



