

Додаток 1

До Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку  
1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»

Підприємство	Комунальне підприємство « Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району» м.Києва	Дата (рік, місяць, число)	Коди		
			19	10	01
Територія	М.КИЇВ	за ЄДРПОУ	03359121		
Організаційно-правова форма господарювання	комунальне підприємство	за КОАТУУ	8038500000		
Вид економічної діяльності	Допоміжне обслуговування наземного транспорту	за КОПФГ	150		
Середня кількість працівників <sup>1</sup>		за КВЕД	52.21		
Адреса, телефон	м.Київ, вул.Фрунзе, 15 ; 462-53-73, 562-53-74				
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
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:	1000	—	—
первісна вартість	1001	10	10
накопичена амортизація	1002	10	10
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2096	—
Основні засоби:	1010	125234	117726
первісна вартість	1011	243804	244402
знос	1012	118570	126676
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	—	—
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>127330</b>	<b>117726</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	4059	6559
<i>в т.ч. виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>4059</i>	<i>6480</i>
<i>незавершене виробництво</i>	<i>1102</i>	—	79
<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	1104	951
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	—	—
з бюджетом	1135	280	412
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	87	215
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	115	1463
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>	—	—
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	<i>115</i>	<i>1463</i>
Витрати майбутніх періодів	1170	—	5
Інші оборотні активи	1190	9	106
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>5654</b>	<b>9711</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	—	—
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>132984</b>	<b>127437</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2025	2025
у.т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	2025	2025
Капітал у дооцінках	1405	—	—
Додатковий капітал	1410	126142	118712
Резервний капітал	1415	115	115
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	188
Неоплачений капітал	1425	(158)	(158)
Вилучений капітал	1430	—	—
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>128124</b>	<b>120882</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	—	—
Довгострокові кредити банків	1510	—	—
Інші довгострокові зобов'язання	1515	—	—
Довгострокові забезпечення	1520	—	—
Цільове фінансування	1525	—	—
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	—	—
Векселі видані	1605	—	—
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	—	—
товари, роботи, послуги	1615	1047	902
розрахунками з бюджетом	1620	66	—
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	—
розрахунками зі страхування	1625	25	—
розрахунками з оплати праці	1630	225	1570
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	54	128
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	—	—
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	45	—
Поточні забезпечення	1660	1591	1700
Доходи майбутніх періодів	1665	1800	2250
Інші поточні зобов'язання	1690	7	5
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>4860</b>	<b>6555</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
Баланс	1700	—	—
	<b>1900</b>	<b>132984</b>	<b>127437</b>

Начальник

Головний бухгалтер



*Олег Хмарський*

*Неоніла Пасічник*

Олег ХМАРСЬКИЙ

Неоніла ПАСІЧНИК

<sup>1</sup>Визначається 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 Подільського району»  
м.Києва

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Коди		
19	10	01
03359121		

**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	60580	42812
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(53915)	(39228)
<b>Операційний:</b>			
прибуток	2090	6665	3584
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	846	662
Адміністративні витрати	2130	(5038)	(3188)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(9651)	(7955)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(7178)	(6897)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	7417	7128
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	2241	—	—
Фінансові витрати	2250	—	—
Витрати від участі в капіталі	2255	—	—
Інші витрати	2270	—	—
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	239	231
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-51	-42
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	188	189
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	—	—
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	—	—
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	—	—
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	—	—
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	188	189

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	21596	16947
Витрати на оплату праці	2505	27957	19724
Відрахування на соціальні заходи	2510	5531	3809
Амортизація	2515	10160	7250
Інші операційні витрати	2520	3360	2641
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>68604</b>	<b>50371</b>

## 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	—	—

Начальник

Олег ХМАРСЬКИЙ

Головний бухгалтер

Неоніла ПАСІЧНИК



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 « 28 » лютого 2019 р.  
№ 118**

Підприємство

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

Орган управління  
Галузь

Вид економ. діяльності  
Місцезнаходження

Допоміжне обслуговування наземного транспорту  
м.Київ , вул.Фрунзе ,15 ; 462-53-73, 562-53-74

Телефон  
Керівник

Коди	
За ЕДРПОУ	03359121
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
<b>I. Фінансові результати</b>					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	22610,9	24982,0	61116,9	66092,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	21610,9	23095,8	58816,9	62261,8
Податок на додану вартість	020	1874,5	2523,0	4754,5	5512,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	20736,4	22459,0	56362,4	60580,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	18851,2	20145,0	51378,2	53915,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	8524,3	8059,5	21941,6	21434,2
Витрати на оплату праці	062	8193,6	8612,6	23583,3	23356,9
Відрахування на соціальні заходи	063	1802,6	1519,0	5188,3	4447,7
Амортизація	064	25,0	536,1	75,0	2709,1
Інші операційні витрати	065	305,7	1417,8	590,0	1967,1
Валовий:					
прибуток	071	1885,2	2314,0	4984,2	6665,0
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	190,0	77,0	384,0	846,0
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	1478,1	1688,0	4007,4	5038,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	68,0	44,4	171,0	157,8
Витрати на оплату праці	092	1005,0	1183,7	2795,0	3415,1
Відрахування на соціальні заходи	093	221,1	250,3	614,9	735,2
Амортизація	094	7,0	5,9	20,0	20,8
Інші операційні витрати	095	177,0	203,7	406,5	709,1
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	3220,5	3016,0	9094,9	9651,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	1,0	0,1	3,0	4,0
Витрати на оплату праці	112	215,0	375,7	435,7	1185,0
Відрахування на соціальні заходи	113	48,5	97,7	94,8	348,1
Амортизація	114	2725,0	2425,0	7967,4	7430,1
Інші операційні витрати	115	231,0	117,5	594,0	683,8
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	2623,4	2313,0	7734,1	7178,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	2724,0	2424,0	7962,4	7417,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	2724,0	2424,0	7962,4	7417,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	100,6	111,0	228,3	239,0
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	18,1	22,0	41,1	51,0
Чистий:					
прибуток	211	82,5	89,0	187,2	188,0
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
<b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>					
Матеріальні затрати	310	8593,3	8104,0	22115,6	21596,0
Витрати на оплату праці	320	9413,6	10172,0	26814,0	27957,0
Відрахування на соціальні заходи	330	2072,2	1867,0	5898,0	5531,0
Амортизація	340	2757,0	2967,0	8062,4	10160,0
Інші операційні витрати	350	713,7	1739,0	1590,5	3360,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	23549,8	24849,0	64480,5	68604,0
<b>III. Капітальні інвестиції протягом року</b>					
Капітальне будівництво	410	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	—	—	—	—
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	—	560,0	—	2715,0
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	—	560,0	—	2715,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	—	—	—	—
<b>IV. Додаткова інформація</b>		<b>на 1.04</b>	<b>на 1.07</b>	<b>на 1.10</b>	<b>на 1.01</b>
Чисельність працівників	510	233,0	229,0	230,0	—
Первісна вартість основних засобів	520	238361,0	243855,0	244402,0	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Начальник

підпис

( Олег ХМАРСЬКИЙ )  
розшифрувати

М. П.



Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з ко-лонки 3 не-зареєстро-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	—	—	—	-33,0	—	—	—	—	-33,0
<b>Внески учасників:</b>										
Внески до капіталу	4240	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Погашення заборгованості з капіталу	4245	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Вилучення капіталу:</b>										
Викуп акцій (часток)	4260	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Вилучення частки в капіталі	4275	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші зміни в капіталі	4290	—	—	—	-7397,0	—	—	—	—	-7397,0
Разом змін у капіталі	4295	—	—	—	-7430,0	—	188,0	—	—	-7242,0
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	<b>2025,0</b>	<b>2025,0</b>	<b>—</b>	<b>118712,0</b>	<b>115,0</b>	<b>188,0</b>	<b>-158,0</b>	<b>—</b>	<b>120882,0</b>



Начальник  
Головний бухгалтер

Олег ХМАРСЬКИЙ  
Неоніла ПАСІЧНИК





Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок звітного періоду		Надійшло за звітний період	Переказ (поширення, уцінка)		Вибуло за звітний період		Нарахована амортизація (знос) за звітний період	Втрачено від зміни на користь	Інші зміни за звітний період		Залишок на кінець звітного періоду		У тому числі			
		первісна (пероцінена) на вартість	знос		первісної (пероціненої) вартості	знос	первісна (пероцінена) на вартість	знос			первісної (пероціненої) вартості	знос	первісна (пероцінена) на вартість	знос	первісна (пероцінена) на вартість	знос	первісна (пероцінена) на вартість	знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Бібліотечні фонди	190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	340,0	338,0	2640,0	—	—	10,0	10,0	2642,0	—	—	—	2970,0	2970,0	—	—	—	—
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Природні ресурси	220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інвентарна тара	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Предмети прокату	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші необоротні матеріальні активи	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Разом	260	243804,0	118570,0	2675,0	—	—	2117,0	2074,0	10160,0	—	40,0	20,0	244402,0	126676,0	—	—	—	—

Із рядка 260 графа 14

вартість основних засобів, щодо яких існують передані 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, щодо яких існують обмеження права власності

з рядка 260 графа 15

з рядка 105 графа 4

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



Начальник  
Головний бухгалтер

*Олег Хмарський*  
Олег ХМАРСЬКИЙ

*Неоніла Пасічник*  
Неоніла ПАСІЧНИК