

		Коди		
		19	10	01
Підприємство	Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом'янського району м. Києва»	31806946		
Територія	М.КИЇВ	8038900000		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	150		
Вид економічної діяльності	допоміжне обслуговування наземного транспорту	52.21		
Середня кількість працівників <sup>1</sup>	268			
Адреса, телефон	03151 м.Київ вул. Н.Ополчення,16			
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
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:	1000	—	—
первісна вартість	1001	—	—
накопичена амортизація	1002	—	—
Незавершені капітальні інвестиції	1005	—	—
Основні засоби:	1010	93947	84829
первісна вартість	1011	243459	243485
знос	1012	149512	158656
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>93947</b>	<b>84829</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	3658	6804
в т.ч.: виробничі запаси	1101	3658	6804
незавершене виробництво	1102	—	—
готова продукція	1103	—	—
товари	1104	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	631	778
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	7	—
з бюджетом	1135	789	415
у тому числі з податку на прибуток	1136	21	—
Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів	1140	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	577	699
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	50	4292
в т.ч.: готівка	1166	—	—
рахунки в банках	1167	50	4292
Витрати майбутніх періодів	1170	6000	—
Інші оборотні активи	1190	—	—
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>11712</b>	<b>12988</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>105659</b>	<b>97817</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2910	2910
<i>у т. ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401	2910	2910
Капітал у дооцінках	1405	653	552
Додатковий капітал	1410	92082	83891
Резервний капітал	1415	24	24
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	39
Неоплачений капітал	1425	(281)	(281)
Вилучений капітал	1430	—	—
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>95388</b>	<b>87135</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	6230	6309
розрахунками з бюджетом	1620	368	418
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	12
розрахунками зі страхування	1625	366	253
розрахунками з оплати праці	1630	1506	1708
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	85	44
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	—	—
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	1716	92
Поточні забезпечення	1660	—	—
Доходи майбутніх періодів	1665	—	—
Інші поточні зобов'язання	1690	—	1858
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>10271</b>	<b>10682</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
	1700	—	—
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>105659</b>	<b>97817</b>

Начальник

Головний бухгалтер



Климов О.С.

Хижняк М.М.

<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 Солом'янського району м. Кисва»

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Коди		
19	10	01
31806946		

## 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	68917	47739
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(61599)	(45990)
<b>Заловий:</b>			
прибуток	2090	7318	1749
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	96	782
Адміністративні витрати	2130	(6930)	(4857)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(8729)	(10827)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(8245)	(13153)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	8292	10206
<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	47	—
збиток	2295	—	(2947)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-8	-5
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	39	—
збиток	2355	—	(2952)

## 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	39	-2952

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	22597	23315
Витрати на оплату праці	2505	33386	21662
Відрахування на соціальні заходи	2510	7326	4791
Амортизація	2515	9138	10333
Інші операційні витрати	2520	4811	1573
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>77258</b>	<b>61674</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 \_\_\_\_\_

Климов О.С.

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

Хижняк М.М.





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) шоквартально 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 « » 20 р.**

**№**

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

Орган управління Орган управління

Галузь

Вид економ. діяльності допоміжне обслуговування наземного транспорту

Місцезнаходження 03151 м.Київ вул. Н.Полчання,16

Телефон

Керівник

Коди	
За ЕДРПОУ	31806946
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
<b>I. Фінансові результати</b>					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	27372,0	28134,0	71899,0	74251,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	25072,0	26230,0	67399,0	70074,0
Податок на додану вартість	020	2190,0	2118,0	5752,0	5334,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	25182,0	26016,0	66147,0	68917,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	23068,0	22528,0	60602,0	61599,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	7197,0	7198,0	18628,0	22171,0
Витрати на оплату праці	062	11363,0	10489,0	30496,0	28268,0
Відрахування на соціальні заходи	063	2500,0	2306,0	6709,0	6069,0
Амортизація	064	28,0	352,0	83,0	784,0
Інші операційні витрати	065	1980,0	2183,0	4686,0	4307,0
Валовий:					
прибуток	071	2114,0	3488,0	5545,0	7318,0
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	350,0	70,0	1050,0	96,0
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	2195,0	3385,0	5891,0	6930,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	180,0	160,0	520,0	415,0
Витрати на оплату праці	092	1550,0	2473,0	4100,0	4989,0
Відрахування на соціальні заходи	093	341,0	656,0	902,0	1208,0
Амортизація	094	20,0	18,0	60,0	62,0
Інші операційні витрати	095	104,0	78,0	309,0	256,0
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	2683,0	2765,0	8094,0	8729,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	47,0	1,0	139,0	11,0
Витрати на оплату праці	112	38,0	46,0	111,0	129,0
Відрахування на соціальні заходи	113	8,0	8,0	24,0	49,0
Амортизація	114	2500,0	2624,0	7550,0	8292,0
Інші операційні витрати	115	90,0	86,0	270,0	248,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	2414,0	2592,0	7390,0	8245,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	2500,0	2615,0	7655,0	8292,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	2500,0	2615,0	7655,0	8292,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	86,0	23,0	265,0	47,0
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	15,0	4,0	47,0	8,0
Чистий:					
прибуток	211	71,0	19,0	218,0	39,0
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
<b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>					
Матеріальні затрати	310	7424,0	7359,0	19287,0	22597,0
Витрати на оплату праці	320	12951,0	13008,0	34707,0	33386,0
Відрахування на соціальні заходи	330	2849,0	2970,0	7635,0	7326,0
Амортизація	340	2548,0	2994,0	7693,0	9138,0
Інші операційні витрати	350	2174,0	2347,0	5265,0	4811,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	27946,0	28678,0	74587,0	77258,0
<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	—	18,0	—	23,0
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	—	—	—	—
<b>Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450):</b>	490	—	18,0	—	23,0
<b>в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)</b>	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	275,0	270,0	268,0	—
Первісна вартість основних засобів	520	243445,0	243450,0	243485,0	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—



підпис


( О.С. Климов )  
розшифрувати





Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з колонки 3 незареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Видучений капітал	Всього
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Внески учасників:</b>										
Внески до капіталу	4240	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Погашення заборгованості з капіталу	4245	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Видучення капіталу:</b>										
Викуп акцій (часток)	4260	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Видучення частки в капіталі	4275	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші зміни в капіталі	4290	—	—	-101,0	-8191,0	—	—	—	—	-8292,0
Разом зміни у капіталі	4295	—	—	-101,0	-8191,0	—	39,0	—	—	-8253,0
Зашишок на кінець року	4300	2910,0	2910,0	552,0	83891,0	24,0	39,0	-281,0	—	87135,0



  
Климов О.С.

  
Хижняк М.М.



Коди	
19	10 01
31806946	
8038900000	
150	
52.21	

Дата (звітний період, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

за КОАТУУ  
за СПОДУ  
за КОПФГ  
за КВЕД

Контрольна сума

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

М.КІІВ

Територія Комунальне підприємство управління

Орган державного управління Комунальне підприємство

Організаційно-правова форма господарювання допоміжне обслуговування наземного транспорту

Вид економічної діяльності Середня кількість працівників

Одиниця виміру: тис.грн.

## 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		Найішло 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	первісної (пероціненої) вартості	зносу			первісної (пероціненої) вартості	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	194456,0	129377,0	—	—	—	—	—	5326,0	—	—	—	194456,0	134703,0	—	—	—	—
Машини та обладнання	130	11230,0	7503,0	35,0	—	—	5,0	5,0	614,0	—	-10586,0	-7660,0	674,0	452,0	—	—	—	—
Транспортні засоби	140	36416,0	11549,0	—	—	—	—	—	3089,0	—	10586,0	7660,0	47002,0	22298,0	—	—	—	—
Інструменти, прилади, інвентар (мебелі)	150	353,0	275,0	—	—	—	8,0	8,0	36,0	—	—	—	345,0	303,0	—	—	—	—
Робоча і продуктивна худоба	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Багаторічні насадження	170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші основні засоби	180	768,0	592,0	—	—	—	—	—	68,0	—	—	—	768,0	660,0	—	—	—	—

