

## Додаток 1

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

	Дата (рік, місяць, число)	Коди		
		19	10	01
Підприємство	Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району» м. Києва	за ЄДРПОУ	31868786	
Територія	М.КИЇВ	за КОАТУУ	8039100000	
Організаційно-правова форма господарювання	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ	150	
Вид економічної діяльності	ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ	за КВЕД	52.21	
Середня кількість працівників <sup>1</sup>	347			
Адреса, телефон	вул. Багговутівська, 30 м.Київ,04107 528-54-74			
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака				
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):				
за положенням (стандартами) бухгалтерського обліку			v	
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	—	—
накопичена амортизація	1002	—	—
Незавершені капітальні інвестиції	1005	385	230
Основні засоби:	1010	121318	130699
первісна вартість	1011	403560	424245
знос	1012	282242	293546
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>121703</b>	<b>130929</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	4619	7895
в т.ч.: виробничі запаси	1101	4619	7895
незавершене виробництво	1102	—	—
готова продукція	1103	—	—
товари	1104	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	3580	4124
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	—	—
з бюджетом	1135	595	519
у тому числі з податку на прибуток	1136	—	—
Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів	1140	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	626	384
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	21	8
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	1107	1523
в т.ч.: готівка	1166	—	—
рахунки в банках	1167	1107	1523
Витрати майбутніх періодів	1170	3135	146
Інші оборотні активи	1190	—	—
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>13683</b>	<b>14599</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	—	—
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>135386</b>	<b>145528</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3223	3223
<i>у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401	2740	2740
Капітал у дооцінках	1405	28665	28152
Додатковий капітал	1410	95195	104736
Резервний капітал	1415	54	54
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	795
Неоплачений капітал	1425	(261)	(261)
Вилучений капітал	1430	—	—
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>126876</b>	<b>136699</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	4061	2915
розрахунками з бюджетом	1620	492	498
у тому числі з податку на прибуток	1621	3	2
розрахунками зі страхування	1625	388	311
розрахунками з оплати праці	1630	2072	2596
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>	<i>128</i>	<i>292</i>
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	<i>1640</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	338	—
Поточні забезпечення	1660	—	—
Доходи майбутніх періодів	1665	—	—
Інші поточні зобов'язання	1690	1031	2217
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>8510</b>	<b>8829</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>135386</b>	<b>145528</b>

Керівник

Головний бухгалтер



Гузема В.А.

Воробей Н.П.

<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 Шевченківського району»  
м. Києва

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Коди		
19	10	01
31868786		

## 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	81897	62982
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(77657)	(60155)
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	4240	2827
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	6060	5930
Адміністративні витрати	2130	(7436)	(6064)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(12268)	(14477)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(9404)	(11784)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	10374	12187
<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	970	403
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-175	-258
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	795	145
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	795	145

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	23861	19709
Витрати на оплату праці	2505	43300	32247
Відрахування на соціальні заходи	2510	9349	7195
Амортизація	2515	11666	12886
Інші операційні витрати	2520	9185	8659
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>97361</b>	<b>80696</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	—	—



Керівник

Гузема В.А.

Головний бухгалтер

Воробей Н.П.



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 « 13» березня 2019р.  
№ 148**

Підприємство Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району» м. Києва  
Орган управління Державній адміністрації областей, м. Київ  
Галузь Зовнішній благоустрій  
Вид економ. діяльності ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ  
Місцезнаходження вул. Багговутівська, 30 м.Київ,04107 528-54-74  
Телефон 528-84-74  
Керівник Гузема Володимир Анатолійович

Коди	
За ЕДРПОУ	31868786
За СПОДУ	01005
За ЗКНГ	90211
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	25904,6	32929,0	79288,2	88046,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	21584,6	26412,1	69088,2	74344,3
Податок на додану вартість	020	1690,3	2382,3	5333,2	6149,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	24214,3	30546,7	73955,0	81897,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	23114,3	29369,2	70755,0	77657,4
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	6700,0	6488,4	19700,0	23511,7
Витрати на оплату праці	062	12370,0	15647,1	38681,5	37776,9
Відрахування на соціальні заходи	063	2721,4	3201,3	8509,9	8196,6
Амортизація	064	200,0	248,7	600,0	1001,5
Інші операційні витрати	065	1122,9	3783,7	3263,6	7170,7
Валовий:					
прибуток	071	1100,0	1177,5	3200,0	4239,6
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	1875,0	2061,3	5625,0	6060,2
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	1792,0	1888,2	5372,0	5590,7
одержані гранти та субсидії	082	—	—	—	—
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	1903,0	2078,4	5709,0	7436,1
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	80,0	88,4	240,0	295,1
Витрати на оплату праці	092	1400,0	1398,0	4200,0	5146,4
Відрахування на соціальні заходи	093	308,0	330,3	924,0	1117,8
Амортизація	094	15,0	170,5	45,0	290,0
Інші операційні витрати	095	100,0	91,2	300,0	586,8
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
(сума рядків з 111 по 115)					
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	—	54,4	—	54,4
Витрати на оплату праці	112	120,0	100,2	360,0	376,9
Відрахування на соціальні заходи	113	26,4	34,5	79,2	34,5
Амортизація	114	4433,0	2963,5	12886,0	10374,3
Інші операційні витрати	115	600,0	605,3	1750,0	1427,8
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	4107,4	2597,5	11959,2	9404,2
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	4433,0	2963,5	12886,0	10374,3
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	4433,0	2963,5	12886,0	10374,3
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	325,6	366,0	926,8	970,1
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	58,6	66,0	166,9	175,0
Чистий:					
прибуток	211	267,0	300,0	759,9	795,1
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
<b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>					
Матеріальні затрати	310	6780,0	6631,2	19940,0	23861,2
Витрати на оплату праці	320	13890,0	17145,3	43241,5	43300,2
Відрахування на соціальні заходи	330	3055,8	3566,1	9513,1	9348,9
Амортизація	340	4648,0	3382,7	13531,0	11665,8
Інші операційні витрати	350	1822,9	4480,2	5313,6	9185,3
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	30196,7	35205,5	91539,2	97361,4
<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	150,0	134,4	400,0	909,4
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	150,0	134,4	400,0	909,4
<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	344,0	351,0	347,0	—
Первісна вартість основних засобів	520	421659,2	422096,0	424245,0	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник

М. П.

підпис

( Гузема В.А. )  
розшифрувати





Стаття	Код рядка	Зареєстро- ваний (пайовий) капітал	У т.ч. з ко- лонки 3 не- зарєєстро- ваний капітал	Капітал у доодінках	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	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<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	—	—	-513,0	9541,0	—	—	—	—	9028,0
Разом змін у капіталі	<b>4295</b>	—	—	<b>-513,0</b>	<b>9541,0</b>	—	<b>795,0</b>	—	—	<b>9823,0</b>
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	<b>3223,0</b>	<b>2740,0</b>	<b>28152,0</b>	<b>104736,0</b>	<b>54,0</b>	<b>795,0</b>	<b>-261,0</b>	—	<b>136699,0</b>



Головний бухгалтер

Гузема В.А.  
Воробей Н.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	Втрачено від зменшення корисності	Інші зміни за звітний період		Залишок на кінець звітного періоду		У тому числі			
		первісна (періодична) вартість	знос		первісної (періодичної) вартості	знос	первісна (періодична) вартість	знос			первісної (періодичної) вартості	знос	первісна (періодична) вартість	знос	первісна (періодична) вартість	знос	первісна (періодична) вартість	знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Біліготечні фонди	190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	1971,0	1971,0	791,0	—	—	185,0	185,0	791,0	—	—	—	2577,0	2577,0	—	—	—	—
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Природні ресурси	220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інвентарна тара	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Предмети прокату	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші необоротні матеріальні активи	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Разом	260	403560,0	282242,0	21047,0	—	—	362,0	362,0	11666,0	—	—	—	424245,0	293546,0	—	—	9016,0	5494,0

Із 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) ( 261 )
- первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів ( 262 )
- основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів ( 263 )
- вартість основних засобів, призначених для продажу ( 264 )
- залишкова вартість основних засобів, утрочених унаслідок надзвичайних подій ( 265 )
- вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування ( 266 )
- Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду ( 267 )
- знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності ( 268 )
- вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю ( 269 )



Гузема В.А.  
Воробей Н.П.