

	Дата (рік, місяць, число)	Коди		
		19	04	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, Шевченківський район	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>	344			
Адреса, телефон	вул.Багговутівська ,30м.Київ.04107			
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 01.04.2019 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	385
Основні засоби:	1010	121318	135045
первісна вартість	1011	403560	421659
знос	1012	282242	286614
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>135430</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	4619	3337
<i>в т.ч.: виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>4619</i>	<i>3337</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	3580	3610
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	—	—
з бюджетом	1135	595	900
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	626	525
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	21	2
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	1107	3467
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>	—	—
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	<i>1107</i>	<i>3467</i>
Витрати майбутніх періодів	1170	3135	3749
Інші оборотні активи	1190	—	—
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>13683</b>	<b>15590</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>151020</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	483	483
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	2740	2740
Капітал у дооцінках	1405	28665	28491
Додатковий капітал	1410	95195	109121
Резервний капітал	1415	54	54
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	226
Неоплачений капітал	1425	(261)	(261)
Вилучений капітал	1430	—	—
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>126876</b>	<b>140854</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	5899
розрахунками з бюджетом	1620	492	392
у тому числі з податку на прибуток	1621	3	—
розрахунками зі страхування	1625	388	248
розрахунками з оплати праці	1630	2072	2358
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>	<i>128</i>	<i>136</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	188
Поточні забезпечення	1660	—	—
Доходи майбутніх періодів	1665	—	—
Інші поточні зобов'язання	1690	1031	945
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>8510</b>	<b>10166</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>151020</b>

Керівник

Головний бухгалтер

В.А.Гузема

Н.П.Воробей

<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. Кієва за ЄДРПОУ

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

Коди		
19	04	01
31868786		

### Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 1 квартал 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	21396	15191
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(19673)	(14711)
<b>Валовний:</b>			
прибуток	2090	1723	480
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	2031	2204
Адміністративні витрати	2130	(2827)	(1941)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(4827)	(4595)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(3900)	(3852)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	4176	3988
<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	276	136
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-50	-69
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	226	67
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	226	67

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	5110	2790
Витрати на оплату праці	2505	13227	10121
Відрахування на соціальні заходи	2510	2903	2313
Амортизація	2515	4466	4160
Інші операційні витрати	2520	1621	1863
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>27327</b>	<b>21247</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 \_\_\_\_\_

В.А.Гузема

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

Н.П.Воробей



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» 2019 р.  
№ 148**

Підприємство Комунальне підприємство « Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району» м. Києва  
Орган управління Державні адміністрації областей, міст Києва  
Галузь Зовнішній благоустрій  
Вид економ. діяльності Допоміжне обслуговування наземного транспорту  
Місцезнаходження вул.Багговутівська ,30 м.Київ,04107  
Телефон 529-25-08,528-54-74  
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 1 квартал 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	23860,0	22019,7	23860,0	22019,7
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	22300,0	20202,3	22300,0	20202,3
Податок на додану вартість	020	1349,5	623,6	1349,5	623,6
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	22510,5	21396,1	22510,5	21396,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	21510,5	19672,9	21510,5	19672,9
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	5000,0	4994,5	5000,0	4994,5
Витрати на оплату праці	062	12500,0	11222,0	12500,0	11222,0
Відрахування на соціальні заходи	063	2750,0	2502,9	2750,0	2502,9
Амортизація	064	200,0	187,6	200,0	187,6
Інші операційні витрати	065	1060,5	765,9	1060,5	765,9
Валовий:					
прибуток	071	1000,0	1723,2	1000,0	1723,2
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	1875,0	2031,4	1875,0	2031,4
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	1790,0	1818,2	1790,0	1818,2
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	2827,4	1903,0	2827,4
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	80,0	115,1	80,0	115,1
Витрати на оплату праці	092	1400,0	1819,8	1400,0	1819,8
Відрахування на соціальні заходи	093	308,0	399,9	308,0	399,9
Амортизація	094	15,0	100,0	15,0	100,0
Інші операційні витрати	095	100,0	392,6	100,0	392,6
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	4856,4	4826,9	4856,4	4826,9
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	112	120,0	185,5	120,0	185,5
Відрахування на соціальні заходи	113	26,4	0,0	26,4	0,0
Амортизація	114	4160,0	4178,4	4160,0	4178,4
Інші операційні витрати	115	550,0	463,0	550,0	463,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	3884,4	3899,7	3884,4	3899,7
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	4160,0	4175,6	4160,0	4175,6
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	4160,0	4175,6	4160,0	4175,6
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	275,6	275,9	275,6	275,9
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	49,7	49,7	49,7	49,7
Чистий:					
прибуток	211	225,9	226,2	225,9	226,2
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Кисва	220	—	—	—	—
<b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>					
Матеріальні затрати	310	5080,0	5109,6	5080,0	5109,6
Витрати на оплату праці	320	14020,0	13227,3	14020,0	13227,3
Відрахування на соціальні заходи	330	3084,4	2902,8	3084,4	2902,8
Амортизація	340	4375,0	4466,0	4375,0	4466,0
Інші операційні витрати	350	1710,5	1621,5	1710,5	1621,5
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	28269,9	27327,2	28269,9	27327,2
<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	100,0	266,0	100,0	266,0
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	100,0	266,0	100,0	266,0
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	344,0	—	—	—
Первісна вартість основних засобів	520	421659,2	—	—	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник \_\_\_\_\_

підпис

( В.А.Гузема )  
розшифрувати

М. П.





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	-	-	(174)	13 926	-	-	-	-	13 752
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	-	-	(174)	13 926	-	226	-	-	13 978
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	3 223	2 740	28 491	109 121	54	226	(261)	-	140 854

Керівник\*

Головний бухгалтер

І. КИ  
Ідентифікаційний код 31868786  
М. Кишча  
Ідентифікаційний код 31868786  
ДІЛОВА ІНТЕРНЕТ

ГУЗЕМА ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ

ВОРОБЕЙ НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА





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	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						
Бібліотечні фонди	190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Малолінійні необоротні матеріальні активи	200	1971,0	1971,0	132,0	—	—	83,0	83,0	132,0	—	—	—	2020,0	2020,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Природні ресурси	220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інвентарна тара	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Предмети прокату	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші необоротні матеріальні активи	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Разом	260	403560,0	282242,0	18193,0	—	—	94,0	94,0	4466,0	—	—	—	421659,0	286614,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

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)

первісна (переоцінена) 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

знос 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 )



В.А.Гузема

Н.П.Воробей