

		Дата (рік, місяць, число)	Коди		
			19	07	01
Підприємство	Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Оболонського району» м. Києва	за ЄДРПОУ	05465258		
Територія	М.КІЇВ	за КОАТУУ	803800000		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150		
Вид економічної діяльності	Допоміжне обслуговування наземного транспорту	за КВЕД	52.51		
Середня кількість працівників ¹					
Адреса, телефон	04073, м. Київ провулок Куренівський 15-А 468-20-47				
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 01.07.2019 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	—	—
первісна вартість	1001	22	22
накопичена амортизація	1002	22	22
Незавершені капітальні інвестиції	1005	—	—
Основні засоби:	1010	67195	62321
первісна вартість	1011	309530	309702
знос	1012	242335	247381
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	67195	62321
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	7868	11330
<i>в т.ч.: виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>7868</i>	<i>11330</i>
незавершене виробництво	1102	—	—
готова продукція	1103	—	—
товари	1104	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1059	1542
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	—	—
з бюджетом	1135	12	702
у тому числі з податку на прибуток	1136	—	—
<i>Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів</i>	<i>1140</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	326	467
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	358	839
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
рахунки в банках	1167	358	839
Витрати майбутніх періодів	1170	15	19
Інші оборотні активи	1190	351	396
Усього за розділом II	1195	9989	15295
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	77184	77616

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2150	2150
<i>у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401	2150	2150
Капітал у дооцінках	1405	20849	20849
Додатковий капітал	1410	42850	38119
Резервний капітал	1415	—	—
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-2	188
Неоплачений капітал	1425	(192)	(192)
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	65655	61114
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	1536	7107
розрахунками з бюджетом	1620	938	90
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	—
розрахунками зі страхування	1625	417	—
розрахунками з оплати праці	1630	1844	1592
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>	<i>281</i>	<i>255</i>
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	<i>1640</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	581	290
Поточні забезпечення	1660	—	—
Доходи майбутніх періодів	1665	5679	6914
Інші поточні зобов'язання	1690	253	254
Усього за розділом III	1695	11529	16502
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	77184	77616



Куліков О.М.

Бунакова О.Б.

Куліков О.М.

Бунакова О.Б.

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 Оболонського району» м. Києва

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Коди		
19	07	01
05465258		

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 6 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	44955	33485
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(39924)	(31705)
Валовий:			
прибуток	2090	5031	1780
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	848	1879
Адміністративні витрати	2130	(4602)	(2581)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(5730)	(5498)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(4453)	(4420)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	4808	4485
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	2241	—	—
Фінансові витрати	2250	—	—
Витрати від участі в капіталі	2255	—	—
Інші витрати	2270	(109)	—
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	246	65
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-56	-12
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	190	53
збиток	2355	—	—

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
I	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	—	—
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	—	—
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	—	—
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	—	—
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	190	53

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
I	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	17651	16784
Витрати на оплату праці	2505	19258	13742
Відрахування на соціальні заходи	2510	4223	3002
Амортизація	2515	5046	4677
Інші операційні витрати	2520	4078	1579
Разом	2550	50256	39784

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
I	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	—	—



Куліков О.М.

Бунакова О.Б.

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з копони з зареєстрованого капіталу	Капітал у дощечках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений 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	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Вилучення частки в капіталі	4275	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші зміни в капіталі	4290	—	—	—	-4731,0	—	—	—	—	-4731,0
Разом зміни у капіталі	4295	—	—	—	-4731,0	—	190,0	—	—	-4541,0
Залишок на кінець року	4300	2150,0	2150,0	20849,0	38119,0	—	188,0	-192,0	—	61114,0

Керівник

Куліков О.М.



Головний бухгалтер

Бунакова О.Б.

Коди	
19	07 01
05465258	
803800000	
150	
52.51	

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 (Оболонського району) м. Києва

МІКНІВ

Територія: Орган державного управління

Організаційно-правова форма господарювання: Комунальне підприємство

Вид економічної діяльності: Допоміжне обслуговування наземного транспорту

Середня кількість працівників

Одиниця виміру: тис.грн.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАЯВНІСТЬ І РУХ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ за 6 місяців 2019 року

Форма №5-П

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок звітного періоду		Надійшло за звітний період	Переоцінка (дооцінка +, уцінка)		Вибудо 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 (переоціненої) вартості	знос			первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	
1		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	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Будівники, споруди та передавальні пристрої	120	256073,0	222513,0	0	---	---	---	---	2716,0	---	---	---	256073,0	222529,0	---	---	---	---
Машини та обладнання	130	29787,0	7575,0	---	---	---	---	---	1222,0	---	---	---	29787,0	8797,0	---	---	---	---
Транспортні засоби	140	22298,0	11497,0	66,0	---	---	---	---	1009,0	---	---	---	22364,0	12506,0	---	---	---	---
Інструменти, прилади, інвентар (мебелі)	150	683,0	201,0	36,0	---	---	---	---	33,0	---	---	---	719,0	234,0	---	---	---	---
Робоча і продуктивна худоба	160	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Багаторічні насадження	170	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Інші основні засоби	180	209,0	69,0	13,0	---	---	---	---	8,0	---	---	---	222,0	77,0	---	---	---	---

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок звітного періоду		Надійшло за звітний період	Переоцінка (дооцінка +, уцінка)		Вибудовано 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 (переоціненої) вартості	знос			первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	залишок на кінець звітного періоду	залишок на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Бібліотечні фонди	190	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Малюючі необоротні матеріальні активи	200	480,0	480,0	58,0	---	---	1,0	---	58,0	---	---	---	537,0	538,0	---	---	---	---
Тимчасові (інституційні) споруди	210	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Природні ресурси	220	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Інвентарна тара	230	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Предмети прокату	240	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Інші необоротні матеріальні активи	250	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Разом	260	309530,0	242335,0	173,0	---	---	1,0	---	5046,0	---	---	---	309702,0	247381,0	---	---	---	---

13 рядка 260 графа 14

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності вартість оформлених у заставу основних засобів

(261)
(262)

3 рядка 260 графа 8

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів
основні засоби орендованих цільних майнових комплексів

(263)
(264)
(2641)

3 рядка 260 графа 5

залишкова вартість основних засобів, призначених для продажу
вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(265)
(2651)
(266)

3 рядка 260 графа 15

Вартість основних засобів, придбаних за рахунок пільгового фінансування знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

(267)
(268)

3 рядка 105 графа 4

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(269)



(Handwritten signature)

Куліков О.М.

(Handwritten signature)

Бунакова О.Б.

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 « 15 » березня 2019 р.
№ 158

Підприємство

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

Орган управління

Галузь

Вид економ. діяльності

Допоміжне обслуговування наземного транспорту

Місцезнаходження

468-20-47

Телефон

Керівник

Коди	
За ЕДРПОУ	05465258
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	@kved2@

Звіт про виконання річного фінансового плану за 6 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	26524,2	30829,3	52341,4	49322,6
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	24219,2	27308,2	48206,4	45465,4
Податок на додану вартість	020	2242,4	3634,6	4369,0	4367,3
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	24281,8	27194,7	47972,4	44955,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	22119,4	23996,0	43634,8	39923,9
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	9915,7	11467,4	19259,1	17116,2
Витрати на оплату праці	062	9055,4	8202,5	18110,8	16153,5
Відрахування на соціальні заходи	063	1992,2	1865,3	3984,4	3447,0
Амортизація	064	102,4	124,3	186,9	207,8
Інші операційні витрати	065	1053,7	2336,5	2093,6	2999,4
Валовий:					
прибуток	071	2162,4	3198,7	4337,6	5031,4
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	450,0	317,2	800,0	848,2
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	—	—	—	—
одержані гранти та субвенції	082	—	—	—	—
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	1890,6	2698,1	3729,6	4602,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	73,2	437,8	101,4	525,3
Витрати на оплату праці	092	1400,0	1504,3	2800,0	2871,1
Відрахування на соціальні заходи	093	308,0	360,6	616,0	631,4
Амортизація	094	12,0	19,8	24,0	30,6
Інші операційні витрати	095	97,4	375,6	188,2	543,6
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	2954,1	2878,1	5874,7	5730,1
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	19,0	3,9	37,0	9,5
Витрати на оплату праці	112	257,5	86,4	505,0	233,6
Відрахування на соціальні заходи	113	56,7	71,7	111,2	144,3
Амортизація	114	2290,5	2384,8	4581,0	4807,6
Інші операційні витрати	115	330,4	331,3	640,5	535,1
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	2232,3	2060,3	4466,7	4452,5
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	2290,0	2384,8	4580,0	4807,6
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	2290,0	2384,8	4580,0	4807,6
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	109,2	—	109,2
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	57,7	215,3	113,3	245,9
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	10,4	46,1	20,4	56,1
Чистий:					
прибуток	211	47,3	169,2	92,9	189,8
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	10007,9	11909,1	19397,5	17651,0
Витрати на оплату праці	320	10712,9	9793,2	21415,8	19258,2
Відрахування на соціальні заходи	330	2356,9	2297,6	4711,6	4222,7
Амортизація	340	2404,9	2528,9	4791,9	5046,0
Інші операційні витрати	350	1481,5	3043,4	2922,3	4078,1
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	26964,1	29572,2	53239,1	50256,0
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	—	173,0	—	173,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	—	29,0	—	29,0
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	—	173,0	—	173,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	—	29,0	—	29,0
IV. Додаткова інформація		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	267,0	256,0	—	—
Первісна вартість основних засобів	520	309533,0	309702,0	—	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник

підпис

Куліков О.М.

М. П.