

Підприємство	Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району» м.Києва	за ЄДРПОУ	Коди		
			19	07	01
Територія	Печерський район м.Києва	за КОАТУУ	03359115		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ	8038200000		
Вид економічної діяльності	Допоміжне обслуговування наземного транспорту	за КВЕД	150		
Середня кількість працівників ¹	276		52.21		
Адреса, телефон	вулиця Андрія Іванова, буд.19, м.Київ, 01010				
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	10	15
первісна вартість	1001	63	75
накопичена амортизація	1002	53	60
Незавершені капітальні інвестиції	1005	340	468
Основні засоби:	1010	246713	249721
первісна вартість	1011	490069	509849
знос	1012	243356	260128
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	247063	250204
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	6610	7947
<i>в т.ч.: виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>6354</i>	<i>7719</i>
<i>незавершене виробництво</i>	<i>1102</i>	<i>256</i>	<i>228</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	612	1056
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	—	—
з бюджетом	1135	685	125
у тому числі з податку на прибуток	1136	—	—
Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів	1140	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	358	751
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	1988	3399
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>	—	—
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	<i>1988</i>	<i>3399</i>
Витрати майбутніх періодів	1170	6	7
Інші оборотні активи	1190	233	368
Усього за розділом II	1195	10492	13653
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	257555	263857

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1800	1800
<i>у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401	1800	1800
Капітал у дооцінках	1405	1154	—
Додатковий капітал	1410	247830	253133
Резервний капітал	1415	459	459
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	1007
Неоплачений капітал	1425	(140)	(140)
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	251103	256259
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	65	2094
розрахунками з бюджетом	1620	231	732
у тому числі з податку на прибуток	1621	195	184
розрахунками зі страхування	1625	2	696
розрахунками з оплати праці	1630	204	1802
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	<i>1640</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	—	—
Поточні забезпечення	1660	280	147
Доходи майбутніх періодів	1665	5553	853
Інші поточні зобов'язання	1690	117	1274
Усього за розділом III	1695	6452	7598
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1700	—	—
	1900	257555	263857

Керівник

Головний бухгалтер

Ю.В.ДорошенкоА.Г.Войтко

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 Печерського району» м.Києва за ЄДРПОУ
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

Коди		
19	07	01
03359115		

**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	51068	43701
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(40469)	(35549)
Валовий:			
прибуток	2090	10599	8152
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	1276	658
Адміністративні витрати	2130	(4694)	(3957)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(20911)	(18126)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(13730)	(13273)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	14958	14136
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	2241	—	—
Фінансові витрати	2250	—	—
Витрати від участі в капіталі	2255	—	—
Інші витрати	2270	—	—
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	1228	863
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-221	-155
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	1007	708
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	—	—
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	1007	708

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	12803	14305
Витрати на оплату праці	2505	24768	17956
Відрахування на соціальні заходи	2510	5364	3921
Амортизація	2515	16787	14494
Інші операційні витрати	2520	6352	6956
Разом	2550	66074	57632

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

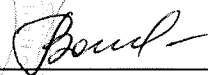
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	—	—
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	—	—
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	—	—
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	—	—
Дивіденди на одну просту акцію	2650	—	—

Керівник

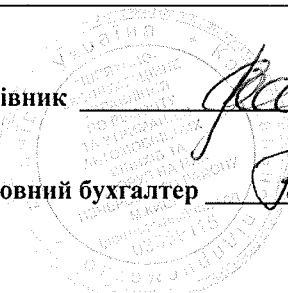


Ю.В.Дорошенко

Головний бухгалтер



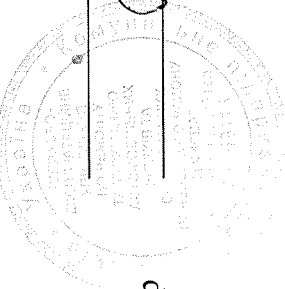
А.Г.Войтко



Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з копони 3 зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
<i>Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів</i>	4220	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення</i>	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	—	—	-1154,0	5303,0	—	—	—	—	4149,0
Разом змін у капіталі	4295	—	—	-1154,0	5303,0	—	1007,0	—	—	5156,0
Залишок на кінець року	4300	1800,0	1800,0	—	253133,0	459,0	1007,0	-140,0	—	256259,0

Керівник Ю.В.Дорошенко

Головний бухгалтер А.Г.Войтко



Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок звітного періоду		Надійшло за звітний період	Переоцінка (+, 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 (переоціненої) вартості	знос			первісної (переоціненої) вартості	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	знос	первісна (переоцінена) вартість
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Бібліотечні фонди	190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Малочінні необоротні матеріальні активи	200	1408,0	1408,0	645,0	—	—	7,0	7,0	645,0	—	-1,0	-1,0	2045,0	2045,0	—	—	—	
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Природні ресурси	220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Інвентарна тара	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Предмети прокату	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Інші необоротні матеріальні активи	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Разом	260	490069,0	243356,0	19790,0	—	—	9,0	9,0	16782,0	—	-1,0	-1,0	509849,0	260128,0	—	—	2984,0	2984,0

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

3 рядка 260 графа 8

вартість основних засобів, призначених для продажу

3 рядка 260 графа 5

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

3 рядка 260 графа 15

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

3 рядка 105 графа 4

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності
вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

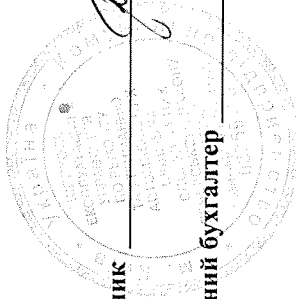
(261)	—
(262)	—
(263)	—
(264)	35536
(2641)	—
(265)	—
(2651)	—
(266)	—
(267)	—
(268)	—
(269)	—

Керівник

Ю.В.Дорошенко

Головний бухгалтер

А.Г.Войтко



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 « 11 » лютого 2019 р.
№73**

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

Орган управління Орган управління

Галузь Галузь

Вид економ. діяльності Допоміжне обслуговування наземного транспорту

Місцезнаходження вулиця Андрія Іванова, буд. 19, м.Київ, 01010

Телефон 280-93-49

Керівник Дорошенко Ю.В.

Коди	
За ЕДРПОУ	03359115
За СПОДУ	01005
За ЗКНГ	
За КВЕД	52.21

**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	22763,9	30016,0	41581,1	51825,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	22563,9	27280,3	41181,1	47282,8
Податок на додану вартість	020	33,3	456,0	66,6	757,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	22730,6	29560,0	41514,5	51068,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	19845,9	22537,0	36294,1	40469,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	6301,6	7303,0	10455,5	12645,0
Витрати на оплату праці	062	9876,5	10337,0	18753,0	19626,0
Відрахування на соціальні заходи	063	2172,8	2240,0	4125,6	4242,0
Амортизація	064	475,0	1363,0	950,0	1760,0
Інші операційні витрати	065	1020,0	1294,0	2010,0	2196,0
Валовий:					
прибуток	071	2884,7	7023,0	5220,4	10599,0
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	420,0	655,0	820,0	1276,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	25,0	426,9	50,0	731,9
одержані гранти та субсидії	082	—	—	—	—
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	2184,9	2372,0	4360,8	4694,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	80,0	82,0	160,0	156,0
Витрати на оплату праці	092	1529,4	1756,0	3058,8	3396,0
Відрахування на соціальні заходи	093	336,5	386,0	673,0	754,0
Амортизація	094	25,0	20,0	50,0	69,0
Інші операційні витрати	095	214,0	128,0	419,0	319,0
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	7817,9	11761,0	15455,8	20911,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	—	2,0	—	2,0
Витрати на оплату праці	112	237,5	1334,0	475,0	1746,0
Відрахування на соціальні заходи	113	52,3	283,0	104,6	368,0
Амортизація	114	7148,1	7478,0	14296,2	14958,0
Інші операційні витрати	115	380,0	2664,0	580,0	3837,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	6698,1	6455,0	13776,2	13730,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	7148,1	7478,0	14296,2	14958,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	7148,1	7478,0	14296,2	14958,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	450,0	1023,0	520,0	1228,0
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	81,0	184,0	93,6	221,0
Чистий:					
прибуток	211	369,0	839,0	426,4	1007,0
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	6381,6	7387,0	10615,5	12803,0
Витрати на оплату праці	320	11643,4	13427,0	22286,8	24768,0
Відрахування на соціальні заходи	330	2561,6	2909,0	4903,2	5364,0
Амортизація	340	7648,1	8861,0	15296,2	16787,0
Інші операційні витрати	350	1614,0	4086,0	3009,0	6352,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	29848,7	36670,0	56110,7	66074,0
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	—	39,0	—	39,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	—	—	—	—
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	—	68,0	—	68,0
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	—	107,0	—	107,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	—	—	—	—
IV. Додаткова інформація		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	275,0	276,0	—	—
Первісна вартість основних засобів	520	508752,0	509849,0	—	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник _____

М. П.

підпис

(Ю.В.Дорошенко)
розшифрувати