

		Дата (рік, місяць, число)	Коди
			19 07 01
Підприємство	Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом'янського району м. Києва"	за ЄДРПОУ	31806946
Територія	М.КИЇВ	за КОАТУУ	8038900000
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Вид економічної діяльності	допоміжне обслуговування наземного транспорту	за КВЕД	52.21
Середня кількість працівників ¹	264		
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			<input checked="" type="checkbox"/>
за міжнародними стандартами фінансової звітності			<input type="checkbox"/>

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.07.2019 р.

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:	1000	—	—
первісна вартість	1001	—	—
накопичена амортизація	1002	—	—
Незавершені капітальні інвестиції	1005	—	—
Основні засоби:	1010	93947	87788
первісна вартість	1011	243459	243450
знос	1012	149512	155662
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	93947	87788
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	3658	5749
<i>в т.ч.: виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>3658</i>	<i>5749</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	631	1037
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	7	20
з бюджетом	1135	789	638
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	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	577	490
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	50	2424
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>	—	—
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	<i>50</i>	<i>2424</i>
Витрати майбутніх періодів	1170	6000	2200
Інші оборотні активи	1190	—	—
Усього за розділом II	1195	11712	12558
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	105659	100346

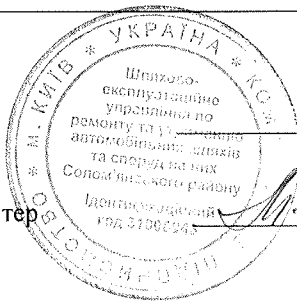
Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2910	2910
<i>у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401	2910	2910
Капітал у дооцінках	1405	653	585
Додатковий капітал	1410	92082	86473
Резервний капітал	1415	24	24
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	20
Неоплачений капітал	1425	(281)	(281)
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	95388	89731
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	6230	6291
розрахунками з бюджетом	1620	368	388
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	—
розрахунками зі страхування	1625	366	306
розрахунками з оплати праці	1630	1506	1617
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>	<i>85</i>	<i>41</i>
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	<i>1640</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	1716	109
Поточні забезпечення	1660	—	—
Доходи майбутніх періодів	1665	—	—
Інші поточні зобов'язання	1690	—	1863
Усього за розділом III	1695	10271	10615
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1700	—	—
Баланс	1900	105659	100346

Начальник

Климов О.С.

Головний бухгалтер

Хижняк М.М.



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 Солом'янського району м. Києва"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Коди		
19	07	01
31806946		

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	42901	30357
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(39071)	(27624)
Валовий:			
прибуток	2090	3830	2733
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	26	591
Адміністративні витрати	2130	(3545)	(2901)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(5964)	(7616)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(5653)	(7193)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	5677	7218
<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	24	25
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-4	-5
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	20	20
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	20	20

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

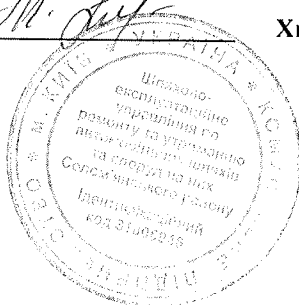
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	15238	13833
Витрати на оплату праці	2505	20378	13227
Відрахування на соціальні заходи	2510	4356	3008
Амортизація	2515	6144	7307
Інші операційні витрати	2520	2464	766
Разом	2550	48580	38141

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.



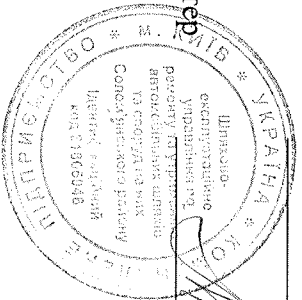
Стаття	Код рядка	Зареєстро- ваний (пайовий) капітал	У т.ч. з ко- лонки 3 не- зареєстро- ваний капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподі- лений прибуток (непокритий збиток)	Неопла- чений капітал	Вилучений капітал	Всього
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сума чистого прибутку на матеріальне зохочення	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	—	—	-68,0	-5609,0	—	—	—	—	-5677,0
Разом змін у капіталі	4295	—	—	-68,0	-5609,0	—	20,0	—	—	-5657,0
Залишок на кінець року	4300	2910,0	2910,0	585,0	86473,0	24,0	20,0	-281,0	—	89731,0

✓
Начальник

Климов О.С.

Головний бухгалтер

Хижняк М.М.



Коди	
19	07 01
31806946	
8038900000	
150	
52.21	

Дата (звітний період, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за СПОДУ
за КОПФГ
за КВЕД

Підприємство: Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом'янського району м. Києва»
Територія: М.КИЇВ
Орган державного управління: Комунальне підприємство
Організаційно-правова форма господарювання: допоміжне обслуговування наземного транспорту
Вид економічної діяльності:
Середня кількість працівників:
Одиниця виміру: тис.грн.

Контрольна сума

Форма №5-П

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

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		
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	---	---	---	---	---	3576,0	---	---	---	194456,0	132953,0	---	---	---	---
Машини та обладнання	130	11230,0	7503,0	---	---	---	5,0	5,0	446,0	---	-10586,0	-7660,0	639,0	284,0	---	---	---	---
Транспортні засоби	140	36416,0	11549,0	---	---	---	---	---	2041,0	---	10586,0	7660,0	47002,0	21250,0	---	---	---	---
Інструменти, прилади, інвентар (мобільні)	150	353,0	275,0	---	---	---	8,0	8,0	25,0	---	---	---	345,0	292,0	---	---	---	---
Робоча і продуктивна худоба	160	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Багаторічні насадження	170	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Інші основні засоби	180	768,0	592,0	---	---	---	---	---	51,0	---	---	---	768,0	643,0	---	---	---	---

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	---	---	5	---	7	---	8	---	9	---	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	---	---	---	
Бібліотечні фонди	190	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Малювальні необоротні матеріальні активи	200	236,0	216,0	5,0	---	---	---	1,0	1,0	---	5,0	---	---	---	20,0	240,0	240,0	---	---	---	---	---	---	---	---
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Природні ресурси	220	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Інвентарна тара	230	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Предмети прокату	240	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Інші необоротні матеріальні активи	250	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Разом	260	243459,0	149512,0	5,0	---	---	---	14,0	14,0	14,0	6144,0	---	---	---	20,0	243450,0	155662,0	---	---	---	---	---	---	---	---

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 цілих майнових комплексів

вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

вартість основних засобів, приданих 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)

66837,0

243450,0

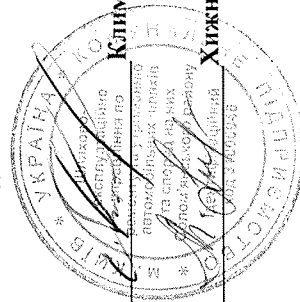
155662,0

Начальник

Климов О.С.

Головний бухгалтер

Хижняк М.М.



Додаток до наказу Департаменту комунальної власності м.Кисва 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.Кисва 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 « » 20 р.

№

Підприємство

Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом'янського району м. Кисва"

Орган управління

Галузь

Вид економ. діяльності

допоміжне обслуговування наземного транспорту

Місцезнаходження

03151 м.Київ вул. Н.Ополчення,16

Телефон

Керівник

Коди

За ЕДРПОУ	31806946
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	27084,0	28204,0	44527,0	46117,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	25184,0	27046,0	42327,0	43844,0
Податок на додану вартість	020	2167,0	2525,0	3562,0	3216,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	24917,0	25679,0	40965,0	42901,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	22902,0	24162,0	37534,0	39071,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	7311,0	12437,0	11431,0	14973,0
Витрати на оплату праці	062	11363,0	8001,0	19133,0	17779,0
Відрахування на соціальні заходи	063	2500,0	1652,0	4209,0	3763,0
Амортизація	064	28,0	250,0	55,0	432,0
Інші операційні витрати	065	1700,0	1822,0	2706,0	2124,0
Валовий:					
прибуток	071	2015,0	1517,0	3431,0	3830,0
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	350,0	8,0	700,0	26,0
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	2090,0	1425,0	3696,0	3545,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	170,0	168,0	340,0	255,0
Витрати на оплату праці	092	1472,0	934,0	2550,0	2516,0
Відрахування на соціальні заходи	093	324,0	191,0	561,0	552,0
Амортизація	094	20,0	29,0	40,0	44,0
Інші операційні витрати	095	104,0	103,0	205,0	178,0
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	2970,0	5411,0	5964,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	47,0	10,0	92,0	10,0
Витрати на оплату праці	112	38,0	53,0	73,0	83,0
Відрахування на соціальні заходи	113	8,0	41,0	16,0	41,0
Амортизація	114	2500,0	2866,0	5050,0	5668,0
Інші операційні витрати	115	90,0	—	180,0	162,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	2408,0	2870,0	4976,0	5653,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	2500,0	2875,0	5155,0	5677,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	2500,0	2836,0	5155,0	5638,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	92,0	5,0	179,0	24,0
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	16,0	1,0	32,0	4,0
Чистий:					
прибуток	211	76,0	4,0	147,0	20,0
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Кисва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	7528,0	12615,0	11863,0	15238,0
Витрати на оплату праці	320	12873,0	8988,0	21756,0	20378,0
Відрахування на соціальні заходи	330	2832,0	1884,0	4786,0	4356,0
Амортизація	340	2548,0	3145,0	5145,0	6144,0
Інші операційні витрати	350	1894,0	1925,0	3091,0	2464,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	27675,0	28557,0	46641,0	48580,0
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	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	—	—	—	—
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	—	5,0	—	5,0
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	—	5,0	—	5,0
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	270,0	—	—
Первісна вартість основних засобів	520	243445,0	243450,0	—	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Начальник

М. П.

Ідентифікаційний код 31800246

Лідис

(Климов О.С.)
розшифрувати