

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ» М. КІЄВА	за ЄДРПОУ	Коди		
			20	04	01
Територія	М.КІЇВ	за КОАТУУ	05465258		
Організаційно-правова форма господарювання	05465258	за КОПФГ	8038000000		
Вид економічної діяльності	ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ	за КВЕД	150		
Середня кількість працівників <sup>1</sup>	277		52,21		
Адреса, телефон	ПРОВУЛОК КУРЕНІВСЬКИЙ, БУД.15-А М. КИЇВ, 04073				
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 01.04.2020 р.

Актив	Код рядка	Форма № 1	
		На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:	1000	—	—
первісна вартість	1001	22	22
накопичена амортизація	1002	22	22
Незавершені капітальні інвестиції	1005	—	—
Основні засоби:	1010	57817	61078
первісна вартість	1011	309801	315216
знос	1012	251984	254138
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>57817</b>	<b>61078</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	12050	11431
<i>в т.ч.: виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>12050</i>	<i>11431</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	605	410
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	—	—
з бюджетом	1135	129	380
у тому числі з податку на прибуток	1136	56	19
Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів	1140	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	469	357
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	606	5319
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>	—	—
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	<i>606</i>	<i>5319</i>
Витрати майбутніх періодів	1170	20	44
Інші оборотні активи	1190	230	472
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>14109</b>	<b>18413</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	—	—
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>71926</b>	<b>79491</b>



Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ  
УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ за ЄДРПОУ  
ТА СПОРУД НА НИХ ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ» М. КИЄВА  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

Коди		
20	04	01
05465258		

### Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 1 квартал 2020 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	24405	17761
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(21026)	(15928)
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	3379	1833
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	196	531
Адміністративні витрати	2130	(2934)	(1904)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(2587)	(2852)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(1946)	(2392)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	2059	2423
<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	113	31
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-37	-10
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	76	21
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>	—	—
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>76</b>	<b>21</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	5215	5742
Витрати на оплату праці	2505	13975	9465
Відрахування на соціальні заходи	2510	3010	1925
Амортизація	2515	2154	2517
Інші операційні витрати	2520	2193	1035
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>26547</b>	<b>20684</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	—	—



Начальник підприємства

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

О.М. Куліков  
(ініціали, прізвище)

О.Б. Бунакова  
(ініціали, прізвище)



Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з ко-лонки 3 не-зарес-трованого капіталу	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподі-лений прибуток (непокритий збиток)	Неопла-чений капітал	Вилучений капітал	Всього
<i>Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів</i>	4220	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення</i>	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	—	—	—	3309,0	—	—	—	—	3309,0
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>3309,0</b>	<b>—</b>	<b>76,0</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>3385,0</b>
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	<b>2150,0</b>	<b>2150,0</b>	<b>20849,0</b>	<b>37194,0</b>	<b>20,0</b>	<b>76,0</b>	<b>-192,0</b>	<b>—</b>	<b>60097,0</b>



Начальник підприємства О.М. Куліков (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер О.Б. Бунакова (ініціали, прізвище)







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 2020 р.  
№ 78

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  
Місцезнаходження  
Телефон  
Керівник

ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ  
ПРОВУЛОК КУРЕНІВСЬКИЙ, БУД.15-А М. КИЇВ, 04073  
468-20-47  
Куліков Олег Михайлович

Коди	
За ЕДРПОУ	05465258
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	52,21

### Звіт про виконання річного фінансового плану за 1 квартал 2020 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	25203,2	25336,0	25203,2	25336,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	23903,2	22915,7	23903,2	22915,7
Податок на додану вартість	020	1239,8	931,0	1239,8	931,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	23963,4	24405,0	23963,4	24405,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	21543,8	21026,2	21543,8	21026,2
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	4804,1	5014,7	4804,1	5014,7
Витрати на оплату праці	062	12900,0	11681,6	12900,0	11681,6
Відрахування на соціальні заходи	063	2838,0	2486,4	2838,0	2486,4
Амортизація	064	99,8	82,2	99,8	82,2
Інші операційні витрати	065	901,9	1761,3	901,9	1761,3
Валовий:					
прибуток	071	2419,6	3378,8	2419,6	3378,8
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	200,0	195,5	200,0	195,5
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	2181,0	2933,9	2181,0	2933,9
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	141,2	198,9	141,2	198,9
Витрати на оплату праці	092	1583,8	2101,7	1583,8	2101,7
Відрахування на соціальні заходи	093	348,4	453,0	348,4	453,0
Амортизація	094	16,5	11,7	16,5	11,7
Інші операційні витрати	095	91,1	168,6	91,1	168,6
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	—	—	—	—
Інші операційні витрати	105	—	—	—	—

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	2733,1	2586,6	2733,1	2586,6
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	10,2	1,4	10,2	1,4
Витрати на оплату праці	112	77,0	191,6	77,0	191,6
Відрахування на соціальні заходи	113	16,9	70,3	16,9	70,3
Амортизація	114	2384,0	2060,1	2384,0	2060,1
Інші операційні витрати	115	245,0	263,2	245,0	263,2
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	2294,5	1946,2	2294,5	1946,2
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	2383,3	2059,0	2383,3	2059,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	2383,3	2059,0	2383,3	2059,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	88,8	112,8	88,8	112,8
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	16,0	37,0	16,0	37,0
Чистий:					
прибуток	211	72,8	75,8	72,8	75,8
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
<b>I. Елементи операційних витрат (разом)</b>					
Матеріальні затрати	310	4955,5	5215,0	4955,5	5215,0
Витрати на оплату праці	320	14560,8	13974,9	14560,8	13974,9
Відрахування на соціальні заходи	330	3203,3	3009,7	3203,3	3009,7
Амортизація	340	2500,3	2154,0	2500,3	2154,0
Інші операційні витрати	350	1238,0	2193,1	1238,0	2193,1
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	26457,9	26546,7	26457,9	26546,7
<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	—	51,4	—	51,4
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	—	36,2	—	36,2
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	—	51,4	—	51,4
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	—	36,2	—	36,2
<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	284,0	—	—	—
Первісна вартість основних засобів	520	315216,0	—	—	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Начальник підприємства

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

О.М. Куліков  
(ініціали, прізвище)

О.Б. Бунакова  
(ініціали, прізвище)