

Підприємство	Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району» м. Києва	Дата (рік, місяць, число)	за ЄДРПОУ	Коди
Територія	М.КИЇВ		за КОАТУУ	20 04 01
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство		за КОПФГ	03359121
Вид економічної діяльності	Допоміжне обслуговування наземного транспорту		за КВЕД	8038500000
Середня кількість працівників ¹				150
Адреса, телефон	вулиця ФРУНЗЕ, буд.15, м. Київ, 04080			52.21
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.

		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	10	10	
накопичена амортизація	1002	10	10	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	—	—	
Основні засоби:	1010	115255	117090	
первісна вартість	1011	244496	248936	
знос	1012	129241	131846	
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	115255	117090	
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	9804	8026	
в т.ч.: виробничі запаси	1101	9804	7718	
незавершене виробництво	1102	—	308	
готова продукція	1103	—	—	
товари	1104	—	—	
Поточні біологічні активи	1110	—	—	
Векселі одержані	1120	—	—	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	817	823	
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	—	—	
з бюджетом	1135	112	127	
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	90	118	
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—	
Гроші та їх еквіваленти	1165	755	4141	
в т.ч.: готівка	1166	—	—	
рахунки в банках	1167	755	4141	
Витрати майбутніх періодів	1170	—	5	
Інші оборотні активи	1190	103	31	
Усього за розділом II	1195	11681	13271	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—	
Баланс	1300	126936	130361	

Продовження додатка 1

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2025	2025
<i>у.т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401	2025	2025
Капітал у дооцінках	1405	—	—
Додатковий капітал	1410	116695	118529
Резервний капітал	1415	166	166
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	99
Неоплачений капітал	1425	(-158)	(-158)
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	118728	120661
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	18	374
розрахунками з бюджетом	1620	3	264
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	—
розрахунками зі страхування	1625	—	332
розрахунками з оплати праці	1630	137	1738
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	—	30
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	—	—
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	—	—
Поточні забезпечення	1660	2310	3381
Доходи майбутніх періодів	1665	5740	3570
Інші поточні зобов'язання	1690	—	11
Усього за розділом III	1695	8208	9700
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	—	—
Баланс	1900	126936	130361

Керівник

Головний бухгалтер



Олег Хмарський
 (підпис)

Неоніла Пасічник
 (підпис)

Олег ХМАРСЬКИЙ
 (ініціали, прізвище)

Неоніла ПАСІЧНИК
 (ініціали, прізвище)

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 Подільського району» м. Києва

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Коди		
20	04	01
03359121		

**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	17914	17714
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(15295)	(15874)
Валовий:			
прибуток	2090	2619	1840
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	92	137
Адміністративні витрати	2130	(1950)	(1464)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(3188)	(2974)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(2427)	(2461)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	2551	2497
<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	124	36
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-25	-8
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	99	28
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	99	28

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	3424	5253
Витрати на оплату праці	2505	10793	7828
Відрахування на соціальні заходи	2510	2354	1677
Амортизація	2515	2605	4632
Інші операційні витрати	2520	1257	922
Разом	2550	20433	20312

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



(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Олег ХМАРСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

Неоніла ПАСІЧНИК
(ініціали, прізвище)

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з ко-лонки 3 не-заресстро-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 заохочення	4225	—	—	—	-29,0	—	—	—	—	-29,0
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	—	—	—	1863,0	—	—	—	—	1863,0
Разом змін у капіталі	4295	—	—	—	1834,0	—	99,0	—	—	1933,0
Залишок на кінець року	4300	2025,0	2025,0	—	118529,0	166,0	99,0	-158,0	—	120661,0



Керівник

Олег ХМАРСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

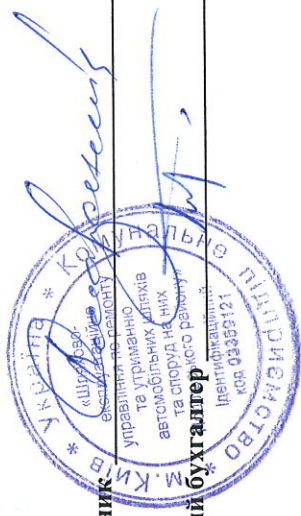
Неоніла ПАСІЧНИК
(ініціали, прізвище)

Природні ресурси	220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інвентарна тара	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Предмети прокату	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші необоротні матеріальні активи	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Разом	260	244496,0	129241,0	4440,0	—	—	2605,0	—	—	—	248936,0	—	—	—	—	—	—	131846,0

3 рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності вартість оформлених у заставу основних засобів (261)
 залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (262)
 первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (263)
 основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264)
 вартість основних засобів, призначених для продажу (2641)
 залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265)
 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (2651)
 3 рядка 260 графа 5 Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (266)
 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (267)
 3 рядка 260 графа 15 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (268)
 3 рядка 105 графа 14 (269)

Начальник _____ Олег ХМАРСЬКИЙ

Головний бухгалтер _____ Нєоніла ПАСІЧНИК



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 « 30 » січня 2020 р.
№ 54

Підприємство
Орган управління
Галузь
Вид економ. діяльності
Місцезнаходження
Телефон
Керівник

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

Допоміжне обслуговування наземного транспорту
вулиця ФРУНЗЕ, буд.15, м. Київ, 04080

Олег ХМАРСЬКИЙ

Коди	
За ЕДРПОУ	03359121
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
I	2	3	4	5	6
I. Фінансові результати					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	27555,8	18384,0	27555,8	18384,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	27355,8	17662,8	27355,8	17662,8
Податок на додану вартість	020	1971,7	470,0	1971,7	470,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	25584,1	17914,0	25584,1	17914,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	23135,5	15295,0	23135,5	15295,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	11177,4	3343,6	11177,4	3343,6
Витрати на оплату праці	062	9417,7	9122,2	9417,7	9122,2
Відрахування на соціальні заходи	063	2071,9	1933,0	2071,9	1933,0
Амортизація	064	27,0	45,2	27,0	45,2
Інші операційні витрати	065	441,5	851,0	441,5	851,0
Валовий:					
прибуток	071	2448,6	2619,0	2448,6	2619,0
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	24,0	92,0	24,0	92,0
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	1921,8	1950,0	1921,8	1950,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	50,0	80,0	50,0	80,0
Витрати на оплату праці	092	1442,0	1273,2	1442,0	1273,2
Відрахування на соціальні заходи	093	317,2	283,4	317,2	283,4
Амортизація	094	6,0	8,3	6,0	8,3
Інші операційні витрати	095	106,6	305,1	106,6	305,1
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	—	—	—	—
Інші операційні витрати	110	3104,0	3188,0	3104,0	3188,0

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
(сума рядків з 111 по 115)					
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	3,0	0,4	3,0	0,4
Витрати на оплату праці	112	118,1	397,6	118,1	397,6
Відрахування на соціальні заходи	113	25,9	137,6	25,9	137,6
Амортизація	114	2675,0	2551,5	2675,0	2551,5
Інші операційні витрати	115	282,0	100,9	282,0	100,9
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	2553,2	2427,0	2553,2	2427,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	2673,5	2551,0	2673,5	2551,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	2673,5	2551,0	2673,5	2551,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	120,3	124,0	120,3	124,0
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	21,7	25,0	21,7	25,0
Чистий:					
прибуток	211	98,6	99,0	98,6	99,0
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	11230,4	3424,0	11230,4	3424,0
Витрати на оплату праці	320	10977,8	10793,0	10977,8	10793,0
Відрахування на соціальні заходи	330	2415,0	2354,0	2415,0	2354,0
Амортизація	340	2708,0	2605,0	2708,0	2605,0
Інші операційні витрати	350	830,1	1257,0	830,1	1257,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	28161,3	20433,0	28161,3	20433,0
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	—	26,6	—	26,6
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	—	26,6	—	26,6
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	261,0	—	—	—
Первісна вартість основних засобів	520	248936,0	—	—	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—



Олег Хмарський
(підпис)

Неоніла Пасічник
(підпис)

Олег ХМАРСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

Неоніла ПАСІЧНИК
(ініціали, прізвище)