

Підприємство **Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дарницького району" м.Києва** Дата (рік, місяць, число) **2020 04 01**  
за ЄДРПОУ  
Територія **М.КИЇВ** за КОАТУУ  
Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОПФГ  
Вид економічної діяльності **Допоміжне обслуговування наземного транспорту** за КВЕД  
Середня кількість працівників **1 221**  
Адреса, телефон **вулиця Дніпродзержинська, буд. 130, м. КИЇВ, М.КИЇВ обл., 02121** **0445639646**  
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)  
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності

КОДИ		
2020	04	01
31722818		
8036300000		
150		
52.21		

V
---

Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
на **31 березня 2020** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	5	5
первісна вартість	1001	11	11
накопичена амортизація	1002	6	6
Незавершені капітальні інвестиції	1005	14	14
Основні засоби	1010	131 064	132 134
первісна вартість	1011	291 248	297 039
знос	1012	160 184	164 905
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
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	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>131 083</b>	<b>132 153</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	11 757	11 244
Виробничі запаси	1101	11 757	11 244
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	826	237
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	433	38
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	396	417
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	221	3 256
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	221	3 256
Витрати майбутніх періодів	1170	232	530
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:	1181	-	-
резервах довгострокових зобов'язань			
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-

резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>13 865</b>	<b>15 722</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>144 948</b>	<b>147 875</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 687	2 687
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	2 687	2 687
Капітал у дооцінках	1405	5 410	5 265
Додатковий капітал	1410	123 110	124 441
Емісійний дохід	1411	-	350
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	350	350
Перерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	246
Неоплачений капітал	1425	( 243 )	( 243 )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>131 314</b>	<b>132 746</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв наслідних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	155	1 128
розрахунками з бюджетом	1620	331	515
у тому числі з податку на прибуток	1621	167	54
розрахунками зі страхування	1625	-	558
розрахунками з оплати праці	1630	-	2 215
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	150	167
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	28	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	2 951	3 650
Доходи майбутніх періодів	1665	9 943	6 727
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	76	169
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>13 634</b>	<b>15 129</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>144 948</b>	<b>147 875</b>

Керівник

Волошин Апатолій Опасасович

Головний бухгалтер

Гамарник Олена Володимирівна

<sup>1</sup> Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Підприємство **Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління за СДРПОУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дарницького району" м.Києва**  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2020	04	01
31722818		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)**  
за **I Квартал 2020** р.

Форма N2 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	19 899	16 519
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестрахування	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 15 798 )	( 13 171 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	4 101	3 348
збиток	2095	( - )	( - )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	15	44
у тому числі:	2121	-	-
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	( 2 379 )	( 1 810 )
Витрати на збут	2150	( - )	( - )
Інші операційні витрати	2180	( 5 838 )	( 5 836 )
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	( 4 101 )	( 4 254 )
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	4 401	4 411
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	( - )	( - )
Втрати від участі в капіталі	2255	( - )	( - )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	300	157
збиток	2295	( - )	( - )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(54)	(28)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	246	129
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>	246	129

**III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ**

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	3 764	5 181
Витрати на оплату праці	2505	11 470	7 803
Відрахування на соціальні заходи	2510	2 404	1 647
Амортизація	2515	4 721	4 761
Інші операційні витрати	2520	1 656	1 425
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	24 015	20 817

**IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ**

Назва статті	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

Головний бухгалтер

Волошин Анатолій Опанасович

Гамарник Олена Володимирівна

[illegible]



Підприємство **Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дарницького району" м.Києва**

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

(найменування)

**Звіт про власний капітал**  
за **I Квартал 2020** р.

Форма №4

Код за ДКУД

**1801005**

КОДИ		
2020	04	01
31722818		

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Залишок на початок року</b>	<b>4000</b>	2 687	5 410	123 110	350	-	(243)	-	131 314
<b>Коригування:</b>									
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Скоригований залишок на початок року</b>	<b>4095</b>	2 687	5 410	123 110	350	-	(243)	-	131 314
<b>Чистий прибуток (збиток) за звітний період</b>	<b>4100</b>	-	-	-	-	246	-	-	246
<b>Інший сукупний дохід за звітний період</b>	<b>4110</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Розподіл прибутку:</b>									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	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	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	(145)	1 331	-	-	-	-	1 186
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	-	(145)	1 331	-	246	-	-	1 432
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	2 687	5 265	124 441	350	246	(243)	-	132 746

Керівник

Волошин Анатолій Опанасович

Головний бухгалтер

Гамарник Олена Володимирівна



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 " - " 20 - р.  
№ -

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

Орган управління -

Галузь -

Вид економ. діяльності Допоміжне обслуговування наземного транспорту

Місцезнаходження вулиця Дніпродержинська, буд. 130, м. КИЇВ, М.КИЇВ обл., 02121

Телефон 0445639646

Керівник Волошин Анатолій Опанасович

Кодп	
За ЄДРПОУ	31722818
За СПОДУ	1005
За ЗКНГ	90210
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	25 500,0	20 101,0	25 500,0	20 101,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	25 000,0	196 022,0	25 000,0	196 022,0
Податок на додану вартість	020	1 887,0	202,0	1 887,0	202,0
Акцизний збір	030	-	-	-	-
Інші вирахування з доходу	040	-	-	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	23 613,0	19 899,0	23 613,0	19 899,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	21 613,0	15 798,0	21 613,0	15 798,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	9 336,0	3 705,0	9 336,0	3 705,0
Витрати на оплату праці	062	9 555,0	9 418,0	9 555,0	9 418,0
Відрахування на соціальні заходи	063	2 103,0	1 985,0	2 103,0	1 985,0
Амортизація	064	385,0	300,0	385,0	300,0
Інші операційні витрати	065	234,0	390,0	234,0	390,0
Валовий:					
прибуток	071	2 000,0	4 101,0	2 000,0	4 101,0
збиток	072	-	-	-	-
Інші операційні доходи	080	100,0	15,0	100,0	15,0
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	2 125,0	2 379,0	2 125,0	2 379,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	77,0	59,0	77,0	59,0
Витрати на оплату праці	092	1 625,0	1 612,0	1 625,0	1 612,0
Відрахування на соціальні заходи	093	357,0	386,0	357,0	386,0
Амортизація	094	15,0	20,0	15,0	20,0
Інші операційні витрати	095	51,0	302,0	51,0	302,0
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	-	-	-	-
Інші операційні витрати	105	-	-	-	-
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	4 950,0	5 838,0	4 950,0	5 838,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	-	-	-	-
Витрати на оплату праці	112	70,0	440,0	70,0	440,0
Відрахування на соціальні заходи	113	15,0	33,0	15,0	33,0
Амортизація	114	4 250,0	4 401,0	4 250,0	4 401,0
Інші операційні витрати	115	615,0	964,0	615,0	964,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	-	-	-	-
збиток	122	4 975,0	4 101,0	4 975,0	4 101,0
Дохід від участі в капіталі	130	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	140	-	-	-	-
Інші доходи	150	5 275,0	4 401,0	5 275,0	4 401,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	-	-	-	-
дохід від безоплатно одержаних активів	154	5 275,0	4 401,0	5 275,0	4 401,0
Фінансові витрати	160	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі	170	-	-	-	-
Інші витрати	180	-	-	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	300,0	300,0	300,0	300,0
збиток	192	-	-	-	-
Податок на прибуток	200	54,0	54,0	54,0	54,0
Чистий:					
прибуток	211	246,0	246,0	246,0	246,0
збиток	212	-	-	-	-
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	-	-	-	-
<b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>					
Матеріальні затрати	310	9 413,0	3 764,0	9 413,0	3 764,0
Витрати на оплату праці	320	11 250,0	11 470,0	11 250,0	11 470,0
Відрахування на соціальні заходи	330	2 475,0	2 404,0	2 475,0	2 404,0
Амортизація	340	2 650,0	4 721,0	4 650,0	4 721,0
Інші операційні витрати	350	900,0	1 656,0	900,0	1 656,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	26 688,0	24 015,0	28 688,0	24 015,0
<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	-	-	-	-
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	-	-	-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	-	-	-	-
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	431	-	-	-	-
Погащення 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	-	-	-	-
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	-	-	-	-
<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	221,0	221,0	221,0	221,0
Первісна вартість основних засобів	520	297 039,0	297 039,0	297 039,0	297 039,0
Податкова заборгованість	530	-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	-	-	-	-

Керівник

підпис

( Волошин Анатолій Опанасович )  
розшифрувати

