

Підприємство	Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району « м. Києва	Дата (рік, місяць, число)	за ЄДРПОУ	Коди
Територія	м. Київ		за КОАТУУ	20 07 01
Організаційно-правова форма господарювання	Державні адміністрації областей, м. Київ		за КОПФГ	31868786
Вид економічної діяльності	Допоміжне обслуговування наземного транспорту		за КВЕД	8039100000
Середня кількість працівників ¹	358			150
Адреса, телефон	вул. Багговутівська, 30 м. Київ, 04107			52.21
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака				
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):				
за положенням (стандартами) бухгалтерського обліку				v
за міжнародними стандартами фінансової звітності				

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.07.2020 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	—	—	
накопичена амортизація	1002	—	—	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1059	455	
Основні засоби:	1010	129223	149338	
первісна вартість	1011	424965	451740	
знос	1012	295742	302402	
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	130282	149793	
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	15241	12237	
в т.ч.: виробничі запаси	1101	15241	12237	
незавершене виробництво	1102	—	—	
готова продукція	1103	—	—	
товари	1104	—	—	
Поточні біологічні активи	1110	—	—	
Векселі одержані	1120	—	—	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2493	2619	
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	—	—	
з бюджетом	1135	1278	597	
у тому числі з податку на прибуток	1136	—	—	
Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів	1140	—	—	
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	298	190	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	—	—	
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—	
Гроші та їх еквіваленти	1165	453	1722	
в т.ч.: готівка	1166	—	—	
рахунки в банках	1167	453	1722	
Витрати майбутніх періодів	1170	82	124	
Інші оборотні активи	1190	—	—	
Усього за розділом II	1195	19845	17489	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—	
Баланс	1300	150127	167282	

Продовження додатка 1

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3223	3223
<i>у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401	2740	2740
Капітал у дооцінках	1405	28039	27708
Додатковий капітал	1410	103725	123512
Резервний капітал	1415	148	148
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	329
Неоплачений капітал	1425	(261)	(261)
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	134874	154659
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	476	2600
розрахунками з бюджетом	1620	11	677
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	1
розрахунками зі страхування	1625	—	—
розрахунками з оплати праці	1630	—	3270
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>	<i>436</i>	<i>378</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	—	—
Доходи майбутніх періодів	1665	12500	5632
Інші поточні зобов'язання	1690	1830	66
Усього за розділом III	1695	15253	12623
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	150127	167282

Керівник



(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Людмила Василівна

Ободзінська

(ініціали, прізвище)

Наталія Петрівна Воробей

(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 Шевченківського району « м. Київ за ЄДРПОУ
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

Коди		
20	07	01
31868786		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)
за 1 півріччя 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	63619	51350
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(60609)	(48288)
Валовий:			
прибуток	2090	3010	3062
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	3917	3999
Адміністративні витрати	2130	(5331)	(5358)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(6977)	(8510)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(5381)	(6807)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	5782	7411
<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	401	604
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-72	-109
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	329	495
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	329	495

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	16234	17230
Витрати на оплату праці	2505	38058	26155
Відрахування на соціальні заходи	2510	8373	5783
Амортизація	2515	7711	8283
Інші операційні витрати	2520	2541	4705
Разом	2550	72917	62156

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)

Людмила Василівна
Ободзінська
(ініціали, прізвище)

Наталія Петрівна Воробей
(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

Подается 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.
№ 57**

Підприємство Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району « м. Києва
Орган управління Державні адміністрації областей, м. Київ
Галузь Зовнішній благоустрій
Вид економ. діяльності Допоміжне обслуговування наземного транспорту
Місцезнаходження вул. Багговутівська,30 м. Київ,04107
Телефон 529-25-08
Керівник Людмила Василівна Ободзінська

Коди	
За ЕДРПОУ	31868786
За СПОДУ	01005
За ЗКНГ	90211
За КВЕД	52.21

**Звіт про виконання річного фінансового плану
за 1 півріччя 2020 року**

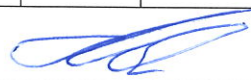
заповнюється у тис. грн. з одним десятковим знаком

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
I. Фінансові результати					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	53739,6	36471,0	96654,6	64674,1
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	48789,6	30137,7	89754,6	56712,3
Податок на додану вартість	020	5666,6	417,0	9461,1	1055,1
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	48073,0	36054,0	87193,5	63619,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	46273,0	34239,0	84243,5	60609,2
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	20512,9	11240,1	34712,9	15990,2
Витрати на оплату праці	062	18500,0	16642,4	35900,0	33752,7
Відрахування на соціальні заходи	063	4070,0	3607,1	7898,0	7425,6
Амортизація	064	250,0	1720,3	500,0	1754,4
Інші операційні витрати	065	2940,1	1029,1	5232,6	1686,3
Валовий:					
прибуток	071	1800,0	1815,0	2950,0	3009,8
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	2200,0	1976,0	4400,0	3917,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	2100,0	1855,3	4200,0	3657,5
одержані гранти та субсидії	082	—	—	—	—
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	3019,0	3221,5	5746,0	5331,2
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	120,0	193,6	170,0	243,8
Витрати на оплату праці	092	2200,0	2237,2	4300,0	3967,3
Відрахування на соціальні заходи	093	484,0	645,7	946,0	872,8
Амортизація	094	65,0	123,1	130,0	174,4
Інші операційні витрати	095	150,0	21,9	200,0	72,9
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	5016,5	3157,9	9933,0	6976,5

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	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	112	125,0	65,1	250,0	337,8
Відрахування на соціальні заходи	113	27,5	24,4	55,0	74,3
Амортизація	114	4364,0	2730,5	8728,0	5782,2
Інші операційні витрати	115	500,0	337,9	900,0	782,2
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	4035,5	2588,4	8329,0	5380,9
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	4364,0	2918,6	8728,0	5782,2
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	4364,0	2989,2	8728,0	5782,2
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	328,5	330,2	399,0	401,3
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	59,1	59,4	71,8	72,2
Чистий:					
прибуток	211	269,4	270,8	327,2	329,1
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Кисва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	20632,9	11433,7	34882,9	16234,0
Витрати на оплату праці	320	20825,0	18944,7	40450,0	38057,8
Відрахування на соціальні заходи	330	4581,5	4277,2	8899,0	8372,7
Амортизація	340	4679,0	4573,9	9358,0	7711,0
Інші операційні витрати	350	3590,1	1388,9	6332,6	2541,4
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	54308,5	40618,4	99922,5	72916,9
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	150,0	0,0	250,0	0,0
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	150,0	0,0	250,0	0,0
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	378,0	358,0	—	—
Первісна вартість основних засобів	520	427766,0	451740,0	—	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—



Головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Людмила Василівна
Ободзінська
(ініціали, прізвище)

Наталія Петрівна Воробей
(ініціали, прізвище)