

	Дата (рік, місяць, число)	Коди		
		20	07	01
Підприємство	Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району» м. Києва	за ЄДРПОУ	03359121	
Територія	М.КИЇВ	за КОАТУУ	8038500000	
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150	
Вид економічної діяльності	Допоміжне обслуговування наземного транспорту	за КВЕД	52.21	
Середня кількість працівників ¹				
Адреса, телефон	вулиця ФРУНЗЕ, буд.15, м. Київ, 04080			
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 01.07.2020 р.

Актив	Код рядка	Форма № 1	Код за ДКУД
		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	115128
первісна вартість	1011	244496	250305
знос	1012	129241	135177
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	115128
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	9804	9159
<i>в т.ч.: виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>9804</i>	<i>8725</i>
<i>незавершене виробництво</i>	<i>1102</i>	<i>—</i>	<i>434</i>
<i>готова продукція</i>	<i>1103</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
<i>товари</i>	<i>1104</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	817	990
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	—	—
з бюджетом	1135	112	—
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	137
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	755	4381
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	<i>755</i>	<i>4381</i>
Витрати майбутніх періодів	1170	—	5
Інші оборотні активи	1190	103	430
Усього за розділом II	1195	11681	15102
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	126936	130230

Продовження додатка 1

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього 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	117343
Резервний капітал	1415	166	166
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	307
Неоплачений капітал	1425	(158)	(158)
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	118728	119683
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	3350
розрахунками з бюджетом	1620	3	540
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	—
розрахунками зі страхування	1625	—	516
розрахунками з оплати праці	1630	137	1943
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>	<i>—</i>	<i>337</i>
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	<i>1640</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	—	54
Поточні забезпечення	1660	2310	3542
Доходи майбутніх періодів	1665	5740	260
Інші поточні зобов'язання	1690	—	5
Усього за розділом III	1695	8208	10547
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
	1700	—	—
Баланс	1900	126936	130230



[Handwritten signature]
(підпис)

[Handwritten signature]
(підпис)

Олег ХМАРСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

Неоніла ПАСІЧНИК
(ініціали, прізвище)

⁴Визначається 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. Кисва

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Коди		
20	07	01
03359121		

**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	46309	38121
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(41136)	(33770)
Валовий:			
прибуток	2090	5173	4351
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	355	769
Адміністративні витрати	2130	(3945)	(3350)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(6343)	(6635)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(4760)	(4865)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	5138	4993
<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	378	128
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-71	-29
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	307	99
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	307	99

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	13821	13492
Витрати на оплату праці	2505	22200	17785
Відрахування на соціальні заходи	2510	4599	3664
Амортизація	2515	5942	7193
Інші операційні витрати	2520	4862	1621
Разом	2550	51424	43755

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	—	—



[Handwritten signature]
(підпис)

[Handwritten signature]
(підпис)

Олег ХМАРСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

Неоніла ПАСІЧНИК
(ініціали, прізвище)

Стаття	Код рядка	Зареєстро- ваний (пайовий) капітал	У т.ч. з ко- лонки 3 не- зареєстро- ваний капітал	Капітал у доопінках	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	—	—	—	677,0	—	—	—	—	677,0
Разом змін у капіталі	4295	—	—	—	648,0	—	307,0	—	—	955,0
Залишок на кінець року	4300	2025,0	2025,0	—	117343,0	166,0	307,0	-158,0	—	119683,0



Керівник

(Signature)
(підпис)

Олег ХМАРСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(Signature)
(підпис)

Неоніла ПАСІЧНИК
(ініціали, прізвище)

Природні ресурси	220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інвентарна тарга	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Предмети прокату	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші необоротні матеріальні активи	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Разом	260	24496,0	129241,0	5813,0	—	—	6,0	6,0	5942,0	—	—	—	—	—	—	250305,0	131177,0	—	—

3 рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності вартість оформлених у заставу основних засобів

3 рядка 260 графа 8 залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) первісна (пересцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

3 рядка 260 графа 5 основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів


3 рядка 260 графа 15 вартість основних засобів, призначених для продажу


3 рядка 105 графа 14 вартість основних засобів, приданих за рахунок цільового фінансування


3 рядка 260 графа 15 вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

3 рядка 105 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

3 рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

Керівник 

Керівник бухгалтер 



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 Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району» м. Києва
Орган управління Київська державна адміністрація
Галузь Комунальне господарство
Вид економ. діяльності Допоміжне обслуговування наземного транспорту
Місцезнаходження вулиця ФРУНЗЕ, буд.15, м. Київ, 04080
Телефон 462-53-73 ;462-53-74
Керівник Олег ХМАРСЬКИЙ

Коди	
За ЕДРПОУ	03359121
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
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	35106,8	31058,5	62662,6	49442,5
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	34806,8	23867,4	62162,6	41530,2
Податок на додану вартість	020	2640,8	2663,5	4612,5	3133,5
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	32466,0	28395,0	58050,1	46309,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	29494,0	25841,0	52629,5	41136,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	14859,6	10349,8	26037,0	13693,4
Витрати на оплату праці	062	10117,7	9598,8	19535,4	18721,0
Відрахування на соціальні заходи	063	2225,9	1826,6	4297,8	3759,6
Амортизація	064	28,0	740,2	55,0	785,4
Інші операційні витрати	065	2262,8	3325,6	2704,3	4176,6
Валовий:					
прибуток	071	2972,0	2554,0	5420,6	5173,0
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	150,0	263,0	174,0	355,0
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	2169,3	1995,0	4091,1	3945,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	92,0	46,8	142,0	126,8
Витрати на оплату праці	092	1563,4	1446,3	3005,4	2719,5
Відрахування на соціальні заходи	093	344,0	311,6	661,2	595,0
Амортизація	094	7,0	8,6	13,0	16,9
Інші операційні витрати	095	162,9	181,7	269,5	486,8
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	3435,3	3155,0	6539,3	6343,0

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	6,0	0,8
Витрати на оплату праці	112	401,5	361,9	519,6	759,5
Відрахування на соціальні заходи	113	88,4	106,8	114,3	244,4
Амортизація	114	2657,4	2588,2	5332,4	5139,7
Інші операційні витрати	115	285,0	97,7	567,0	198,6
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	2482,6	2333,0	5035,8	4760,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	2655,4	2587,0	5328,9	5138,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	2655,4	2587,0	5328,9	5138,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	172,8	254,0	293,1	378,0
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток ^{III}	200	31,1	46,0	52,8	71,0
Чистий:					
прибуток	211	141,7	208,0	240,3	307,0
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	14954,6	10397,0	26185,0	13821,0
Витрати на оплату праці	320	12082,6	11407,0	23060,4	22200,0
Відрахування на соціальні заходи	330	2658,3	2245,0	5073,3	4599,0
Амортизація	340	2692,4	3337,0	5400,4	5942,0
Інші операційні витрати	350	2710,7	3605,0	3540,8	4862,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	35098,6	30991,0	63259,9	51424,0
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	—	785,4	—	812,0
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	—	785,4	—	812,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	—	—	—	—
IV. Додаткова інформація					
Чисельність працівників	510	на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Первісна вартість основних засобів	520	261,0	265,0	—	—
Податкова заборгованість	530	248936,0	250305,0	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник

Головний бухгалтер

«Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району»
Ідентифікаційний код 03330121

(підпис)

Олег ХМАРСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

Неоніла ПАСІЧНИК
(ініціали, прізвище)