

Податок 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)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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 Дніпродзержинська, буд. 130, м. КИЇВ, М.КИЇВ обл., 02121

Телефон 0445639646

Керівник Волошин Анатолій Опанасович

Коди	
За ЄДРПОУ	31722818
За СПОДУ	1005
За ЗКНГ	90210
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	43 000,0	35 443,0	68 500,0	55 544,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	40 000,0	34 324,8	65 000,0	53 927,0
Податок на додану вартість	020	4 888,0	3 438,0	6 775,0	3 640,0
Акцизний збір	030	-	-	-	-
Інші вирахування з доходу	040	-	-	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	38 112,0	32 005,0	61 725,0	51 904,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	34 112,0	26 523,0	55 725,0	42 321,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	21 835,0	15 225,0	31 171,0	18 930,0
Витрати на оплату праці	062	9 555,0	9 269,0	19 110,0	18 687,0
Відрахування на соціальні заходи	063	2 102,0	1 629,0	4 205,0	3 614,0
Амортизація	064	385,0	78,0	770,0	378,0
Інші операційні витрати	065	235,0	322,0	469,0	712,0
Інший:					
прибуток	071	4 000,0	5 482,0	6 000,0	9 583,0
збиток	072	-	-	-	-
Інші операційні доходи	080	300,0	171,0	400,0	186,0
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	2 399,0	4 250,0	4 778,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	77,0	45,0	154,0	104,0
Витрати на оплату праці	092	1 625,0	1 632,0	3 250,0	3 244,0
Відрахування на соціальні заходи	093	358,0	450,0	715,0	836,0
Амортизація	094	15,0	18,0	30,0	38,0
Інші операційні витрати	095	50,0	254,0	101,0	556,0
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	7 405,0	9 900,0	13 243,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	-	-	-	-
Витрати на оплату праці	112	70,0	120,0	140,0	560,0
Відрахування на соціальні заходи	113	15,0	100,0	30,0	133,0
Амортизація	114	4 250,0	5 352,0	8 500,0	9 753,0
Інші операційні витрати	115	615,0	1 833,0	1 230,0	2 797,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	-	-	-	-
збиток	122	2 775,0	4 151,0	7 750,0	8 252,0
Дохід від участі в капіталі	130	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	140	-	-	-	-
Інші доходи	150	3 275,0	4 652,0	8 550,0	9 053,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	-	-	-	-
дохід від безоплатно одержаних активів	154	3 275,0	4 652,0	8 550,0	9 053,0
Фінансові витрати	160	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі	170	-	-	-	-
Інші витрати	180	-	-	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	500,0	501,0	800,0	801,0
збиток	192	-	-	-	-
Податок на прибуток	200	90,0	90,0	144,0	144,0
Чистий:					
прибуток	211	410,0	411,0	656,0	657,0
збиток	212	-	-	-	-
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	-	-	-	-
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	21 912,0	15 270,0	31 325,0	19 034,0
Витрати на оплату праці	320	11 250,0	11 021,0	22 500,0	22 491,0
Відрахування на соціальні заходи	330	2 475,0	2 179,0	4 950,0	4 583,0
Амортизація	340	4 650,0	5 448,0	9 300,0	10 169,0
Інші операційні витрати	350	900,0	2 409,0	1 800,0	4 065,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	41 187,0	36 327,0	69 875,0	60 342,0
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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	269,0	228,0	-	-
Первісна вартість основних засобів	520	29 027,0	333 648,0	-	-
Податкова заборгованість	530	-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	-	-	-	-

Керівник _____

підпис

(Волошин Анатолій Опанасович)
розшифрувати

ДОКУМЕНТ КОДИФИКАТО
2020 107 101

Підприємство Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дарницького району" м.Києва за ЄДРПОУ 31722818
 Територія М.КИЇВ за КОАТУУ 8036300000
 Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОПФГ 150
 Вид економічної діяльності Допоміжне обслуговування наземного транспорту за КВЕД 52.21
 Середня кількість працівників 1 228

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

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 червня 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
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	5	4
первісна вартість	1001	11	11
накопичена амортизація	1002	6	7
Незавершені капітальні інвестиції	1005	14	14
Основні засоби	1010	131 064	149 330
первісна вартість	1011	291 248	335 133
знос	1012	160 184	185 803
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	-	-
Усього за розділом I	1095	131 083	149 348
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	11 757	11 188
робничі запаси	1101	11 757	11 188
закінчене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	826	636
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	433	106
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	1 039
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	221	4 593
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	221	4 593
Витрати майбутніх періодів	1170	232	3 426
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	-	-
Усього за розділом II	1195	13 865	20 988
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	144 948	170 336

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 687	2 687
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	2 687	2 687
Капітал у дооцінках	1405	5 410	5 120
Додатковий капітал	1410	123 110	141 381
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	350	350
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	447
Неоплачений капітал	1425	(243)	(243)
Видучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	131 314	149 742
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
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 належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
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	155	3 521
розрахунками з бюджетом	1620	331	546
у тому числі з податку на прибуток	1621	167	90
розрахунками зі страхування	1625	-	390
розрахунками з оплати праці	1630	-	2 095
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	150	150
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	28	34
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	2 951	3 731
Доходи майбутніх періодів	1665	9 943	9 975
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	76	152
Усього за розділом III	1695	13 634	20 594
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	144 948	170 336

Керівник

Волошин Анатолій Опанасович

Головний бухгалтер

Гамарник Олена Володимирівна

¹ Визначається 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 Дарницького району" м.Києва**
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2020	07	01

21772818
ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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

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	51 904	38 168
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестраховування</i>	2012	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(42 321)	(31 097)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	9 583	7 071
збиток	2095	(-)	(-)
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	2105	-	-
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	186	401
<i>у тому числі:</i>	2121	-	-
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(4 778)	(3 729)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(13 243)	(12 250)
<i>у тому числі:</i>	2181	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(8 252)	(8 507)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	9 053	8 867
<i>у тому числі:</i>	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	801	360
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(144)	(65)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	657	295
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	657	295

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	19 034	14 174
Витрати на оплату праці	2505	22 491	16 544
Відрахування на соціальні заходи	2510	4 583	3 323
Амортизація	2515	10 169	9 542
Інші операційні витрати	2520	4 065	3 493
Разом	2550	60 342	47 076

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

Анатолій
Опанасович

Е.П. Самарник

Олена

Володимирівна

Волошин Анатолій Опанасович

Головний бухгалтер

Самарник Олена Володимирівна



Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260	291248	160184	6843	260	260	10169	37302	15710	335133	185803	-	-	-	-	-	-	-	-

Із 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 цілих майнових комплексів (264) **29851**
 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)
 Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (266)
 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (267)
 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (268)
 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (269)

Керівник _____
 Волошин Анатолій Олександрович

Головний бухгалтер _____
 Гамарник Олена Володимирівна



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	(290)	18 271	-	(210)	-	-	17 771
Разом змін у капіталі	4295	-	-	(290)	18 271	-	447	-	-	18 428
Залишок на кінець року	4300	2 687	2 687	5 120	141 381	350	447	(243)	-	149 742

рівник

Волошин
Волошин Анатолій Опанасович
 ЕП Гемарник
 Олена
 Володимирівна

Волошин Анатолій Опанасович

Головний бухгалтер

Гемарник Олена Володимирівна

