

		Дата (рік, місяць, число)	Коди
			20 04 01
Підприємство	Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району» м. Києва	за ЄДРПОУ	31868786
Територія	М.КИЇВ	за КОАТУУ	8039100000
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Вид економічної діяльності	Допоміжне обслуговування наземного транспорту	за КВЕД	52.21
Середня кількість працівників ¹	378		
Адреса, телефон	вул. Багговутівська, 30 м. Київ, 04107		
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака			
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):			
за положенням (стандартами) бухгалтерського обліку			
за міжнародними стандартами фінансової звітності			
v			

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	—	—
накопичена амортизація	1002	—	—
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1059	1392
Основні засоби:	1010	129223	129510
первісна вартість	1011	424965	427766
знос	1012	295742	298256
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	130902
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	15241	13408
в т.ч.: виробничі запаси	1101	15241	13408
незавершене виробництво	1102	—	—
готова продукція	1103	—	—
товари	1104	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2493	2136
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	—	—
з бюджетом	1135	1278	1315
у тому числі з податку на прибуток	1136	—	—
Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів	1140	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	298	244
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	—	—
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	453	207
в т.ч.: готівка	1166	—	—
рахунки в банках	1167	453	207
Витрати майбутніх періодів	1170	82	165
Інші оборотні активи	1190	—	—
Усього за розділом II	1195	19845	17475
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	150127	148377

Продовження додатка 1

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3223	3223
у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	2740	2740
Капітал у дооцінках	1405	28039	27873
Додатковий капітал	1410	103725	103935
Резервний капітал	1415	148	148
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	58
Неоплачений капітал	1425	(261)	(261)
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	134874	134976
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	1528
розрахунками з бюджетом	1620	11	7
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	—
розрахунками зі страхування	1625	—	—
розрахунками з оплати праці	1630	—	—
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	436	300
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	—	—
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	—	—
Поточні забезпечення	1660	—	—
Доходи майбутніх періодів	1665	12500	10883
Інші поточні зобов'язання	1690	1830	683
Усього за розділом III	1695	15253	13401
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	—	—
Баланс	1900	150127	148377



Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Л.В.Ободзінська
(ініціали, прізвище)Н.П.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. Кисва

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Коди		
20	04	01
31868786		

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	27565	21396
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(26370)	(19673)
Валовий:			
прибуток	2090	1195	1723
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	1941	2031
Адміністративні витрати	2130	(2110)	(2827)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(3819)	(4827)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(2793)	(3900)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	2864	4176
в т.ч. дохід від благодійної допомоги	2241	—	—
Фінансові витрати	2250	—	—
Витрати від участі в капіталі	2255	—	—
Інші витрати	2270	—	—
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	71	276
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-13	-50
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	58	226
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	58	226



III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	4800	5110
Витрати на оплату праці	2505	19113	13227
Відрахування на соціальні заходи	2510	4096	2903
Амортизація	2515	3137	4466
Інші операційні витрати	2520	1153	1621
Разом	2550	32299	27327

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	—	—




 (підпис)

 (підпис)

Л.В.Ободзінська
 (ініціали, прізвище)

Н.П.Воробей
 (ініціали, прізвище)

Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатація» на них Шевченківського району» м. Києва

за ЄДРПОУ

Коди		
20	04	01
31868786		

за 1 квартал 2020 року

Форма № 4

Код за ДКУД

1801005

[illegible]

Стаття	Код рядка	Зареєстро- ваний (пайовий) капітал	У т.ч. з ко- лонки 3 не- зарєстро- 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	—	—	—	—	—	—	—	—	—
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	—	—	-166,0	210,0	—	—	—	—	44,0
Разом змін у капіталі	4295	—	—	-166,0	210,0	—	58,0	—	—	102,0
Залишок на кінець року	4300	3223,0	2740,0	27873,0	103935,0	148,0	58,0	-261,0	—	134976,0



Керівник

Л.В.Ободзінська

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

Н.П.Воробей

(ініціали, прізвище)

наказом Міністерства фінансів України
від 29 листопада 2000 р. N 302
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 8 лютого 2014 р. N 48)

Коди	
20	04 01
31868786	
8039100000	
01005	
150	
52.21	

Дата (рік, місяць, число)

в та за ЄДРПОУ

3a KOATYU

за СПОДУ

За КОПФГ

за КВЕД

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАЯВНІСТЬ І РУХ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

за 1 квартал 2020 року

Форма №5-II

[illegible]

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.
№57**

Підприємство Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району» м. Києва
Орган управління Державній адміністрації областей, м. Київ
Галузь Зовнішній благоустрій
Вид економ. діяльності Допоміжне обслуговування наземного транспорту
Місцезнаходження вул. Багговутівська, 30 м. Київ, 04107
Телефон 528-54-74
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 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
I. Фінансові результати					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	42915,0	28203,1	42915,0	28203,1
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	40965,0	26574,6	40965,0	26574,6
Податок на додану вартість	020	3794,5	638,1	3794,5	638,1
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	39120,5	27565,0	39120,5	27565,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	37970,5	26370,2	37970,5	26370,2
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	14200,0	4750,1	14200,0	4750,1
Витрати на оплату праці	062	17400,0	17110,3	17400,0	17110,3
Відрахування на соціальні заходи	063	3828,0	3818,5	3828,0	3818,5
Амортизація	064	250,0	34,1	250,0	34,1
Інші операційні витрати	065	2292,5	657,2	2292,5	657,2
Валовий:					
прибуток	071	1150,0	1194,8	1150,0	1194,8
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	2200,0	1941,0	2200,0	1941,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	2100,0	1802,2	2100,0	1802,2
одержані гранти та субсидії	082	—	—	—	—
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	2727,0	2109,7	2727,0	2109,7
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	50,0	50,2	50,0	50,2
Витрати на оплату праці	092	2100,0	1730,1	2100,0	1730,1
Відрахування на соціальні заходи	093	462,0	227,1	462,0	227,1
Амортизація	094	65,0	51,3	65,0	51,3
Інші операційні витрати	095	50,0	51,0	50,0	51,0
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	110	4916,5	3818,6	4916,5	3818,6

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	—	—	0,0	—
Витрати на оплату праці	112	125,0	272,7	125,0	272,7
Відрахування на соціальні заходи	113	27,5	49,9	27,5	49,9
Амортизація	114	4364,0	3051,7	4364,0	3051,7
Інші операційні витрати	115	400,0	444,3	400,0	444,3
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	4293,5	2792,5	4293,5	2792,5
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	4364,0	2863,6	4364,0	2863,6
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	4364,0	2793,0	4364,0	2793,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	70,5	71,1	70,5	71,1
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	12,7	12,8	12,7	12,8
Чистий:					
прибуток	211	57,8	58,3	57,8	58,3
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	14250,0	4800,3	14250,0	4800,3
Витрати на оплату праці	320	19625,0	19113,1	19625,0	19113,1
Відрахування на соціальні заходи	330	4317,5	4095,5	4317,5	4095,5
Амортизація	340	4679,0	3137,1	4679,0	3137,1
Інші операційні витрати	350	2742,5	1152,5	2742,5	1152,5
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	45614,0	32298,5	45614,0	32298,5
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	100,0	0,0	100,0	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	100,0	0,0	100,0	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	—	—	—
Первісна вартість основних засобів	520	427766	—	—	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник

(підпис)

Л.В.Ободзінська
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Н.П.Воробей
(ініціали, прізвище)