

	Дата (рік, місяць, число)	Коди		
		16	04	01
Підприємство Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради(КМДА) «Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт»	за ЄДРПОУ	38506165		
Територія М.КИЇВ	за КОАТУУ	8038600000		
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство	за КОПФГ	150		
Вид економічної діяльності Будівництво інших споруд н.в.і.у.	за КВЕД	42.99		
Середня кількість працівників ¹ 184				
Адреса, телефон вулиця Корольова, буд.7, ЛПТ А, м.Київ, 03148, 0444824742				
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 01.04.2016 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	25	23
первісна вартість	1001	39	39
накопичена амортизація	1002	14	16
Незавершені капітальні інвестиції	1005	—	—
Основні засоби:	1010	104599	111710
первісна вартість	1011	165105	180680
знос	1012	60506	68970
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	104624	111733
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	546	258
в т.ч.: виробничі запаси	1101	546	258
незавершене виробництво	1102	—	—
готова продукція	1103	—	—
товари	1104	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	214	327
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	—	—
з бюджетом	1135	58	3
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	99	—
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	23	1204
в т.ч.: готівка	1166	—	—
рахунки в банках	1167	23	1204
Витрати майбутніх періодів	1170	—	—
Інші оборотні активи	1190	—	—
Усього за розділом II	1195	940	1792
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	105564	113525

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	500	500
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	—	—
Капітал у дооцінках	1405	—	—
Додатковий капітал	1410	102808	110011
Резервний капітал	1415	2	2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	252
Неоплачений капітал	1425	—	—
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	103310	110765
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	140	30
розрахунками з бюджетом	1620	10	94
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	—
розрахунками зі страхування	1625	—	151
розрахунками з оплати праці	1630	3	547
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	161	—
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	5	—
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	—	—
Поточні забезпечення	1660	510	510
Доходи майбутніх періодів	1665	1420	1420
Інші поточні зобов'язання	1690	5	8
Усього за розділом III	1695	2254	2760
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
	1700	—	—
Баланс	1900	105564	113525



Керівник

Головний бухгалтер

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

¹Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики

Підприємство	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради(КМДА) «Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт» (найменування)	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	Коди		
			16	04	01
			38506165		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)
за I квартал 2016 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	737	113
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(506)	(87)
Валовий:			
прибуток	2090	231	26
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	4493	3640
Адміністративні витрати	2130	(675)	(589)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(3742)	(3068)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	307	9
збиток	2195	—	—
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	316	305
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	2241	—	—
Фінансові витрати	2250	—	—
Витрати від участі в капіталі	2255	—	—
Інші витрати	2270	(316)	(305)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	307	9
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-55	-2
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	252	7
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	252	7

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	492	57
Витрати на оплату праці	2505	3510	2616
Відрахування на соціальні заходи	2510	755	991
Амортизація	2515	101	37
Інші операційні витрати	2520	65	43
Разом	2550	4923	3744

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

Головний 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 "22 лютого" 2016 року
№ 24**

Підприємство Комунальне підприємство виконавчого органу Київської Міської ради (Київської Міської Державної адміністрації) «Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт»
Орган управління Міськдержадміністрація
Галузь Будівництво
Вид економ. діяльності Будівництво решти споруд та інженерні роботи, не віднесені до інших угруповань
Місцезнаходження Київ, 03148 Святошинський р-н, вул. Корольова, буд 7, ЛІТ А
Телефон 482-41-84
Керівник Бойко Анатолій Григорович

Коди	
За ЕДРПОУ	38506165
За СПОДУ	
За ЗКНГ	6000
За КВЕД	42.99

**Звіт про виконання річного фінансового плану
за I квартал 2016 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	180	884	180	884
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	—	—	—	—
Податок на додану вартість	020	30	147	30	147
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	150	737	150	737
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	117	506	117	506
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	67,2	232	67,2	232
Витрати на оплату праці	062	31	189	31	189
Відрахування на соціальні заходи	063	6,8	34	6,8	34
Амортизація	064	12	51	12	51
Інші операційні витрати	065	—	—	—	—
Валовий:					
прибуток	071	33	231	33	231
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	4493,1	4493,1	4493,1	4493,1
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	—	—	—	—
одержані гранти та субсидії	082	4493,1	4493,1	4493,1	4493,1
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	630	675	630	675
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	1	2	1	2
Витрати на оплату праці	092	493	468	493	468
Відрахування на соціальні заходи	093	109	137	109	137
Амортизація	094	18	50	18	50
Інші операційні витрати	095	9	18	9	18
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	—	—	—	—

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
Амортизація	104	—	—	—	—
Інші операційні витрати	105	—	—	—	—
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	3892	3742	3892	3742
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	274	258	274	258
Витрати на оплату праці	112	2887	2853	2887	2853
Відрахування на соціальні заходи	113	635	584	635	584
Амортизація	114	—	—	—	—
Інші операційні витрати	115	96	47	96	47
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	4,1	307,1	4,1	307,1
збиток	122	—	—	—	—
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	305	316	305	316
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	305	316	305	316
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	305	316	305	316
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	4,1	307,1	4,1	307,1
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	0,7	55,3	0,7	55,3
Чистий:					
прибуток	211	3,4	251,8	3,4	251,8
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Кисва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	342,2	492	342,2	492
Витрати на оплату праці	320	3411	3510	3411	3510
Відрахування на соціальні заходи	330	750,8	755	750,8	755
Амортизація	340	30	101	30	101
Інші операційні витрати	350	105	65	105	65
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	4639	4923	4639	4923
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	206	184	206	184
Первісна вартість основних засобів	520	165 294	180 680	165 294	180 680
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник

підпис

М. П.

(Бойко А.Г.)
розшифрувати