

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 « 27 » грудня 2018 р.  
№ 528**

Підприємство Комунальне підприємство виконавчого органу Київської Міської Ради (Київської Державної адміністрації) «Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт»  
Орган управління  
Галузь  
Вид економ. діяльності Будівництво інших споруд, н.в.і.у.  
Місцезнаходження вулиця Корольова, буд.7, ЛПТ.А, Святошинський р-н, м.Київ, 03148  
Телефон  
Керівник

Коди	
За ЕДРПОУ	38506165
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	42.99

**Звіт про виконання річного фінансового плану  
за 1 квартал 2019 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
<b>I. Фінансові результати</b>					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	723,0	8761,0	723,0	8761,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	—	7925,0	—	7925,0
Податок на додану вартість	020	120,5	139,0	120,5	139,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	602,5	8622,0	602,5	8622,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	527,5	7610,0	527,5	7610,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	165,0	481,0	165,0	481,0
Витрати на оплату праці	062	247,2	5670,0	247,2	5670,0
Відрахування на соціальні заходи	063	54,3	1234,0	54,3	1234,0
Амортизація	064	56,0	50,0	56,0	50,0
Інші операційні витрати	065	5,0	175,0	5,0	175,0
Валовий:					
прибуток	071	75,0	1012,0	75,0	1012,0
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	7639,0	54,0	7639,0	54,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	33,0	44,0	33,0	44,0
одержані гранти та субсидії	082	7606,0	—	7606,0	—
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	900,0	1034,0	900,0	1034,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	4,0	0,0	4,0	0,0
Витрати на оплату праці	092	688,0	768,0	688,0	768,0
Відрахування на соціальні заходи	093	151,0	165,0	151,0	165,0
Амортизація	094	7,0	3,0	7,0	3,0
Інші операційні витрати	095	50,0	98,0	50,0	98,0
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	—	—	—	—



Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
Інші операційні витрати	105	—	—	—	—
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	7598,0	793,0	7598,0	793,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	300,0	—	300,0	—
Витрати на оплату праці	112	5280,2	—	5280,2	—
Відрахування на соціальні заходи	113	1161,8	—	1161,8	—
Амортизація	114	795,0	793,0	795,0	793,0
Інші операційні витрати	115	61,0	—	61,0	—
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	784,0	761,0	784,0	761,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	795,0	793,0	795,0	793,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	795,0	793,0	795,0	793,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	11,0	32,0	11,0	32,0
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	2,0	6,0	2,0	6,0
Чистий:					
прибуток	211	9,0	26,0	9,0	26,0
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Кисва	220	—	—	—	—
<b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>					
Матеріальні затрати	310	469,0	481,0	469,0	481,0
Витрати на оплату праці	320	6215,4	6438,0	6215,4	6438,0
Відрахування на соціальні заходи	330	1367,1	1399,0	1367,1	1399,0
Амортизація	340	858,0	846,0	858,0	846,0
Інші операційні витрати	350	116,0	273,0	116,0	273,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	9025,5	9437,0	9025,5	9437,0
<b>III. Капітальні інвестиції протягом року</b>					
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	—	—	—	—
<b>IV. Додаткова інформація</b>		<b>на 1.04</b>	<b>на 1.07</b>	<b>на 1.10</b>	<b>на 1.01</b>
Чисельність працівників	510	206,0	167,0	206,0	167,0
Первісна вартість основних засобів	520	189036,0	189036,0	189036,0	189036,0
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробіткою платого	540	—	—	—	—



М. П.

підпис

(Бойко Анатолій Григорович)  
розшифувати

Підприємство

Комунальне підприємство виконавчого органу Київської Міської Ради (Київської  
Державної адміністрації) «Спеціалізоване управління протизсувних підземних  
робіт»

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Коди		
19	04	01
38506165		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)  
за 1 квартал 2019 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	8622	368
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(7610)	(284)
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	1012	84
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	54	4711
Адміністративні витрати	2130	(1034)	(783)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(793)	(4795)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(761)	(783)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	793	795
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	2241	—	—
Фінансові витрати	2250	—	—
Витрати від участі в капіталі	2255	—	—
Інші витрати	2270	—	—
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	32	12
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-6	-2
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	26	10
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	—	—
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	—	—
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	—	—
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	—	—
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	26	10

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	481	287
Витрати на оплату праці	2505	6438	3812
Відрахування на соціальні заходи	2510	1399	824
Амортизація	2515	846	856
Інші операційні витрати	2520	273	83
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>9437</b>	<b>5862</b>

## 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]*  
*[Handwritten signature]*

Бойко Анатолій Григорович

Дьоміна Людмила Василівна

		Дата (рік, місяць, число)		Коди		
				19	04	01
Підприємство	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської Міської Ради (Київської Державної адміністрації) «Спеціалізоване управління протиізсувних 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 <sup>1</sup>	165					
Адреса, телефон	вулиця Корольова, буд.7, ЛІТ.А, Святошинський р-н, м.КИЇВ, 03148					
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 01.04.2019 р.

Форма № 1

Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:	1000	5	4
первісна вартість	1001	39	39
накопичена амортизація	1002	34	35
Незавершені капітальні інвестиції	1005	50	50
Основні засоби:	1010	113754	112909
первісна вартість	1011	189036	189036
знос	1012	75282	76127
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	—	—
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>113809</b>	<b>112963</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	472	503
в т.ч.: виробничі запаси	1101	472	503
незавершене виробництво	1102	—	—
готова продукція	1103	—	—
товари	1104	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	110	214
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	—	—
з бюджетом	1135	1727	1561
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	94	39
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	753	2655
в т.ч.: готівка	1166	—	—
рахунки в банках	1167	753	2655
Витрати майбутніх періодів	1170	—	—
Інші оборотні активи	1190	154	79
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>3310</b>	<b>5051</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	—	—
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>117119</b>	<b>118014</b>



Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	500	500
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	—	—
Капітал у дооцінках	1405	—	—
Додатковий капітал	1410	106481	106164
Резервний капітал	1415	17	17
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	26
Неоплачений капітал	1425	—	—
Вилучений капітал	1430	—	—
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>106998</b>	<b>106707</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	—	—
Довгострокові кредити банків	1510	—	—
Інші довгострокові зобов'язання	1515	—	—
Довгострокові забезпечення	1520	—	—
Цільове фінансування	1525	—	—
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	—	—
Векселі видані	1605	—	—
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	—	—
товари, роботи, послуги	1615	68	17
розрахунками з бюджетом	1620	3	99
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	—
розрахунками зі страхування	1625	3	288
розрахунками з оплати праці	1630	6	1295
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>	<i>247</i>	<i>288</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	309	309
Доходи майбутніх періодів	1665	9479	9003
Інші поточні зобов'язання	1690	6	8
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>10121</b>	<b>11307</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>117119</b>	<b>118014</b>

Керівник

Бойко Анатолій Григорович

Головний бухгалтер

Дьоміна Людмила Василівна

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