

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)

рух

**Річний фінансовий план затверджено
наказом від « 24.06 » 2019 р.
№ 330**

Підприємство

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

Орган управління

Галузь

Вид економ. діяльності

Місцезнаходження

Телефон

Керівник

Будівництво інших споруд, н.в.і.у.

вулиця Корольова, буд.7, ЛПТ.А, Святошинський р-н, м.КИЇВ,03148

Коди	
За ЕДРПОУ	38506165
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	42.99

**Звіт про виконання річного фінансового плану
за 9 місяців 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
I. Фінансові результати					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	12337,6	14062,0	33625,4	34096,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	11572,6	12723,0	31396,4	30671,0
Податок на додану вартість	020	127,5	223,0	371,5	571,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	12210,1	13839,0	33253,9	33525,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	11148,5	12161,0	30285,8	29702,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	192,0	958,0	1202,0	1661,0
Витрати на оплату праці	062	8894,0	8993,0	23593,4	22513,0
Відрахування на соціальні заходи	063	1956,5	1958,0	5190,4	4893,0
Амортизація	064	56,0	43,0	168,0	135,0
Інші операційні витрати	065	50,0	209,0	132,0	500,0
Валовий:					
прибуток	071	1061,6	1678,0	2968,1	3823,0
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	43,0	35,0	119,0	153,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	—	22,0	—	98,0
одержані гранти та субсидії	082	—	—	—	—
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	1094,6	1459,0	3054,1	3640,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	4,0	1,0	12,0	1,0
Витрати на оплату праці	092	839,0	1163,0	2337,0	2817,0
Відрахування на соціальні заходи	093	184,6	250,0	514,1	595,0
Амортизація	094	7,0	2,0	21,0	7,0
Інші операційні витрати	095	60,0	43,0	170,0	220,0
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	795,0	785,0	2385,0	2407,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	112	—	—	—	—
Відрахування на соціальні заходи	113	—	—	—	—
Амортизація	114	795,0	774,0	2385,0	2358,0
Інші операційні витрати	115	—	11,0	—	49,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	785,0	531,0	2352,0	2071,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	795,0	774,0	2385,0	2358,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	795,0	774,0	2385,0	2358,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	10,0	243,0	33,0	287,0
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	1,8	44,0	6,0	52,0
Чистий:					
прибуток	211	8,2	199,0	27,0	235,0
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Кисва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	196,0	959,0	1214,0	1662,0
Витрати на оплату праці	320	9733,0	10156,0	25930,4	25330,0
Відрахування на соціальні заходи	330	2141,1	2208,0	5704,5	5488,0
Амортизація	340	858,0	819,0	2574,0	2500,0
Інші операційні витрати	350	110,0	263,0	302,0	769,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	13038,1	14405,0	35724,9	35749,0
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	167	168	183	—
Первісна вартість основних засобів	520	189036	188725	188735	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник

385081

підпис

(Бойко Анатолій Григорович)
розшифрувати

М. П.

Підприємство	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської Міської Ради (Київської Державної адміністрації) «Спеціалізоване управління протишкідливих підземних робіт»	за ЄДРПОУ	Коди		
			19	10	01
Територія	М.КІЇВ	за КОАТУУ	38506165		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ	8038600000		
Вид економічної діяльності	Будівництво інших споруд, н.в.і.у.	за КВЕД	150		
Середня кількість працівників ¹	169		42.99		
Адреса, телефон	вулиця Корольова, буд.7, ЛТ.А, Святошинський р-н, м.КІЇВ, 03148				
Одиниця виміру: тис. грн. без десятичного 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 01.10.2019 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	5	5
первісна вартість	1001	39	39
накопичена амортизація	1002	34	34
Незавершені капітальні інвестиції	1005	50	50
Основні засоби:	1010	113754	111143
первісна вартість	1011	189036	188735
знос	1012	75282	77592
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	113809	111198
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	472	744
<i>в т.ч.: виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>472</i>	<i>744</i>
<i>незавершене виробництво</i>	<i>1102</i>	—	—
<i>готова продукція</i>	<i>1103</i>	—	—
<i>товари</i>	<i>1104</i>	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	110	376
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	—	—
з бюджетом	1135	1727	168
у тому числі з податку на прибуток	1136	—	—
<i>Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів</i>	<i>1140</i>	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	94	17
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	753	968
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>	—	—
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	753	968
Витрати майбутніх періодів	1170	—	—
Інші оборотні активи	1190	454	1453
Усього за розділом II	1195	3310	3726
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	117119	114924

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
I. Власний капітал			
		500	500
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	—	—
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	—	—
Капітал у дооцінках	1405	—	—
Додатковий капітал	1410	106481	105411
Резервний капітал	1415	17	17
Резервний капітал	1420	—	235
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1425	—	—
Неоплачений капітал	1430	—	—
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	106998	106163
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	68	45
розрахунками з бюджетом	1620	3	—
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	—
розрахунками зі страхування	1625	3	—
розрахунками з оплати праці	1630	6	—
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	247	333
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	—	—
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	—	—
Поточні забезпечення	1660	309	308
Доходи майбутніх періодів	1665	9479	8071
Інші поточні зобов'язання	1690	6	4
Усього за розділом III	1695	10121	8761
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
	1700	—	—
Баланс	1900	117119	114924



Керівник
Головний бухгалтер

(Handwritten signature)
(Handwritten signature)

Бойко Анатолій Григорович

Дьоміна Людмила Василівна

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

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	10	01
38506165		

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 9 місяців 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	33525	1697
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(29702)	(1224)
Валовий:			
прибуток	2090	3823	473
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	153	16986
Адміністративні витрати	2130	(3640)	(2329)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(2407)	(17480)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(2071)	(2350)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	2358	2383
<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	287	33
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-52	-6
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	235	27
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	235	27

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1662	1248
Витрати на оплату праці	2505	25330	13711
Відрахування на соціальні заходи	2510	5488	2989
Амортизація	2515	2500	2572
Інші операційні витрати	2520	769	513
Разом	2550	35749	21033

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

Державне статистичне спостереження

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику"

Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186³ Кодексу України про адміністративні правопорушення

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ І ДЕБІТОРСЬКУ ТА КРЕДИТОРСЬКУ ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Подають:	Терміни подання
суб'єкти господарювання - господарські організації - органу державної статистики за місцезнаходженням	На 20-й день після звітнього періоду

Форма № 1-Б

(I розділ - річна, місячна;
II розділ - річна, квартальна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держкомстату України
від 04.08.2008 р. №264

Респондент

Найменування : Комунальне підприємство виконавчого органу Київської Міської Ради (Київської Державної адміністрації) «Спеціалізоване управління протиузлиних підземних робіт»
(юридична особа або відокремлений підрозділ)

Місцезнаходження (юридична адреса): вулиця Корольова, буд.7, ЛПТ.А, Святошинський р-н, м.КІЇВ,03148
(юридична особа або відокремлений підрозділ)

(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,

№ будинку/ корпусу, № квартири/офісу

Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається звіт (фактична адреса): _____
(юридична особа або відокремлений підрозділ)

(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,

№ будинку/ корпусу, № квартири/офісу

Розділ 1. Фінансові результати за 9 місяців 2019 року

(в тис. грн. з одним десятковим знаком)

Найменування показника	Код рядка	На кінець звітнього періоду
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування:		
прибуток	001	287,0
збиток	002	—
Контрольний рядок (заповнюється органами державної статистики)	003	—

Причини зміни обсягів фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування у порівнянні з попереднім періодом звітнього року

Розділ II. Дебіторська та кредиторська заборгованість
станом на 01.10.2019

(в тис. грн. з одним десятковим знаком)

Найменування показників	№ рядка	Дебіторська			Кредиторська		
		Довго-строкова заборгованість	Поточна заборгованість		Довго-строкова заборгованість	Поточна заборгованість	
			усього	з неї простро-чена		усього	з неї простро-чена
А	Б	1	2	3	4	5	6
Усього: (ряд 020+030)	010	—	561,0	—	—	382,0	—
Між підприємствами та установами в межах України	020	—	561,0	—	—	382,0	—
З суб'єктами господарської діяльності інших країн	030	—	—	—	—	—	—
у тому числі:							
з країнами СНД	040	—	—	—	—	—	—
з них:							
Росія	050	—	—	—	—	—	—
Туркменістан	060	—	—	—	—	—	—

Причини зміни обсягів дебіторської та кредиторської заборгованості у порівнянні з попереднім періодом звітного року

Керівник

Підпис

Бойко Анатолій Григорович
(П.І.Б)

Виконавець Дьоміна Людмила Василівна
(П.І.Б)

електронна пошта 38506165@ukr.net

Телефон 044 482 47 42 факс _____

Форма підготовлена з від тиражного Держкомстатом бланка,
Отриманого 17.12.2008 р.