

Додаток 1

До Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку
1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»

Коди		
16	07	01
38506165		
8038600000		
150		
42.99		

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради(КМДА) «Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт» за ЄДРПОУ

Територія М.КИЇВ за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОПФГ

Вид економічної діяльності Будівництво інших споруд н.в.і.у. за КВЕД

Середня кількість працівників ¹ 182

Адреса, телефон вулиця Корольова, буд.7, ЛІТ 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 01.07.2016 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	21
первісна вартість	1001	39	39
накопичена амортизація	1002	14	18
Незавершені капітальні інвестиції	1005	—	—
Основні засоби:	1010	104599	111275
первісна вартість	1011	165105	180680
знос	1012	60506	69405
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	111296
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	546	526
в т.ч.: виробничі запаси	1101	546	526
незавершене виробництво	1102	—	—
готова продукція	1103	—	—
товари	1104	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	214	253
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	49
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	23	1122
в т.ч.: готівка	1166	—	—
рахунки в банках	1167	23	1122
Витрати майбутніх періодів	1170	—	—
Інші оборотні активи	1190	—	—
Усього за розділом II	1195	940	1953
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	105564	113249

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	109698
Резервний капітал	1415	2	2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	11
Неоплачений капітал	1425	—	—
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	103310	110211
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	—
розрахунками з бюджетом	1620	10	87
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	—
розрахунками зі страхування	1625	—	132
розрахунками з оплати праці	1630	3	557
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	161	307
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	5	11
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	—	—
Поточні забезпечення	1660	510	510
Доходи майбутніх періодів	1665	1420	1420
Інші поточні зобов'язання	1690	5	14
Усього за розділом III	1695	2254	3038
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	—	—
Баланс	1900	105564	113249



[Handwritten signature]

Бойко Анатолій Григорович

[Handwritten signature]

Ткач Ганна Іванівна

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	07	01
			38506165		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)
за 6 місяців 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	843	354
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(817)	(255)
Валовий:			
прибуток	2090	26	99
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	8612	7026
Адміністративні витрати	2130	(1339)	(1169)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(7273)	(5938)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	26	18
збиток	2195	—	—
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	615	606
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	2241	—	—
Фінансові витрати	2250	—	—
Витрати від участі в капіталі	2255	—	—
Інші витрати	2270	(615)	(606)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	26	18
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-5	-3
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	21	15
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	21	15

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	681	161
Витрати на оплату праці	2505	6914	5126
Відрахування на соціальні заходи	2510	1513	1945
Амортизація	2515	218	77
Інші операційні витрати	2520	103	53
Разом	2550	9429	7362

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

Бойко Анатолій Григорович

Ткач Ганна Іванівна

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 "22 лютого" 2016 року
№ 24**

Підприємство Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради(КМДА) «Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт»
Орган управління
Галузь
Вид економ. діяльності Будівництво інших споруд н.в.і.у.
Місцезнаходження вулиця Корольова, буд.7, ЛІТ А, м.Київ, 03148, 0444824742
Телефон
Керівник

Коди	
За ЕДРПОУ	38506165
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	42.99

**Звіт про виконання річного фінансового плану
за 6 місяців 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	354	128	534	1012
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	—	—	—	—
Податок на додану вартість	020	59	22	89	169
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	295	106	445	843
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	254	311	371	817
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	98	129	165,2	361
Витрати на оплату праці	062	118	78	149	267
Відрахування на соціальні заходи	063	26	25	32,8	59
Амортизація	064	12	68	24	119
Інші операційні витрати	065	—	11	—	11
Валовий:					
прибуток	071	41	—	74	26
збиток	072	—	205	—	—
Інші операційні доходи	080	4119,2	4119,2	8612,3	8612,3
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	—	—	—	—
одержані гранти та субсидії	082	4119,2	4119,2	8612,3	8612,3
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	643	664	1273	1339
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	2	3	3	5
Витрати на оплату праці	092	502	490	995	958
Відрахування на соціальні заходи	093	110	108	219	245
Амортизація	094	20	49	38	99
Інші операційні витрати	095	9	14	18	32
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	—	—	—	—

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	3508	3531	7400	7273
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	5	57	279	315
Витрати на оплату праці	112	2871	2836	5758	5689
Відрахування на соціальні заходи	113	632	625	1267	1209
Амортизація	114	—	—	—	—
Інші операційні витрати	115	—	13	96	60
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	9,2	—	13,3	26,3
збиток	122	—	280,8	—	—
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	305	299	610	615
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	305	299	610	615
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	305	299	610	615
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	9,2	—	13,3	26,3
збиток	192	—	280,8	—	—
Податок на прибуток	200	1,7	—	2,4	4,7
Чистий:					
прибуток	211	7,5	—	10,9	21,6
збиток	212	—	280,8	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	5,5	—	5,5	10,8
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	105	189	447,2	681
Витрати на оплату праці	320	3491	3404	6902	6914
Відрахування на соціальні заходи	330	768	758	1518,8	1513
Амортизація	340	32	117	62	218
Інші операційні витрати	350	9	38	114	103
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	4405	4506	9044	9429
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	184	182	—	—
Первісна вартість основних засобів	520	165-105	10280	—	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—



 Керівник _____
 М. П. _____
 підпис

(Бойко А.Т.)
 розшифрувати

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.07.2016 року

1. 4100000 (КПКВК МБ) Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)
2. 4110000 (КПКВК МБ) Комунальне підприємство виконавчого органу КМР(КМДА)"Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт"
(найменування відповідального виконавця)
3. 4116060 (КПКВК МБ) 100203 (КТКВК)(1) Благоустрій міст, сіл, селищ
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
17 127,930		17 127,930	7 619,943		7 619,943	-9 507,987		-9 507,987

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі завдань:

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	100203	4116060	Проведення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд	17 127,930		17 127,930	7 619,943		7 619,943	-9 507,987		-9 507,987
Разом				17 127,930		17 127,930	7 619,943		7 619,943	-9 507,987		-9 507,987

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Разом державні/регіональні цільові програми									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд					
1 Показники затрат						
1	обсяг видатків	тис. грн.	Рішення сесії	17127,930	7619,943	-9507,987
2	кількість гідротехнічних споруд (ГТС), що потребують поточного ремонту та утримання	од.	Інвентаризаційна відомість основних засобів	868,000	868,000	

3	протяжність дренажно-штовльневих систем (ДШС), що потребують поточного ремонту та утримання	км.	Інвентаризаційна відомість основних засобів	223,500	223,500	
2 Показники продукту						
1	кількість гідротехнічних споруд (ГТС), що планується відремонтувати та утримувати	од.	Звед. план з поточного ремонту та утримання на поточній рік	868,000	868,000	
2	протяжність дренажно-штовльневих систем (ДШС), що планується відремонтувати та утримувати	км.	Звед. план з поточного ремонту та утримання на поточній рік	223,500	223,500	
3 Показники ефективності						
1	середня вартість ремонту та утримання одної гідротехнічної споруди (ГТС)	тис. грн.	Розрахунок	19,733	8,779	-10,954
2	середня вартість ремонту та утримання 1 км дренажно-штовльневої системи (ДШС)	тис. грн.	Розрахунок	76,635	34,094	-42,541
4 Показники якості						
1	відсоток кількості гідротехнічних споруд (ГТС), які планується відремонтувати та утримувати, до кількості гідротехнічних споруд (ГТС), що потребують ремонту та утримання	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	відсоток протяжності дренажно-штовльневих систем (ДШС), на яких планується проведення ремонту та утримання, до протяжності дренажно-штовльневих систем (ДШС), що потребують ремонту та утримання	%	Розрахунок	100,000	100,000	

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів (програм)(3):

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця звітного періоду		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11

1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми.

3 Аналіз стану виконання показників якості та приведення пояснень щодо причин розбіжностей між їх затвердженими та досягнутими значеннями здійснюються тільки при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету.

4 Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів.

Директор



[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

А.Г. Бойко

(ініціали та прізвище)

Г.І. Ткач

(ініціали та прізвище)

Венцова
(підпис)

І.М. Венцова
(ініціали та прізвище)

38506165

03.08.2016 13:31:17

1. Назва підприємства (органу) / Назва підприємства (органу) / Назва підприємства (органу)
 2. Назва підприємства (органу) / Назва підприємства (органу) / Назва підприємства (органу)
 3. Назва підприємства (органу) / Назва підприємства (органу) / Назва підприємства (органу)

Звітний період		Звітний період		Звітний період		Звітний період		Звітний період	
2016	07	2016	07	2016	07	2016	07	2016	07
7 519 543		7 519 543		7 519 543		7 519 543		7 519 543	

№ п/п	Код	Назва	Звітний період (звітний період)			Звітний період (звітний період)			Звітний період (звітний період)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	100200	411000	7 519 543		7 519 543	7 519 543		7 519 543			
Разом:			7 519 543		7 519 543	7 519 543		7 519 543			

№ п/п	Код	Назва	Звітний період (звітний період)			Звітний період (звітний період)			Звітний період (звітний період)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	100200	411000	7 519 543		7 519 543	7 519 543		7 519 543			

№ п/п	Код	Назва	Одиниця виміру	Джерело надходження	Звітний період (звітний період)		Звітний період (звітний період)
					загальний фонд	спеціальний фонд	
1	100200	411000	кількість водостоків	виробничий	7 519 543		7 519 543
2	100200	411000	кількість водостоків	виробничий	7 519 543		7 519 543