

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 «    » 20 р.

№

Підприємство

Комунальне підприємство «Водно-інформаційний центр» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Орган управління

Галузь

Вид економ. діяльності

Інші види освіти

Місцезнаходження

01001, м.Київ, Вул.Грушевського,1В

Телефон

044-279-80-59

Керівник

О.Ю.Попов

Коди

За ЕДРПОУ 32554590

За СПОДУ

За ЗКНГ

За КВЕД 85.59

## Звіт про виконання річного фінансового плану за 9 місяців 2017 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	740,0	1027,8	2280,0	2910,4
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	—	—	—	—
Податок на додану вартість	020	123,3	171,3	380,0	485,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	616,7	856,5	1900,0	2425,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	1850,8	1736,0	5664,5	5213,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	628,4	385,6	2117,1	1191,2
Витрати на оплату праці	062	920,0	1037,1	2670,0	3076,8
Відрахування на соціальні заходи	063	202,4	225,3	587,4	674,4
Амортизація	064	100,0	88,0	290,0	270,6
Інші операційні витрати	065	—	—	—	—
Валовий:					
прибуток	071	—	—	—	—
збиток	072	1234,1	879,5	3764,5	2787,6
Інші операційні доходи	080	1544,5	1460,3	4626,7	4350,1
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	—	—	—	—
одержані гранти та субсидії	082	1544,5	1460,3	4626,7	4350,1
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	254,1	348,9	722,3	933,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	95,0	110,5	245,0	267,6
Витрати на оплату праці	092	130,0	198,8	390,0	542,4
Відрахування на соціальні заходи	093	28,6	37,0	85,8	105,7
Амортизація	094	0,5	2,6	1,5	17,3
Інші операційні витрати	095	—	—	—	—
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	75,3	87,9	195,9	269,5
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	101	35,0	52,0	75,0	159,4
Витрати на оплату праці	102	33,0	29,6	99,0	90,5
Відрахування на соціальні заходи	103	7,3	6,3	21,9	19,6
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	15,0	50,5	35,0	170,2
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	112	—	—	—	—
Відрахування на соціальні заходи	113	—	—	—	—
Амортизація	114	—	—	—	—
Інші операційні витрати	115	15,0	50,5	35,0	170,2
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	93,5	—	189,8
збиток	122	34,0	—	91,0	—
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	12,0	—	36,0
Інші доходи	150	60,0	64,0	170,0	190,6
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	60,0	64,0	170,0	190,6
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	13,6
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	26,0	169,5	79,0	402,8
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	4,7	30,5	14,2	72,5
Чистий:					
прибуток	211	21,3	139,0	64,8	330,3
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
<b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>					
Матеріальні затрати	310	758,4	548,1	2437,1	1618,2
Витрати на оплату праці	320	1083,0	1265,5	3159,0	3709,7
Відрахування на соціальні заходи	330	238,3	268,6	695,1	799,7
Амортизація	340	100,5	90,6	291,5	287,9
Інші операційні витрати	350	15,0	50,5	35,0	170,2
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	2195,2	2223,3	6617,7	6585,7
<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	15,0	17,6	45,0	74,1
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	—	—	—	—
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	—	27,0	—	27,0
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	649,0	940,9	1930,0	1003,6
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	649,0	712,6	1930,0	712,6
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450):	490	664,0	985,5	1975,0	1104,7
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	649,0	712,6	1930,0	712,6
<b>IV. Додаткова інформація</b>		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	—	—	—	—
Первісна вартість основних засобів	520	13350	14419,6	13350	14419,6
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник

підпис

О.Ю.Попов

розшифрувати



## ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб'єкта малого підприємництва

		Коди		
		17	10	01
		32554590		
		85.59		

Підприємство	Комунальне підприємство «Водно-інформаційний центр» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	Дата (рік, місяць, число)	за ЄДРПОУ
Територія	М.КИЇВ		за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство		за КОПФГ
Вид економічної діяльності	Інші види освіти		за КВЕД
Середня кількість працівників	37		
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон	01001, м.Київ, Вул.Грушевського,1В тел.№044-279-80-59		

### 1. Баланс на 01.10.2017 р.

Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	28,4	33,6
Основні засоби:	1010	11536,6	12353,5
первісна вартість	1011	13346,9	14419,6
знос	1012	(1810,3)	(2066,1)
Довгострокові біологічні активи:	1020	—	—
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	—	—
Інші необоротні активи	1090	—	—
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>11565,0</b>	<b>12387,1</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	74,5	92,1
у тому числі готова продукція	1103	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	66,1	70,0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	15,3	14,5
у тому числі з податку на прибуток	1136	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	37,7	1386,2
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	153,4	296,0
Витрати майбутніх періодів	1170	7,1	3,3
Інші оборотні активи	1190	—	—
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>354,1</b>	<b>1862,1</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>11919,1</b>	<b>14249,2</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	7531,3	7531,3
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	—	—
Додатковий капітал	1410	4141,7	2466,8
Резервний капітал	1415	31,4	31,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	330,3
Неоплачений капітал	1425	—	—
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>11704,4</b>	<b>10359,8</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	<b>1595</b>	<b>180,4</b>	<b>1612,2</b>
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	—	—
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	—	—
товари, роботи, послуги	1615	5,0	41,0
розрахунками з бюджетом	1620	22,2	24,9
у тому числі з податку на прибуток	1621	10,6	24,9
розрахунками зі страхування	1625	—	—
розрахунками з оплати праці	1630	7,1	13,1
Доходи майбутніх періодів	1665	—	2194,1
Інші поточні зобов'язання	1690	—	4,1
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>34,3</b>	<b>2277,2</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>11919,1</b>	<b>14249,2</b>

## 2. Звіт про фінансові результати за 9 місяців 2017 року

Форма № 2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	2425,4	1920,7
Інші операційні доходи	2120	4350,1	2330,4
Інші доходи	2240	226,6	221,7
<b>Разом доходи (2000+2120+2240)</b>	<b>2280</b>	<b>7002,1</b>	<b>4472,8</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(5213,0)	(3472,7)
Інші операційні витрати	2180	(1372,7)	(771,2)
Інші витрати	2270	(13,6)	—
<b>Разом витрати (2050+2180+2270)</b>	<b>2285</b>	<b>(6599,3)</b>	<b>(4243,9)</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280-2285)	2290	402,8	228,9
Податок на прибуток	2300	(72,5)	(41,2)
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290-2300)</b>	<b>2350</b>	<b>330,3</b>	<b>187,7</b>

Директор

(підпис)

О.Ю.Попов

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Л.Г.Чернявська

(ініціали, прізвище)



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 « 28 » лютого 2017р.  
№ 66**

Підприємство

Комунальне підприємство «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»

Орган управління

Галузь

Вид економ. діяльності

Місцезнаходження

Телефон

Керівник

Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки

01601,м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 3А, № 234-5410

044 234-54-10

Шебет Віктор Йосипович

Коди

За ЕДРПОУ 25772436

За СПОДУ

За ЗКНГ

За КВЕД 73.20.

**Звіт про виконання річного фінансового плану  
за 9 місяців 2017 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	10	30,9	30	36,9
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	—	—	—	—
Податок на додану вартість	020	—	—	—	—
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	10	30,9	30	36,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	8	29,4	24	31,7
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	062	—	—	—	—
Відрахування на соціальні заходи	063	—	—	—	—
Амортизація	064	—	—	—	—
Інші операційні витрати	065	8	29,4	24	31,7
Валовий:					
прибуток	071	2	1,5	6	5,2
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	10465	4071,3	25983	15146,7
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	—	—	—	—
одержані гранти та субсидії	082	10215	3835,7	25233	14279,7
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	360	360	1080	1080
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	092	295	295	885	885
Відрахування на соціальні заходи	093	65	65	195	195
Амортизація	094	—	—	—	—
Інші операційні витрати	095	—	—	—	—
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	10105	3711,3	24903	14066,7
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	16	16	41	41
Витрати на оплату праці	112	1698	1422,3	4477	3975,8
Відрахування на соціальні заходи	113	374	444,7	985	1011,2
Амортизація	114	250	235,5	750	866,9
Інші операційні витрати	115	7767	1592,8	18650	8171,8
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	2	1,5	6	5,2
збиток	122	—	—	—	—
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	141,3	—	280,7
Інші доходи	150	—	—	—	—
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	—	—	—	—
Фінансові витрати	160	—	140,7	—	279,9
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	2	2,1	6	6
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	0,4	—	1,1	—
Чистий:					
прибуток	211	1,6	2,1	4,9	6
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
<b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>					
Матеріальні затрати	310	16	16	41	41
Витрати на оплату праці	320	1993	1717,3	5362	4860,8
Відрахування на соціальні заходи	330	439	509,7	1180	1206,2
Амортизація	340	250	235,5	750	866,9
Інші операційні витрати	350	7775	1622,2	18674	8203,5
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	10473	4100,7	26007	15178,4
<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	15000	—	30000	12750
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	441	15000	—	30000	12750
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	450	58980	61246,4	89384	68714
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	58980	61246,4	89384	68714
<b>Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):</b>	490	73980	61246,4	119384	81464
<b>в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)</b>	491	73980	61246,4	119384	81464
<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	28	43	43	—
Первісна вартість основних засобів	520	17929,7	60968,5	74759,2	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

В. о. директора

М. П.

  
підпис

(Шемер Віктор Йосипович)  
розшифрувати



## ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб'єкта малого підприємництва

		Дата (рік, місяць, число)	Коди		
			17	10	01
Підприємство	Комунальне підприємство «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Кисва»	за ЄДРПОУ	25772436		
Територія	01601, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 3А	за КОАТУУ	80391000000		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150		
Вид економічної діяльності	Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки	за КВЕД	73.20.		
Середня кількість працівників	43				
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон	01601, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 3А, № 234-5410				

### 1. Баланс на 01.10.2017 р.

Форма №1-м      Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	331462,4	205286,6
Основні засоби:	1010	22114,4	68157,9
первісна вартість	1011	28448,2	74759,2
знос	1012	(6333,8)	(6601,3)
Довгострокові біологічні активи:	1020	—	—
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	—	—
Інші необоротні активи	1090	—	—
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>353576,8</b>	<b>273444,5</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	427,5	429,9
у тому числі готова продукція	1103	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	15,6	15,6
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	2,5	2,5
у тому числі з податку на прибуток	1136	2,3	2,3
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	30238,8	67992,5
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	2897,7	34319
Витрати майбутніх періодів	1170	2327,5	1251,7
Інші оборотні активи	1190	—	—
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>35909,6</b>	<b>104011,2</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>389486,4</b>	<b>377455,7</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	50310,3	50310,3
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	—	—
Додатковий капітал	1410	—	—
Резервний капітал	1415	11,5	11,5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-1438,5	-1432,5
Неоплачений капітал	1425	(10)	(10)
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>48873,3</b>	<b>48879,3</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	<b>1595</b>	<b>45115,4</b>	<b>58173,1</b>
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	—	—
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	24685,5	13515,3
товари, роботи, послуги	1615	754,4	—
розрахунками з бюджетом	1620	0,9	—
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	—
розрахунками зі страхування	1625	—	—
розрахунками з оплати праці	1630	—	—
Доходи майбутніх періодів	1665	270056,9	253688,8
Інші поточні зобов'язання	1690	—	3199,2
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>295497,7</b>	<b>270403,3</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>389486,4</b>	<b>377455,7</b>

## 2. Звіт про фінансові результати за 9 місяців 2017 року

Форма № 2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	36,9	25
Інші операційні доходи	2120	15146,7	13600,3
Інші доходи	2240	280,7	4129,2
<b>Разом доходи (2000+2120+2240)</b>	<b>2280</b>	<b>15464,3</b>	<b>17754,5</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(31,7)	(20,2)
Інші операційні витрати	2180	(15146,7)	(13600,3)
Інші витрати	2270	(279,9)	(4130,7)
<b>Разом витрати (2050+2180+2270)</b>	<b>2285</b>	<b>(15458,3)</b>	<b>(17751,2)</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280-2285)	2290	6	3,3
Податок на прибуток	2300	—	—
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290-2300)</b>	<b>2350</b>	<b>6</b>	<b>3,3</b>

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

В. Й. Шемет  
(ініціали, прізвище)

В. П. Грей  
(ініціали, прізвище)



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 « 27 » 02 2017 р.**  
**№ 60**

Підприємство  
Орган управління  
Галузь  
Вид економ. діяльності  
Місцезнаходження  
Телефон  
Керівник

Державний історико-меморіальний Лук'янівський заповідник  
Діяльність з охорони та використання пам'яток історії, будівель ті  
інших пам'яток, культури  
м. Київ, вул. Дорогожицька 7 №440-61-64  
Черевичний Іван Володимирович

Коди	
За ЕДРПОУ	23379574
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	91.03

### Звіт про виконання річного фінансового плану за 9 місяців 2017 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	127,6	96,0	413,8	368,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	—	—	—	—
Податок на додану вартість	020	6,0	5,0	18,0	13,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	121,6	91,0	395,8	355,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	96,0	101,0	320,8	354,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	52,4	64,0	189,7	256,0
Витрати на оплату праці	062	32,6	27,0	97,9	68,0
Відрахування на соціальні заходи	063	7,1	6,0	21,5	16,0
Амортизація	064	1,5	2,0	4,5	5,0
Інші операційні витрати	065	2,4	2,0	7,2	9,0
Валовий:					
прибуток	071	25,6	—	75,0	1,0
збиток	072	—	10,0	—	—
Інші операційні доходи	080	1258,9	1329,0	4384,0	4185,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	—	—	—	—
одержані гранти та субсидії	082	1258,9	1329,0	4384,0	4185,0
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	425,2	388,0	1275,5	1230,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	15,0	4,0	45,0	19,0
Витрати на оплату праці	092	331,0	313,0	992,9	985,0
Відрахування на соціальні заходи	093	72,8	69,0	218,4	216,0
Амортизація	094	0,7	1,0	2,1	4,0
Інші операційні витрати	095	5,7	1,0	17,1	6,0
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	—	—	—	—

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	872,2	926,0	3249,9	2998,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	39,9	41,0	731,4	442,0
Витрати на оплату праці	112	643,7	671,0	1927,3	1937,0
Відрахування на соціальні заходи	113	141,6	148,0	424,0	427,0
Амортизація	114	17,0	54,0	77,2	164,0
Інші операційні витрати	115	30,0	12,0	90,0	28,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	5,0	—	—
збиток	122	12,9	—	66,4	42,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	17,0	2,0	77,2	58,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	17,0	—	77,2	58,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	2,0	—	5,0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	4,1	5,0	10,8	11,0
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	—	—	—	—
Чистий:					
прибуток	211	4,1	5,0	10,8	11,0
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
<b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>					
Матеріальні затрати	310	107,3	109,0	966,1	717,0
Витрати на оплату праці	320	1007,3	1011,0	3018,1	2990,0
Відрахування на соціальні заходи	330	221,5	223,0	663,9	659,0
Амортизація	340	19,2	57,0	83,8	173,0
Інші операційні витрати	350	38,1	15,0	114,3	43,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	1393,4	1415,0	4846,2	4582,0
<b>III. Капітальні інвестиції протягом року</b>					
Капітальне будівництво	410	560,0	43,0	960,0	43,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	560,0	43,0	960,0	43,0
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	1685,0	379,5	1685,0	379,5
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	1685,0	379,5	1685,0	379,5
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450):	490	2245,0	422,5	2645,0	422,5
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	2245,0	422,5	2645,0	422,5
<b>IV. Додаткова інформація</b>		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	54,0	54,0	54,0	54,0
Первісна вартість основних засобів	520	5016,1	5016,1	5016,1	5016,0
Податкова заборгованість	530	1,0	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—



Керівник \_\_\_\_\_ підпис  
М. П.

( Черевичний І.В. )

розшифрувати



## Додаток 1

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

Підприємство Державний історико-меморіальний Лук'янівський заповідник Дата (рік, місяць, число) \_\_\_\_\_  
 Територія М.КИЇВ за ЄДРПОУ \_\_\_\_\_  
 Організаційно-правова форма господарювання \_\_\_\_\_ за КОАТУУ \_\_\_\_\_  
 Вид економічної діяльності Діяльність з охорони та використання пам'яток історії, будівель та інших пам'яток, культури за КВЕД \_\_\_\_\_  
 Середня кількість працівників <sup>1</sup> 41  
 Адреса, телефон м. Київ, вул. Дорогожицька 7 №440-61-64  
 Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака  
 Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):  
 за положенням (стандартами) бухгалтерського обліку \_\_\_\_\_  
 за міжнародними стандартами фінансової звітності \_\_\_\_\_

Коди		
17	10	01
23379574		
91.03		

### Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 01.10.2017 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	—	—
первісна вартість	1001	24	24
накопичена амортизація	1002	24	24
Незавершені капітальні інвестиції	1005	13946	13946
Основні засоби:	1010	2881	2708
первісна вартість	1011	4520	4520
знос	1012	1639	1812
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>16827</b>	<b>16654</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	229	409
в т.ч.: виробничі запаси	1101	91	297
незавершене виробництво	1102	—	—
готова продукція	1103	—	—
товари	1104	138	112
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	—	—
з бюджетом	1135	—	—
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	—	—
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	16	2
в т.ч.: готівка	1166	3	2
рахунки в банках	1167	13	—
Витрати майбутніх періодів	1170	—	—
Інші оборотні активи	1190	—	—
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>245</b>	<b>411</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>17072</b>	<b>17065</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
<b>I. Власний капітал</b>			
		166	166
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	—	—
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	—	—
Капітал у дооцінках	1405	—	—
Додатковий капітал	1410	3316	3316
Резервний капітал	1415	9	9
Резервний капітал	1420	—	11
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1425	—	—
Неоплачений капітал	1430	—	—
Вилучений капітал	1495	3491	3502
<b>Усього за розділом I</b>			
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
	1500	—	—
Відстрочені податкові зобов'язання	1510	—	—
Довгострокові кредити банків	1515	—	—
Інші довгострокові зобов'язання		—	—
	1520	—	—
Довгострокові забезпечення	1525	13554	13563
Цільове фінансування	1595	13554	13563
<b>Усього за розділом II</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
	1600	—	—
Короткострокові кредити банків	1605	—	—
Векселі видані		—	—
Поточна кредиторська заборгованість за:	1610	—	—
довгостроковими зобов'язаннями	1615	25	—
товари, роботи, послуги	1620	2	—
розрахунками з бюджетом	1621	2	—
у тому числі з податку на прибуток	1625	—	—
розрахунками зі страхування	1630	—	—
розрахунками з оплати праці	1635	—	—
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами		—	—
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з	1640	—	—
учасниками		—	—
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	—	—
Поточні забезпечення	1660	—	—
Доходи майбутніх періодів	1665	—	—
Інші поточні зобов'язання	1690	—	—
	1695	27	—
<b>Усього за розділом III</b>			
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,</b>	1700	—	—
<b>утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
	1900	17072	17065
<b>Баланс</b>			

Керівник

Головний бухгалтер



Черевичний І.В.

Медіовська І.В.

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

Підприємство Державний історико-меморіальний Лук'янівський заповідник  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

Коди		
17	10	01
23379574		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)  
за 9 місяців 2017 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	355	333
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(354)	(292)
<b>Фінансовий:</b>			
прибуток	2090	1	41
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	4185	3046
Адміністративні витрати	2130	(1230)	(1026)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(2998)	(2087)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(42)	(26)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	58	39
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	2241	—	—
Фінансові витрати	2250	—	—
Витрати від участі в капіталі	2255	—	—
Інші витрати	2270	(5)	(3)
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	11	10
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	—	—
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	11	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	11	10

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	717	760
Витрати на оплату праці	2505	2990	2053
Відрахування на соціальні заходи	2510	659	456
Амортизація	2515	173	57
Інші операційні витрати	2520	43	79
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>4582</b>	<b>3405</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	—	—

Керівник

Черевичний І.В.

Головний бухгалтер

Медіовська І.В.



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 «06» квітня 2017р.  
№ 166**

Підприємство  
Орган управління  
Галузь  
Вид економ. діяльності  
Місцезнаходження  
Телефон  
Керівник

Комунальне підприємство «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція»

Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах  
м. Київ, вул. Велика Житомирська, 15а, телефон (044) 2357105

Коди	
За ЕДРПОУ	37932233
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	71.12

**Звіт про виконання річного фінансового плану  
за 9 місяців 2017 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	2406,0	1550,0	4602,0	2156,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	—	—	—	—
Податок на додану вартість	020	401,0	258,0	767,0	359,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	2005,0	1292,0	3835,0	1797,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	1135,0	536,0	2664,0	1530,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	44,0	—	91,0	10,0
Витрати на оплату праці	062	850,0	392,0	1982,0	1117,0
Відрахування на соціальні заходи	063	187,0	86,0	436,0	244,0
Амортизація	064	5,0	4,0	15,0	14,0
Інші операційні витрати	065	49,0	54,0	140,0	145,0
Валовий:					
прибуток	071	870,0	756,0	1171,0	267,0
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	663,0	740,0	1991,0	2158,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	640,0	717,0	1920,0	2084,0
одержані гранти та субсидії	082	—	—	—	—
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	806,0	702,0	2160,0	1960,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	43,0	—	82,0	39,0
Витрати на оплату праці	092	500,0	481,0	1450,0	1335,0
Відрахування на соціальні заходи	093	110,0	104,0	319,0	291,0
Амортизація	094	18,0	12,0	34,0	45,0
Інші операційні витрати	095	135,0	105,0	275,0	250,0
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	716,0	817,0	2105,0	2040,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	—	3,0	—	3,0
Витрати на оплату праці	112	69,0	56,0	207,0	158,0
Відрахування на соціальні заходи	113	15,0	13,0	45,0	36,0
Амортизація	114	240,0	239,0	720,0	719,0
Інші операційні витрати	115	392,0	506,0	1133,0	1124,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	11,0	—	—	—
збиток	122	—	23,0	1103,0	1575,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	4,0	3,0	8,0	30,0
Інші доходи	150	240,0	239,0	720,0	719,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	240,0	239,0	720,0	719,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	255,0	219,0	—	—
збиток	192	—	—	375,0	826,0
Податок на прибуток	200	—	—	—	—
Чистий:					
прибуток	211	255,0	219,0	—	—
збиток	212	—	—	375,0	826,0
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
<b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>					
Матеріальні затрати	310	87,0	3,0	173,0	52,0
Витрати на оплату праці	320	1419,0	929,0	3639,0	2610,0
Відрахування на соціальні заходи	330	312,0	203,0	800,0	571,0
Амортизація	340	263,0	255,0	769,0	778,0
Інші операційні витрати	350	576,0	665,0	1548,0	1519,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	2657,0	2055,0	6929,0	5530,0
<b>III. Капітальні інвестиції протягом року</b>					
Капітальне будівництво	410	108438,6	66814,8	213843,4	116149,1
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	108438,6	66814,8	213843,4	116149,1
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	100,0	23,0	1146,0	110,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	—	—	600,0	—
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	10,0	—	20,0	—
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	39598,7	14066,7	137683,6	22914,1
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	39598,7	14066,7	137683,6	22914,1
<b>Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450):</b>	490	148147,3	80904,5	352693,0	139173,2
<b>в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)</b>	491	148037,3	80881,5	352127,0	139063,2
<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	29,0	31,0	30,0	—
Первісна вартість основних засобів	520	54018,0	54105,0	54128,0	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—



підпис

( Мусієнко Я. В. )  
розшифрувати



Підприємство Комунальне підприємство «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

Територія М.КИЇВ за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ

Вид економічної діяльності Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах за КВЕД

Середня кількість працівників <sup>1</sup> 29

Адреса, телефон м. Київ, вул. Велика Житомирська, 15а, телефон (044) 2357105

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):

за положенням (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Коди		
17	10	01
<b>37932233</b>		
<b>71.12</b>		

### Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 01.10.2017 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	7	6
первісна вартість	1001	10	10
накопичена амортизація	1002	3	4
Незавершені капітальні інвестиції	1005	523110	575891
Основні засоби:	1010	13055	12387
первісна вартість	1011	54018	54128
знос	1012	40963	41741
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>536172</b>	<b>588284</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	—	—
в т.ч.: виробничі запаси	1101	—	—
незавершене виробництво	1102	—	—
готова продукція	1103	—	—
товари	1104	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	24	220
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	—	37949
з бюджетом	1135	16	73
у тому числі з податку на прибуток	1136	—	73
Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів	1140	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	970	676
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	2367	2600
в т.ч.: готівка	1166	—	—
рахунки в банках	1167	2367	2600
Витрати майбутніх періодів	1170	3	1
Інші оборотні активи	1190	4484	4470
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>7864</b>	<b>45989</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>544036</b>	<b>634273</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	200	200
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	—	—
Капітал у дооцінках	1405	—	—
Додатковий капітал	1410	100818	100099
Резервний капітал	1415	55	55
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	-841
Неоплачений капітал	1425	(50)	(50)
Вилучений капітал	1430	—	—
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>101023</b>	<b>99463</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	438998	531536
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>438998</b>	<b>531536</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	2007	2364
розрахунками з бюджетом	1620	641	112
у тому числі з податку на прибуток	1621	229	—
розрахунками зі страхування	1625	—	—
розрахунками з оплати праці	1630	7	124
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	—	—
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	254	—
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	—	—
Поточні забезпечення	1660	940	513
Доходи майбутніх періодів	1665	—	—
Інші поточні зобов'язання	1690	166	161
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>4015</b>	<b>3274</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>544036</b>	<b>634273</b>

Керівник

Мусієнко Я. В.

Головний бухгалтер

Карпенко Г.В.

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

Підприємство Комунальне підприємство «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» (найменування)  
Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

Коди		
17	10	01
37932233		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)  
за 9 місяців 2017 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	1797	1021
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1530)	(1157)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2090	267	—
збиток	2095	—	(136)
Інші операційні доходи	2120	2158	2782
Адміністративні витрати	2130	(1960)	(1333)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(2040)	(2020)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(1575)	(707)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	30	13
Інші доходи	2240	719	723
<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	—	29
збиток	2295	(826)	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	—	—
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	—	29
збиток	2355	(826)	—



## 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	-826	29

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	52	21
Витрати на оплату праці	2505	2610	1942
Відрахування на соціальні заходи	2510	571	433
Амортизація	2515	778	752
Інші операційні витрати	2520	1519	1362
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>5530</b>	<b>4510</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	—	—

Керівник

Мусієнко Я. В.

Головний бухгалтер

Карпенко Г. В.

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 «    » 20 р.  
№

Підприємство

Спеціалізоване водогосподарське комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київводфонд»

Орган управління

Галузь

Вид економ. діяльності

Збирання безпечних відходів

Місцезнаходження

№228-91-73

Телефон

Керівник

Коди

За ЕДРПОУ 37292855

За СПОДУ

За ЗКНГ

За КВЕД 38.11

### Звіт про виконання річного фінансового плану за 9 місяців 2017 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	168,0	456,0	504,0	1072,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	—	—	—	—
Податок на додану вартість	020	28,0	76,0	84,0	179,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	140,0	380,0	420,0	893,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	—	—	—	—
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	062	—	—	—	—
Відрахування на соціальні заходи	063	—	—	—	—
Амортизація	064	—	—	—	—
Інші операційні витрати	065	—	—	—	—
Валовий:					
прибуток	071	140,0	380,0	420,0	893,0
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	7744,2	6674,0	23511,6	14094,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	—	—	—	—
одержані гранти та субсидії	082	7744,2	6674,0	23511,6	14094,0
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	1050,5	964,0	3204,3	2687,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	22,1	11,0	52,6	85,0
Витрати на оплату праці	092	763,6	770,0	2218,8	1987,6
Відрахування на соціальні заходи	093	168,0	163,0	488,1	455,4
Амортизація	094	2,9	4,7	8,7	13,7
Інші операційні витрати	095	93,9	15,3	436,1	145,3
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
		3	4	5	6
1	2	3	—	—	—
Інші операційні витрати	105	—	—	—	—
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	7668,8	7536,0	23238,6	16555,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	1044,8	1221,0	3049,0	1870,0
Витрати на оплату праці	112	1089,0	1111,0	3130,4	2900,4
Відрахування на соціальні заходи	113	239,6	234,0	688,7	595,6
Амортизація	114	840,2	1462,3	2520,6	4274,3
Інші операційні витрати	115	4455,2	3507,7	13849,9	6914,7
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	835,1	1446,0	2511,3	4255,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	843,1	1467,0	2529,3	4288,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	843,1	1467,0	2529,3	4288,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	8,0	21,0	18,0	33,0
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	1,4	4,0	3,2	6,0
Чистий:					
прибуток	211	6,6	17,0	14,8	27,0
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
<b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>	310	1066,9	1232,0	3101,6	1955,0
Матеріальні затрати	320	1852,6	1881,0	5349,2	4888,0
Витрати на оплату праці	330	407,6	397,0	1176,8	1051,0
Відрахування на соціальні заходи	340	843,1	1467,0	2529,3	4288,0
Амортизація	350	4549,1	3523,0	14286,0	7060,0
Інші операційні витрати	360	8719,3	8500,0	26442,9	19242,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)					
<b>III. Капітальні інвестиції протягом року</b>	410	1260,0	5090,0	48592,3	31728,0
Капітальне будівництво	411	1260,0	5090,0	48592,3	31728,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів					
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	—	497,0	1500,0	1771,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	—	497,0	1500,0	1771,0
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	5496,0	104,0	9656,0	1731,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	5496,0	104,0	9656,0	1731,0
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450):	490	6756,0	5691,0	59748,3	35230,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	6756,0	5691,0	59748,3	35230,0
<b>IV. Додаткова інформація</b>					
Чисельність працівників	510	на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Первісна вартість основних засобів	520	83,0	81,0	83,0	81,0
Податкова заборгованість	530	76405,0	77218,0	76238,3	77218,0
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник

підпис

М. П.

Корюк Е. В.  
розшифрувати



		Дата (рік, місяць, число)		Коди		
				17	10	01
Підприємство	Спеціалізоване водогосподарське комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київводфонд»	за ЄДРПОУ	37292855			
Територія	М.КИЇВ	за КОАТУУ				
Організаційно-правова форма господарювання	комунальне підприємство	за КОПФГ				
Вид економічної діяльності	Збирання безпечних відходів	за КВЕД	38.11			
Середня кількість працівників <sup>1</sup>	70					
Адреса, телефон	№228-91-73					
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 01.10.2017 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	—	—
первісна вартість	1001	3	3
накопичена амортизація	1002	3	3
Незавершені капітальні інвестиції	1005	20795	52708
Основні засоби:	1010	58273	56298
первісна вартість	1011	74905	77218
знос	1012	16632	20920
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>79068</b>	<b>109006</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	1295	1977
в т.ч.: виробничі запаси	1101	1295	1977
незавершене виробництво	1102	—	—
готова продукція	1103	—	—
товари	1104	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	217	249
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	—	1142
з бюджетом	1135	—	—
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	3	9
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	5	3554
в т.ч.: готівка	1166	1	1
рахунки в банках	1167	4	3553
Витрати майбутніх періодів	1170	—	—
Інші оборотні активи	1190	—	—
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>1520</b>	<b>6931</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>80588</b>	<b>115937</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	100	100
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	—	—
Капітал у дооцінках	1405	—	—
Додатковий капітал	1410	29977	30141
Резервний капітал	1415	1	1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-244	-217
Неоплачений капітал	1425	(100)	(100)
Вилучений капітал	1430	—	—
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>29734</b>	<b>29925</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	20795	57829
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>20795</b>	<b>57829</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	227	663
розрахунками з бюджетом	1620	128	123
у тому числі з податку на прибуток	1621	3	6
розрахунками зі страхування	1625	—	82
розрахунками з оплати праці	1630	14	332
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	143	45
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	26	18
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	—	—
Поточні забезпечення	1660	—	—
Доходи майбутніх періодів	1665	29521	26920
Інші поточні зобов'язання	1690	—	—
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>30059</b>	<b>28183</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>80588</b>	<b>115937</b>

Керівник

Головний бухгалтер



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

Підприємство Спеціалізоване водогосподарське комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київводфонд» за ЄДРПОУ 37292855  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

Коди		
17	10	01
37292855		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)  
за 9 місяців 2017 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	893	388
Вартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	—	—
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	893	388
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	14094	4412
Адміністративні витрати	2130	(2687)	(1477)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(16555)	(8704)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(4255)	(5381)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	4288	5394
в т.ч. дохід від благодійної допомоги	2241	—	—
Фінансові витрати	2250	—	—
Витрати від участі в капіталі	2255	—	—
Інші витрати	2270	—	—
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	33	13
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-6	-5
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	27	8
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	27	8

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1955	809
Витрати на оплату праці	2505	4888	2546
Відрахування на соціальні заходи	2510	1051	585
Амортизація	2515	4288	3012
Інші операційні витрати	2520	7060	3229
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>19242</b>	<b>10181</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	—	—

Керівник

Головний бухгалтер

*Чемцова С.С.**Ситко А.П.*

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 « 21.03. » 2017 р.  
№ 89**

Підприємство КП «Київкомунсервіс»  
Орган управління  
Галузь  
Вид економ. діяльності збирання небезпечних відходів  
Місцезнаходження 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, 23, 044-594-77-09  
Телефон  
Керівник

Коди	
За ЕДРПОУ	33745659
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	38.11

**Звіт про виконання річного фінансового плану  
за 9 місяців 2017 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	64786,5	69529,0	190522,9	196994,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	—	—	—	—
Податок на додану вартість	020	10797,8	11590,0	31753,8	32832,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	53988,7	57939,0	158769,1	164162,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	52387,8	57522,0	154170,6	161003,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	275,0	316,0	750,0	679,0
Витрати на оплату праці	062	553,0	796,0	1659,0	2188,0
Відрахування на соціальні заходи	063	121,7	155,0	365,1	461,0
Амортизація	064	271,1	566,0	783,3	960,0
Інші операційні витрати	065	51167,0	55689,0	150613,2	156715,0
Валовий:					
прибуток	071	1600,9	417,0	4598,5	3159,0
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	250,0	847,0	750,0	1405,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	—	—	—	—
одержані гранти та субсидії	082	—	—	—	—
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	746,0	—	746,0
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	1275,4	1484,0	3796,0	4616,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	119,6	56,0	358,8	297,0
Витрати на оплату праці	092	629,3	911,0	1887,9	2802,0
Відрахування на соціальні заходи	093	138,5	177,0	415,3	562,0
Амортизація	094	19,6	22,0	58,8	87,0
Інші операційні витрати	095	368,4	318,0	1075,2	868,0
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	150,0	—	445,0	—
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	150,0	—	445,0	—
Інші операційні витрати	110	432,8	203,0	1158,3	604,0



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	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	112	36,2	74,0	108,6	149,0
Відрахування на соціальні заходи	113	8,0	21,0	23,9	64,0
Амортизація	114	47,4	16,0	142,2	49,0
Інші операційні витрати	115	341,2	92,0	883,6	342,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	7,3	423,0	50,8	656,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	268,1	568,0	804,3	961,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	268,1	-255,0	804,3	138,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	260,8	145,0	753,5	305,0
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	46,9	30,0	135,6	60,0
Чистий:					
прибуток	211	213,9	115,0	617,9	245,0
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	42,8	—	123,6	—
<b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>					
Матеріальні затрати	310	394,6	372,0	1108,8	976,0
Витрати на оплату праці	320	1218,5	1781,0	3655,5	5139,0
Відрахування на соціальні заходи	330	268,2	353,0	804,3	1087,0
Амортизація	340	338,1	604,0	984,3	1096,0
Інші операційні витрати	350	52026,6	56099,0	153017,0	157925,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	54246,0	59209,0	159569,9	166223,0
<b>III. Капітальні інвестиції протягом року</b>					
Капітальне будівництво	410	1500,0	48,0	1500,0	48,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	1500,0	48,0	1500,0	48,0
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	14550,0	2721,0	26650,0	5979,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	14300,0	2673,0	25900,0	5373,0
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	13000,0	—	24500,0	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	13000,0	—	24500,0	—
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450):	490	29050,0	2769,0	52650,0	6027,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	28800,0	2721,0	51900,0	5421,0
<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	52,0	56,0	60,0	—
Первісна вартість основних засобів	520	18071,0	29865,0	31571,0	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—



Керівник

підпис

розшифрувати



Підприємство **КП «Київкомунсервіс»**Територія **М.КИЇВ**Організаційно-правова форма  
господарюванняВид економічної діяльності **збирання небезпечних відходів**Середня кількість працівників <sup>1</sup> **46**Адреса, телефон **04053, м. Київ, вул. Кудрявська, 23, 044-594-77-09**

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):

за положенням (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди

17 10 01

**33745659****38.11****Баланс (Звіт про фінансовий стан)**

на 01.10.2017 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	183	166
первісна вартість	1001	223	223
накопичена амортизація	1002	40	57
Незавершені капітальні інвестиції	1005	14459	4106
Основні засоби:	1010	4432	19524
первісна вартість	1011	16319	31571
знос	1012	11887	12047
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	132	132
Інші необоротні активи	1090	—	—
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>19206</b>	<b>23928</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	288	838
в т.ч.: виробничі запаси	1101	288	397
незавершене виробництво	1102	—	441
готова продукція	1103	—	—
товари	1104	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	72415	63732
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	550	2310
з бюджетом	1135	2838	740
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	17190	15939
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	337	2113
в т.ч.: готівка	1166	—	—
рахунки в банках	1167	337	2113
Витрати майбутніх періодів	1170	19	19
Інші оборотні активи	1190	4335	4336
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>97972</b>	<b>90027</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>117178</b>	<b>113955</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	14199	14199
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	—	—
Капітал у дооцінках	1405	—	—
Додатковий капітал	1410	2751	2613
Резервний капітал	1415	91	91
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-2765	-2555
Неоплачений капітал	1425	(10722)	(10722)
Вилучений капітал	1430	—	—
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>3554</b>	<b>3626</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	16938	8668
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>16938</b>	<b>8668</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	74137	67513
розрахунками з бюджетом	1620	49	232
у тому числі з податку на прибуток	1621	6	54
розрахунками зі страхування	1625	—	15
розрахунками з оплати праці	1630	7	190
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	5320	5444
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	502	371
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	—	—
Поточні забезпечення	1660	—	—
Доходи майбутніх періодів	1665	5679	21017
Інші поточні зобов'язання	1690	10992	6879
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>96686</b>	<b>101661</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>117178</b>	<b>113955</b>

Керівник

Головний бухгалтер



Лещенко М.В.

Шогра С.О.

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

Підприємство КП «Київкомунсервіс»

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

Коди		
17	10	01
33745659		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)  
за 9 місяців 2017 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	164162	113958
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(161003)	(138503)
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	3159	—
збиток	2095	—	(24545)
Інші операційні доходи	2120	1405	34395
Адміністративні витрати	2130	(4616)	(3178)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(604)	(6647)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	—	25
збиток	2195	(656)	—
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	961	557
в т.ч. дохід від благодійної допомоги	2241	—	—
Фінансові витрати	2250	—	—
Витрати від участі в капіталі	2255	—	—
Інші витрати	2270	—	—
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	305	582
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-60	-115
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	245	467
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>	—	—
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>245</b>	<b>467</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	976	643
Витрати на оплату праці	2505	5139	3234
Відрахування на соціальні заходи	2510	1087	687
Амортизація	2515	1096	692
Інші операційні витрати	2520	157925	143072
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>166223</b>	<b>148328</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	—	—

Керівник

Головний бухгалтер



Ляшенко М.В.

Мотора С.О.

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 «30» червня 2017 р.  
№ 339**

Підприємство Комунальне підприємство ВО КМР(КМДА) «Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт»  
Орган управління Київська міська рада  
Галузь Будівництво  
Вид економ. діяльності Будівництво інших споруд н.в.і.у  
Місцезнаходження вулиця Корольова, буд. 7, ЛПТ А, м.Київ, 03148  
Телефон 4824742  
Керівник Бойко Анатолій Григорович

Коди	
За ЕДРПОУ	38506165
За СПОДУ	1005
За ЗКНГ	
За КВЕД	42.99

**Звіт про виконання річного фінансового плану  
за 9 місяців 2017 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	611,8	780,5	1637,9	1778,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	—	—	—	—
Податок на додану вартість	020	102,0	130,0	273,0	272,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	509,8	650,5	1364,9	1506,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	440,8	313,5	1153,2	1147,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	169,7	79,5	446,1	382,0
Витрати на оплату праці	062	164,0	12,0	405,0	304,0
Відрахування на соціальні заходи	063	36,1	13,0	89,1	67,0
Амортизація	064	66,0	115,0	198,0	290,0
Інші операційні витрати	065	5,0	94,0	15,0	104,0
Валовий:					
прибуток	071	69,0	337,0	211,7	359,0
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	7824,9	5359,9	20238,5	16842,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	32,6	11,2	32,6	33,0
одержані гранти та субсидії	082	7792,3	5348,7	20205,9	16809,0
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	1150,7	723,0	3054,1	2027,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	0,0	3,0	150,0	6,0
Витрати на оплату праці	092	894,0	571,0	2237,0	1547,0
Відрахування на соціальні заходи	093	196,7	124,0	492,1	339,0
Амортизація	094	50,0	19,0	150,0	114,0
Інші операційні витрати	095	10,0	6,0	25,0	21,0
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	—	—	—	—



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	6733,8	4939,7	17359,5	15096,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	321,0	59,7	1122,7	1065,0
Витрати на оплату праці	112	5194,9	3987,0	13057,1	11457,0
Відрахування на соціальні заходи	113	1142,9	869,0	2872,5	2500,0
Амортизація	114	—	—	—	—
Інші операційні витрати	115	75,0	24,0	307,2	74,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	9,4	34,2	36,6	78,0
збиток	122	—	—	—	—
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	305,0	214,0	915,0	806,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	305,0	214,0	915,0	806,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	305,0	214,0	915,0	806,0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	9,4	34,2	36,6	78,0
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	1,6	6,1	6,4	14,0
Чистий:					
прибуток	211	7,8	28,1	30,2	64,0
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
<b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>					
Матеріальні затрати	310	490,7	142,2	1718,8	1453,0
Витрати на оплату праці	320	6252,9	4570,0	15699,1	13308,0
Відрахування на соціальні заходи	330	1375,7	1006,0	3453,7	2906,0
Амортизація	340	116,0	134,0	348,0	404,0
Інші операційні витрати	350	90,0	124,0	347,2	199,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	8325,3	5976,2	21566,8	18270,0
<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	350,0	1000,0	10500,0	4420,0
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	—	—	—	—
<b>Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450):</b>	490	350,0	1000,0	10500,0	4420,0
<b>в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)</b>	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	189,0	183,0	183,0	—
Первісна вартість основних засобів	520	180272,0	183692,0	184692,0	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник

підпис

М. П.

( Бойко Анатолій Григорович )  
розшифрувати



Підприємство **Комунальне підприємство виконавчого органу Київської Міської Ради(Київської Міської Державної адміністрації)"Спеціалізоване управління протизушних підземних робіт"** Дата (рік, місяць, число) **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 **1 183**

Адреса, телефон **вулиця Корольова, буд. 7, ЛПТ А, Святошинський р.-н, м. КИЇВ, 03148** **4824742**

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності

КОДИ		
2017	10	01
38506165		
8038600000		
150		
42.99		

V
---

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на **30 вересня 2017** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

<b>А К Т И В</b>	<b>Код рядка</b>	<b>На початок звітного періоду</b>	<b>На кінець звітного періоду</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	17	12
первісна вартість	1001	39	39
накопичена амортизація	1002	22	27
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
основні засоби	1010	110 220	113 435
первісна вартість	1011	180 272	184 692
знос	1012	70 052	71 257
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
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	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>110 237</b>	<b>113 447</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
запаси	1100	672	962
Виробничі запаси	1101	672	962
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	116	287
з бюджетом	1135	102	108
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	49	38
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	146	6 383
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	-	-
Витрати майбутніх періодів	1170	203	203
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-

резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>1 288</b>	<b>7 981</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>111 525</b>	<b>121 428</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	500	500
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	108 817	107 953
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	2	2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	64
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>109 319</b>	<b>108 519</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</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	69	4
розрахунками з бюджетом	1620	44	116
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	3	248
розрахунками з оплати праці	1630	1	1 114
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	117	112
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	5	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	543	543
Доходи майбутніх періодів	1665	1 420	10 738
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	4	34
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>2 206</b>	<b>12 909</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	-	-
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>111 525</b>	<b>121 428</b>

Керівник

Головний бухгалтер

Бойко Анатолій Григорович

Завистівська Вікторія Володимирівна

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

Підприємство **Комунальне підприємство виконавчого органу Київської Міської Ради(Київської Міської Державної адміністрації)"Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт"**  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2017 10 01

38506165

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)**  
за 9 Місяців 2017 р.

Форма N2 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	1 506	1 392
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестрахування	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 1 147 )	( 1 145 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	359	247
збиток	2095	( - )	( - )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	16 842	12 835
у тому числі:	2121	-	-
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	( 2 027 )	( 2 047 )
Витрати на збут	2150	( - )	( - )
Інші операційні витрати	2180	( 15 096 )	( 10 996 )
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	78	39
збиток	2195	( - )	( - )
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	806	914
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	( - )	( - )
Втрати від участі в капіталі	2255	( - )	( - )
Інші витрати	2270	( 806 )	( 914 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-



<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	78	39
збиток	2295	( - )	( - )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(14)	(7)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	64	32
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>	-	-
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	64	32

**III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ**

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1 453	808
Витрати на оплату праці	2505	13 308	10 597
Відрахування на соціальні заходи	2510	2 906	2 322
Амортизація	2515	404	332
Інші операційні витрати	2520	199	129
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	18 270	14 188

**IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ**

Назва статті	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

Бойко Анатолій Григорович

Головний бухгалтер

Завистівська Вікторія Володимирівна

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 « 07 »листопада 2017 р.  
№ 519**

Підприємство Комунальне підприємство «Київське комунальне автотранспортне підприємство №2737»  
Орган управління Державній адміністрації областей, міст Києва і Севастополя  
Галузь Автомобільне господарство  
Вид економ. діяльності Інший наземний транспорт  
Місцезнаходження 04128 м.Київ вул.Стецька 20А (044) 449-99-87  
Телефон 044(449-99-87)  
Керівник Бабін Олександр Євгенович

Коди	
За ЕДРПОУ	05456746
За СПОДУ	1005
За ЗКНГ	51121
За КВЕД	49.39

**Звіт про виконання річного фінансового плану  
за 9 місяців 2017 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	770,0	772,0	2394,0	2447,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	—	—	—	—
Податок на додану вартість	020	65,0	107,0	205,0	297,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	705,0	665,0	2189,0	2150,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	521,0	546,0	1593,0	1561,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	87,0	59,0	269,0	256,0
Витрати на оплату праці	062	130,0	140,0	378,0	430,0
Відрахування на соціальні заходи	063	29,0	30,0	83,0	95,0
Амортизація	064	48,0	30,0	144,0	95,0
Інші операційні витрати	065	227,0	287,0	719,0	685,0
Валовий:					
прибуток	071	184,0	119,0	596,0	589,0
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	22,0	18,0	64,0	51,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	22,0	18,0	64,0	51,0
одержані гранти та субсидії	082	—	—	—	—
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	186,0	227,0	597,0	722,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	9,0	3,0	27,0	14,0
Витрати на оплату праці	092	85,0	136,0	240,0	358,0
Відрахування на соціальні заходи	093	19,0	20,0	52,0	64,0
Амортизація	094	13,0	21,0	39,0	61,0
Інші операційні витрати	095	60,0	47,0	239,0	225,0
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	—	—	—	2,0
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	—	—	—	2,0

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	4,0	7,0	14,0	17,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	112	—	—	—	—
Відрахування на соціальні заходи	113	—	—	—	—
Амортизація	114	—	—	—	—
Інші операційні витрати	115	4,0	7,0	14,0	17,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	16,0	—	49,0	—
збиток	122	—	97,0	—	101,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	—	107,0	—	119,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	—	—	—	—
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	16,0	10,0	49,0	18,0
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	—	—	—	—
Чистий:					
прибуток	211	16,0	10,0	49,0	18,0
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
<b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>					
Матеріальні затрати	310	96,0	62,0	296,0	270,0
Витрати на оплату праці	320	215,0	276,0	618,0	788,0
Відрахування на соціальні заходи	330	48,0	50,0	135,0	159,0
Амортизація	340	61,0	51,0	183,0	156,0
Інші операційні витрати	350	291,0	341,0	972,0	929,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	711,0	780,0	2204,0	2302,0
<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	—	—	—	—
<b>Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450):</b>	490	—	—	—	—
<b>в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)</b>	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	28,0	28,0	29,0	—
Первісна вартість основних засобів	520	9407,0	9407,0	8841,0	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник

М. П.

підпис

(О.Є.Бабін)  
розшифрувати



## Додаток 1

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

Підприємство **Комунальне підприємство «Київське комунальне автотранспортне підприємство №2737»** за ЄДРПОУ  
 Територія **М.КИЇВ** за КОАТУУ  
 Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОПФГ  
 Вид економічної діяльності **Інший наземний транспорт** за КВЕД  
 Середня кількість працівників <sup>1</sup> **29**  
 Адреса, телефон **04128 м.Київ вул.Стеценка 20А (044) 449-99-87**  
 Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака  
 Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):  
 за положенням (стандартами) бухгалтерського обліку  
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

Дата (рік, місяць, число)

Коди		
17	10	01
<b>05456746</b>		
<b>8038500000</b>		
<b>150</b>		
<b>49.39</b>		

V
---

### Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 01.10.2017 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	6799	6799
первісна вартість	1001	6804	6804
накопичена амортизація	1002	5	5
Незавершені капітальні інвестиції	1005	—	—
Основні засоби:	1010	2066	1912
первісна вартість	1011	9467	8841
знос	1012	7401	6929
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>8865</b>	<b>8711</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	76	76
в т.ч.: виробничі запаси	1101	76	76
незавершене виробництво	1102	—	—
готова продукція	1103	—	—
товари	1104	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	366	102
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	—	—
з бюджетом	1135	19	13
у тому числі з податку на прибуток	1136	9	9
Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів	1140	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	13	328
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	226	261
в т.ч.: готівка	1166	11	22
рахунки в банках	1167	215	239
Витрати майбутніх періодів	1170	131	—
Інші оборотні активи	1190	78	45
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>909</b>	<b>825</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>9774</b>	<b>9536</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1654	1654
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	—	—
Капітал у дооцінках	1405	—	—
Додатковий капітал	1410	9204	9204
Резервний капітал	1415	39	39
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-1883	-1865
Неоплачений капітал	1425	—	—
Вилучений капітал	1430	—	—
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>9014</b>	<b>9032</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	—	21
розрахунками з бюджетом	1620	257	215
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	—
розрахунками зі страхування	1625	182	135
розрахунками з оплати праці	1630	314	133
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	7	—
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	—	—
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	—	—
Поточні забезпечення	1660	—	—
Доходи майбутніх періодів	1665	—	—
Інші поточні зобов'язання	1690	—	—
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>760</b>	<b>504</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>9774</b>	<b>9536</b>

Керівник

Головний бухгалтер



*Handwritten signature of O. E. Babyn*

*Handwritten signature of L. V. Pobukovska*

О.Є.Бабін

Л.В.Побуковська

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

Підприємство Комунальне підприємство «Київське комунальне автотранспортне підприємство №2737» (найменування) Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

Коди		
17	10	01
05456746		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)  
за 9 місяців 2017 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	2150	2061
Обіговість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1561)	(1551)
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	589	510
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	51	55
Адміністративні витрати	2130	(722)	(518)
Витрати на збут	2150	(2)	(1)
Інші операційні витрати	2180	(17)	(18)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	—	28
збиток	2195	(101)	—
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	119	—
<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	18	28
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	—	—
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	18	28
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	18	28

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	270	371
Витрати на оплату праці	2505	788	624
Відрахування на соціальні заходи	2510	159	126
Амортизація	2515	156	182
Інші операційні витрати	2520	929	785
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>2302</b>	<b>2088</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	—	—



Керівник

О.Є.Бабін

Л.В.Побуковська

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 " 07.11. " 20 16 р.  
№ 525

Підприємство	Комунальне підприємство по переробці нерудних будівельних матеріалів
Орган управління	-
Галузь	-
Вид економ. діяльності	Організування поховань і надання суміжних послуг
Місцезнаходження	вулиця Стеценка, буд. 20, Подільський р-н, м. КИЇВ, 04128
Телефон	4605111
Керівник	Рудницький Віктор Леонідович

Коди	
За ЄДРПОУ	05456733
За СПОДУ	1005
За ЗКНГ	90310
За КВЕД	96.03

**Звіт про виконання річного фінансового плану**  
**за 2017 рік**

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	964,00	688,00	2 892,00	2 226,00
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	-	-	-	-
Податок на додану вартість	020	20,00	33,00	60,00	111,00
Акцизний збір	030	-	-	-	-
Інші вирахування з доходу	040	-	4,00	-	6,00
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	944,00	651,00	2 832,00	2 109,00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	803,00	606,00	2 409,00	1 802,00
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	412,00	333,00	1 237,00	847,00
Витрати на оплату праці	062	185,00	110,00	555,00	344,00
Відрахування на соціальні заходи	063	41,00	32,00	122,00	89,00
Амортизація	064	18,00	15,00	54,00	42,00
Інші операційні витрати	065	147,00	116,00	441,00	480,00
Фінансовий:					
прибуток	071	141,00	45,00	423,00	307,00
збиток	072	-	-	-	-
Інші операційні доходи	080	103,00	59,00	309,00	230,00
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	103,00	59,00	309,00	230,00
одержані гранти та субсидії	082	-	-	-	-
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	-	-	-	-
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	131,00	126,00	393,00	376,00
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	1,00	5,00	3,00	8,00
Витрати на оплату праці	092	90,00	84,00	270,00	254,00
Відрахування на соціальні заходи	093	20,00	19,00	60,00	56,00
Амортизація	094	3,00	3,00	9,00	9,00
Інші операційні витрати	095	17,00	15,00	51,00	49,00
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	38,00	43,00	114,00	118,00
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	101	2,00	2,00	5,00	4,00
Витрати на оплату праці	102	20,00	26,00	60,00	67,00
Відрахування на соціальні заходи	103	4,00	5,00	13,00	14,00
Амортизація	104	1,00	-	3,00	1,00

Інші операційні витрати	105	11,00	10,00	33,00	32,00
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	75,00	38,00	225,00	158,00
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	30,00	7,00	90,00	59,00
Витрати на оплату праці	112	-	-	-	-
Відрахування на соціальні заходи	113	-	-	-	-
Амортизація	114	-	-	-	-
Інші операційні витрати	115	45,00	31,00	135,00	99,00
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	-	-	-	-
збиток	122	-	103,00	-	115,00
Дохід від участі в капіталі	130	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	140	-	-	-	-
Інші доходи	150	-	-	-	-
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	-	-	-	-
дохід від безоплатно одержаних активів	154	-	-	-	-
Фінансові витрати	160	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі	170	-	-	-	-
Інші витрати	180	-	-	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	-	-	-	-
збиток	192	-	103,00	-	115,00
Податок на прибуток	200	-	-	-	-
Чистий:					
прибуток	211	-	-	-	-
збиток	212	-	103,00	-	115,00
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	-	-	-	-
<b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>					
Матеріальні затрати	310	445,00	347,00	1 335,00	918,00
Витрати на оплату праці	320	295,00	220,00	885,00	665,00
Відрахування на соціальні заходи	330	65,00	56,00	195,00	159,00
Амортизація	340	22,00	18,00	66,00	52,00
Інші операційні витрати	350	220,00	172,00	660,00	660,00
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	1 047,00	813,00	3 141,00	2 454,00
<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>		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	21,00	21,00	22,00	-
Первісна вартість основних засобів	520	2 919,00	2 919,00	2 917,00	-
Податкова заборгованість	530	-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	-	-	-	-

Керівник

підпис

М. П.



Рудницький Віктор Леонідович )

розшифрувати



Підприємство Комунальне підприємство по переробці нерудних будівельних матеріалів Дата (рік, місяць, число) 2017 10 01  
Територія м.Київ за ЄДРПОУ 05456733  
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОАТУУ 8038500000  
Вид економічної діяльності Організування поховань і надання суміжних послуг за КОПФГ 150  
Середня кількість працівників 1 21 за КВЕД 96.03  
Адреса, телефон вулиця Стеценка, буд. 20, Подільський р-н, м. Київ, 04128 4005111  
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)  
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку ☐ V  
за міжнародними стандартами фінансової звітності ☐

Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
на 30 вересня 2017 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	4	4
накопичена амортизація	1002	4	4
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	923	871
первісна вартість	1011	2 919	2 917
знос	1012	1 996	2 046
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
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	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок копій у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>923</b>	<b>871</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	420	508
виробничі запаси	1101	121	129
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	182	220
Товари	1104	117	159
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	414	344
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	27	27
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	146	164
Готівка	1166	17	5
Рахунки в банках	1167	129	159
Витрати майбутніх періодів	1170	13	5
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	13	11
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>1 034</b>	<b>1 059</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>1 957</b>	<b>1 930</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 524	1 524
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	317	317
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(72)	(187)
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>1 769</b>	<b>1 654</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	3
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>-</b>	<b>3</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	136
розрахунками з бюджетом	1620	81	82
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	9	14
розрахунками з оплати праці	1630	29	39
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	1	2
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>188</b>	<b>273</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримувані для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>1 957</b>	<b>1 930</b>

Керівник

Головний бухгалтер

Рудницький Віктор Леонідович

Ноговська Н.Л.

† Визначається в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Підприємство

Комунальне підприємство по переробці нерудних будівельних матеріалів

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2017	10	01
05456733		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за 9 Місяців 2017 р.

Форма N2 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	2 109	2 088
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестрахування	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 1 802 )	( 1 994 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	307	94
збиток	2095	( - )	( - )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	230	221
у тому числі:	2121	-	-
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	( 376 )	( 399 )
Витрати на збут	2150	( 118 )	( 99 )
Інші операційні витрати	2180	( 158 )	( 216 )
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	( 115 )	( 399 )
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	-	-
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	( - )	( - )
Втрати від участі в капіталі	2255	( - )	( - )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-



<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	( 115 )	( 399 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	( 115 )	( 399 )

**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>	-	-
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>(115)</b>	<b>(399)</b>

**III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ**

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	918	1 110
Витрати на оплату праці	2505	665	733
Відрахування на соціальні заходи	2510	159	159
Амортизація	2515	52	57
Інші операційні витрати	2520	660	649
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>2 454</b>	<b>2 708</b>

**IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ**

Назва статті	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

Рудницький Віктор Леонідович

Ноговська Н.Л.

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) шоквартально 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 » лютого 2017р.  
№ 61**

Підприємство Ритуальна служба СКП «Київський крематорій»  
Орган управління Департамент житлово-комунальної інфраструктури  
Галузь  
Вид економ. діяльності Організування поховань та надання суміжних послуг  
Місцезнаходження м. Київ, вул.Байкова,16  
Телефон тел. 529-34-28  
Керівник Дашуков Ігор Якович

Коди	
За ЕДРПОУ	05416768
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	96.03

**Звіт про виконання річного фінансового плану  
за 9 місяців 2017 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	8828,0	10202,0	26590,0	30393,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	—	—	—	—
Податок на додану вартість	020	499,0	578,0	1545,0	1715,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	3050,0	3915,0	8889,0	11721,0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	5279,0	5709,0	16156,0	16957,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	4314,0	4632,0	13436,0	14418,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	619,0	333,0	2142,0	1390,0
Витрати на оплату праці	062	2028,0	2599,0	6042,0	7228,0
Відрахування на соціальні заходи	063	446,0	492,0	1329,0	1493,0
Амортизація	064	546,0	427,0	1638,0	1403,0
Інші операційні витрати	065	675,0	781,0	2285,0	2904,0
Валовий:					
прибуток	071	965,0	1077,0	2720,0	2539,0
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	608,0	610,0	2044,0	1892,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	—	—	—	—
одержані гранти та субсидії	082	608,0	610,0	2044,0	1892,0
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	1273,0	1254,0	3732,0	3536,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	76,0	55,0	157,0	251,0
Витрати на оплату праці	092	710,0	779,0	2130,0	2082,0
Відрахування на соціальні заходи	093	136,0	145,0	448,0	422,0
Амортизація	094	130,0	100,0	390,0	295,0
Інші операційні витрати	095	221,0	175,0	607,0	486,0
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	93,0	85,0	296,0	272,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	101	7,0	0,0	38,0	7,0
Витрати на оплату праці	102	54,0	63,0	162,0	156,0
Відрахування на соціальні заходи	103	12,0	8,0	36,0	29,0
Амортизація	104	1,0	0,0	3,0	0,0
Інші операційні витрати	105	19,0	14,0	57,0	80,0
Інші операційні витрати	110	179,0	172,0	552,0	336,0



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	2,0	1,0	6,0	2,0
Витрати на оплату праці	112	61,0	49,0	200,0	137,0
Відрахування на соціальні заходи	113	13,0	11,0	44,0	46,0
Амортизація	114	15,0	5,0	45,0	18,0
Інші операційні витрати	115	88,0	106,0	257,0	133,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	28,0	176,0	184,0	287,0
збиток	122	—	—	—	—
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	200,0	66,0	600,0	519,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	200,0	66,0	600,0	519,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	0,0	0,0	0,0	4,0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	228,0	242,0	784,0	802,0
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	41,0	43,0	141,0	144,0
Чистий:					
прибуток	211	187,0	199,0	643,0	658,0
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Кисва	220	—	—	—	—
<b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>					
Матеріальні затрати	310	704,0	389,0	2343,0	1650,0
Витрати на оплату праці	320	2853,0	3490,0	8534,0	9603,0
Відрахування на соціальні заходи	330	607,0	656,0	1857,0	1990,0
Амортизація	340	692,0	532,0	2076,0	1716,0
Інші операційні витрати	350	1003,0	1076,0	3206,0	3603,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	5859,0	6143,0	18016,0	18562,0
<b>III. Капітальні інвестиції протягом року</b>					
Капітальне будівництво	410	0,0	0,0	400,0	0,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	0,0	0,0	400,0	0,0
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	10,0	271,0	20,0	458,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	—	—	—	—
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	10,0	0,0	30,0	44,0
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	267,0	210,0	417,0	267,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	267,0	267,0	267,0	267,0
<b>Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450):</b>	490	287,0	481,0	867,0	769,0
<b>в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)</b>	491	267,0	267,0	667,0	267,0
<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	102,0	102,0	101,0	—
Первісна вартість основних засобів	520	235955,0	236013,0	236284,0	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за зп	540	—	—	—	—



підпис

(Дашуков Ігор Якович)  
розшифрувати



Підприємство Ритуальна служба СКП «Київський крематорій»Територія М.КИЇВОрганізаційно-правова форма  
господарювання

Вид економічної діяльності

Середня кількість працівників <sup>1</sup>Адреса, телефон м. Київ, вул.Байкова,16 тел. 529-34-28

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):

за положенням (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди

17 10 01

05416768

8036100000

150

96.03

V

## Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 01.10.2017 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	20	54
первісна вартість	1001	101	139
накопичена амортизація	1002	81	85
Незавершені капітальні інвестиції	1005	3066	3020
Основні засоби:	1010	35924	34695
первісна вартість	1011	235847	236284
знос	1012	199923	201589
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	569	692
Інші необоротні активи	1090	—	—
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>39579</b>	<b>38461</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	2497	2941
в т.ч.: виробничі запаси	1101	937	1178
незавершене виробництво	1102	—	—
готова продукція	1103	—	—
товари	1104	1560	1763
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	307	260
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	613	310
з бюджетом	1135	332	561
у тому числі з податку на прибуток	1136	153	189
Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів	1140	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1526	1804
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	1575	1970
в т.ч.: готівка	1166	94	183
рахунки в банках	1167	1481	1787
Витрати майбутніх періодів	1170	18	28
Інші оборотні активи	1190	48	28
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>6916</b>	<b>7902</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	—	—
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>46495</b>	<b>46363</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	14167	14167
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	—	—
Капітал у дооцінках	1405	25379	25379
Додатковий капітал	1410	4947	4947
Резервний капітал	1415	435	435
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	658
Неоплачений капітал	1425	(7813)	(7813)
Вилучений капітал	1430	—	—
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>37115</b>	<b>37773</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	169	15
Цільове фінансування	1525	—	11
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>169</b>	<b>26</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	158	84
розрахунками з бюджетом	1620	112	169
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	—
розрахунками зі страхування	1625	98	—
розрахунками з оплати праці	1630	457	513
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	110	—
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	—	—
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	—	—
Поточні забезпечення	1660	—	—
Доходи майбутніх періодів	1665	7842	7420
Інші поточні зобов'язання	1690	434	378
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>9211</b>	<b>8564</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>46495</b>	<b>46363</b>

Керівник

Головний



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Дашуков Ігор Якович

Сидорчук Оксана Володимирівна

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

Підприємство Ритуальна служба СКП «Київський крематорій»  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

Коди		
17	10	01
05416768		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)  
за 9 місяців 2017 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	16957	15753
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(14418)	(12370)
<b>Чоловий:</b> прибуток	2090	2539	3383
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	1892	780
Адміністративні витрати	2130	(3536)	(3233)
Витрати на збут	2150	(272)	(209)
Інші операційні витрати	2180	(336)	(506)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b> прибуток	2190	287	215
збиток	2195	—	—
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	3
Інші доходи	2240	519	966
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	2241	—	—
Фінансові витрати	2250	—	—
Витрати від участі в капіталі	2255	—	—
Інші витрати	2270	(4)	(6)
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b> прибуток	2290	802	1178
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-144	-318
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
<b>Чистий фінансовий результат:</b> прибуток	2350	658	860
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	658	860

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1579	1212
Витрати на оплату праці	2505	9603	7859
Відрахування на соціальні заходи	2510	1990	1624
Амортизація	2515	1716	1965
Інші операційні витрати	2520	3603	3409
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>18491</b>	<b>16069</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	—	—

Керівник

Дашуков Ігор Якович

Головний бухгалтер

Сидорчук Оксана Володимирівна

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 27. 02. 2017р.  
№ 59**

Підприємство Ритуальна служба СКП»Спецкомбінат ПКПО»  
Орган управління  
Галузь  
Вид економ. діяльності Організація поховань та послуги  
Місцезнаходження 01004 м.Київ бульвар Т.Шевченка,3 т.489-63-52  
Телефон  
Керівник

Коди	
За ЕДРПОУ	03358475
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	96.03

**Звіт про виконання річного фінансового плану  
за 9 місяців 2017 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	7721	8980	24029	28187
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	—	—	—	—
Податок на додану вартість	020	692	1150	2049	2567
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	2515	4659	8387	16080
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	4514	3171	13593	9540
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	15176	18769	44333	41512
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	1470	1460	4241	4827
Витрати на оплату праці	062	7171	7141	21256	20344
Відрахування на соціальні заходи	063	1577	1572	4677	4497
Амортизація	064	350	603	1050	1747
Інші операційні витрати	065	4608	7993	13109	10097
Валовий:					
прибуток	071	—	—	—	—
збиток	072	10662	15598	30740	31972
Інші операційні доходи	080	11945	16238	34552	34038
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	20	98	60	201
одержані гранти та субсидії	082	11925	16140	34492	33837
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	1116	1019	3456	3170
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	120	92	450	423
Витрати на оплату праці	092	691	657	2066	1873
Відрахування на соціальні заходи	093	152	144	454	401
Амортизація	094	45	62	135	155
Інші операційні витрати	095	108	64	351	318
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	186	130	506	404
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	101	30	33	93	100
Витрати на оплату праці	102	75	77	220	233
Відрахування на соціальні заходи	103	17	19	49	56
Амортизація	104	1	1	3	3
Інші операційні витрати	105	63	—	141	12
Інші операційні витрати	110	161	25	422	67

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	29	3	87	12
Витрати на оплату праці	112	100	—	250	—
Відрахування на соціальні заходи	113	22	—	55	—
Амортизація	114	—	—	—	—
Інші операційні витрати	115	10	22	30	55
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	180	534	572	1575
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	225	585	675	1687
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	225	585	675	1687
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	6	—	6
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	45	45	103	106
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	—	—	—	—
Чистий:					
прибуток	211	45	45	103	106
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
<b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>					
Матеріальні затрати	310	1649	1588	4871	5362
Витрати на оплату праці	320	8037	7875	23792	22450
Відрахування на соціальні заходи	330	1768	1735	5235	4954
Амортизація	340	396	666	1188	1905
Інші операційні витрати	350	4789	8079	13631	10482
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	16639	19943	48717	45153
<b>III. Капітальні інвестиції протягом року</b>					
Капітальне будівництво	410	3506	—	7556	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	3506	—	7556	—
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	2540	468	5928	1882
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	2540	468	5928	1882
<b>Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450):</b>	490	6046	468	13484	1882
<b>в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)</b>	491	6046	468	13484	1882
<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	475	398	475	398
Первісна вартість основних засобів	520	41188	42262	41188	50463
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробіткою платією	540	—	—	—	—



підпис

*Гончарова О.О.*  
розшифрувати



## Додаток 1

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

Підприємство Ритуальна служба СКП»Спецкомбінат ПКПО»

Територія М.КИЇВ

Організаційно-правова форма господарювання

Комунальне підприємство

Вид економічної діяльності

Організація поховань та послуги

Середня кількість працівників<sup>1</sup>

398

Адреса, телефон 01004 м.Київ бульвар Т.Шевченка,3 т.489-63-52

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):

за положенням (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
17	10	01
03358475		
8039100000		
96.03		

## Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 01.10.2017 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	151	172
первісна вартість	1001	301	343
накопичена амортизація	1002	150	171
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2816	3284
Основні засоби:	1010	20216	20202
первісна вартість	1011	48626	50463
знос	1012	28410	30261
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>23183</b>	<b>23658</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	3013	1781
в т.ч.: виробничі запаси	1101	2445	1275
незавершене виробництво	1102	—	—
готова продукція	1103	—	—
товари	1104	568	506
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	724	2800
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	—	—
з бюджетом	1135	568	562
у тому числі з податку на прибуток	1136	555	555
Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів	1140	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1327	2341
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	548	705
в т.ч.: готівка	1166	149	92
рахунки в банках	1167	399	613
Витрати майбутніх періодів	1170	4	32
Інші оборотні активи	1190	1947	3830
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>8131</b>	<b>12051</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>31314</b>	<b>35709</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1460	1460
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	—	—
Капітал у дооцінках	1405	985	985
Додатковий капітал	1410	5115	5044
Резервний капітал	1415	13	13
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-3681	-3575
Неоплачений капітал	1425	—	—
Вилучений капітал	1430	—	—
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>3892</b>	<b>3927</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	4951	6839
розрахунками з бюджетом	1620	197	515
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	—
розрахунками зі страхування	1625	53	371
розрахунками з оплати праці	1630	451	1531
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	4010	4968
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	16	16
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	—	—
Поточні забезпечення	1660	—	—
Доходи майбутніх періодів	1665	17684	17482
Інші поточні зобов'язання	1690	60	60
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>27422</b>	<b>31782</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>31314</b>	<b>35709</b>

Керівник

Головний бухгалтер



Голуб О.О.

Корочен С.Г.

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

Підприємство Ритуальна служба СКП»Спецкомбінат ПКПО»  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

Коди		
17	10	01
03358475		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)  
за 9 місяців 2017 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	9540	8266
бівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(41512)	(24372)
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	—	—
збиток	2095	(31972)	(16106)
Інші операційні доходи	2120	34038	19360
Адміністративні витрати	2130	(3170)	(2956)
Витрати на збут	2150	(404)	(361)
Інші операційні витрати	2180	(67)	(716)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(1575)	(779)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	1687	902
<i>з т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	2241	—	—
Фінансові витрати	2250	—	—
Витрати від участі в капіталі	2255	—	—
Інші витрати	2270	(6)	(1)
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	106	122
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	—	-17
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	106	105
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	106	105

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	5362	4864
Витрати на оплату праці	2505	22450	13880
Відрахування на соціальні заходи	2510	4954	3023
Амортизація	2515	1905	1154
Інші операційні витрати	2520	10482	5484
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>45153</b>	<b>28405</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	—	—

Керівник

Головний бухгалтер



Гончар О.О.

Козаков С.Є.

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 » червня 2017 р.  
№ 322**

Підприємство  
Орган управління  
Галузь  
Вид економ. діяльності  
Місцезнаходження  
Телефон  
Керівник

Комунальний концерн «Центр комунального сервісу»  
Виконавчий орган Київської міської ради (КМДА)  
Комунальне господарство  
Надання комбінованих офісних адміністративних послуг  
м. Київ, вул. Львівська, 57 А.  
(044) 449-20-14  
Саркісова К.М.

Коди	
За ЕДРПОУ	39946277
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	82.11

### Звіт про виконання річного фінансового плану за 9 місяців 2017 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	20427,0	25529,0	50346,0	68809,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	—	—	—	—
Податок на додану вартість	020	3405,0	3189,0	8392,0	9029,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	17022,0	22340,0	41954,0	59780,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	17414,0	20149,0	42957,0	53671,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	75,0	89,0	200,0	89,0
Витрати на оплату праці	062	6344,0	5201,0	17047,0	16154,0
Відрахування на соціальні заходи	063	1396,0	1135,0	3751,0	3511,0
Амортизація	064	11,0	—	101,0	—
Інші операційні витрати	065	9588,0	13724,0	21858,0	33917,0
Валовий:					
прибуток	071	—	2191,0	—	6109,0
збиток	072	392,0	—	1003,0	—
Інші операційні доходи	080	3090,0	311,0	8271,0	651,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	—	—	—	—
одержані гранти та субсидії	082	3000,0	214,0	8000,0	322,0
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	1933,0	1892,0	5025,0	5217,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	68,0	133,0	184,0	184,0
Витрати на оплату праці	092	865,0	809,0	2458,0	2594,0
Відрахування на соціальні заходи	093	190,0	167,0	540,0	559,0
Амортизація	094	90,0	84,0	178,0	229,0
Інші операційні витрати	095	720,0	699,0	1665,0	1651,0
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	735,0	579,0	2164,0	1549,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	101	18,0	15,0	54,0	25,0
Витрати на оплату праці	102	380,0	400,0	1041,0	1113,0
Відрахування на соціальні заходи	103	84,0	87,0	229,0	237,0
Амортизація	104	6,0	—	18,0	—
Інші операційні витрати	105	247,0	77,0	822,0	174,0
Інші операційні витрати	110	93,0	101,0	201,0	196,0



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	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	112	—	—	—	—
Відрахування на соціальні заходи	113	—	—	—	—
Амортизація	114	—	—	—	—
Інші операційні витрати	115	93,0	101,0	201,0	196,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	63,0	70,0	122,0	202,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	69,0	77,0	139,0	219,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	69,0	77,0	139,0	219,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	6,0	7,0	17,0	17,0
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	—	—	—	—
Чистий:					
прибуток	211	6,0	7,0	17,0	17,0
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
<b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>					
Матеріальні затрати	310	161,0	237,0	438,0	298,0
Витрати на оплату праці	320	7589,0	6410,0	20546,0	19861,0
Відрахування на соціальні заходи	330	1670,0	1389,0	4520,0	4307,0
Амортизація	340	107,0	84,0	297,0	229,0
Інші операційні витрати	350	10648,0	14601,0	24546,0	35938,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	20175,0	22721,0	50347,0	60633,0
<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	970,0	—	2790,0	736,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	—	—	—	—
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	30,0	—	610,0	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	431	30,0	—	610,0	—
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	1000,0	—	3400,0	736,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	30,0	—	610,0	—
<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	362,0	328,0	340,0	—
Первісна вартість основних засобів	520	5812,0	6548,0	6548,0	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—


  
**Керівник**
  
 М. П.

(Олійник В.О.)  
 розшифрувати



Додаток 1

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

Підприємство Комунальний концерн «Центр комунального сервісу» Дата (рік, місяць, число) \_\_\_\_\_ за ЄДРПОУ \_\_\_\_\_  
 Територія М.КИЇВ за КОАТУУ \_\_\_\_\_  
 Організаційно-правова форма господарювання Концерн за КОПФГ \_\_\_\_\_  
 Вид економічної діяльності Надання комбінованих офісних адміністративних послуг за КВЕД \_\_\_\_\_  
 Середня кількість працівників <sup>1</sup> 340  
 Адреса, телефон м. Київ, вул. Львівська, 57 А. тел. № (044) 449-20-14  
 Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака  
 Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):  
 за положенням (стандартами) бухгалтерського обліку \_\_\_\_\_  
 за міжнародними стандартами фінансової звітності \_\_\_\_\_

Коди		
17	10	01
39946277		
8038600000		
540		
82.11		

V
---

### Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 01.10.2017 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	22	20
первісна вартість	1001	23	23
накопичена амортизація	1002	1	3
Незавершені капітальні інвестиції	1005	217	496
Основні засоби:	1010	3600	3801
первісна вартість	1011	5812	6548
знос	1012	2212	2747
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>3839</b>	<b>4317</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	55	589
в т.ч.: виробничі запаси	1101	55	589
незавершене виробництво	1102	—	—
готова продукція	1103	—	—
товари	1104	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	3865	9470
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	145	225
з бюджетом	1135	—	—
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	—	—
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	806	3034
в т.ч.: готівка	1166	—	—
рахунки в банках	1167	806	3034
Витрати майбутніх періодів	1170	—	—
Інші оборотні активи	1190	1485	3358
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>6356</b>	<b>16676</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>10195</b>	<b>20993</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	13	13
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	—	—
Капітал у дооцінках	1405	—	—
Додатковий капітал	1410	3551	3631
Резервний капітал	1415	1	1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-4587	-4570
Неоплачений капітал	1425	—	—
Вилучений капітал	1430	—	—
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>-1022</b>	<b>-925</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>0</b>	<b>0</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	432	3804
розрахунками з бюджетом	1620	626	807
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	—
розрахунками зі страхування	1625	231	233
розрахунками з оплати праці	1630	908	945
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	62	95
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	—	—
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	7407	12495
Поточні забезпечення	1660	—	—
Доходи майбутніх періодів	1665	—	—
Інші поточні зобов'язання	1690	1551	3539
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>11217</b>	<b>21918</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>10195</b>	<b>20993</b>

Керівник

Олійник В.О.

Головний бухгалтер

Лабейкіс О.В.

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

Підприємство Комунальний концерн «Центр комунального сервісу»  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

Коди		
17	10	01
39946277		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)  
за 9 місяців 2017 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	59780	19095
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(53671)	(14859)
<b>Фінансовий:</b>			
прибуток	2090	6109	4236
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	651	158
Адміністративні витрати	2130	(5217)	(2785)
Витрати на збут	2150	(1549)	(1560)
Інші операційні витрати	2180	(196)	(41)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	—	8
збиток	2195	(202)	—
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	219	2
<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	17	10
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	—	—
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	17	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>	—	—
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>17</b>	<b>10</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	298	207
Витрати на оплату праці	2505	19861	14214
Відрахування на соціальні заходи	2510	4307	3126
Амортизація	2515	229	160
Інші операційні витрати	2520	35938	1538
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>60633</b>	<b>19245</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	—	—

Керівник

Олійник В.О.

Головний бухгалтер

Лабейкіс О.В.

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 " - " 20 - р.  
№ -

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"
Орган управління	-
Галузь	-
Вид економ. діяльності	Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря
Місцезнаходження	вулиця ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, буд. 15-а, м. КИЇВ, 01001
Телефон	2792921
Керівник	Орел Юлія Миколаївна

Коди	
За ЄДРПОУ	40538421
За СПОДУ	-
За ЗКНГ	-
За КВЕД	35.30

**Звіт про виконання річного фінансового плану  
за 2017 рік**

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	24 872,0	8 152,0	31 023,0	10 605,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	-	-	-	-
Податок на додану вартість	020	4 145,0	912,0	5 170,0	912,0
Акцизний збір	030	-	-	-	-
Інші вирахування з доходу	040	-	-	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	20 727,0	7 240,0	25 853,0	9 693,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	18 611,0	13 523,0	27 863,0	15 414,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	6 796,0	1 293,0	10 897,0	1 293,0
Витрати на оплату праці	062	5 706,0	5 208,0	8 600,0	6 739,0
Відрахування на соціальні заходи	063	1 255,0	1 140,0	1 891,0	1 473,0
Амортизація	064	3 771,0	2 571,0	5 028,0	2 571,0
Інші операційні витрати	065	1 083,0	3 311,0	1 447,0	3 338,0
Валовий:					
прибуток	071	2 116,0	-	-	-
збиток	072	-	6 283,0	2 010,0	5 721,0
Інші операційні доходи	080	-	7 608,0	5 000,0	7 608,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	-	-	-	-
одержані гранти та субсидії	082	-	5 000,0	5 000,0	5 000,0
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	-	-	-	-
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	1 792,0	1 240,0	2 542,0	1 796,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	299,0	20,0	399,0	20,0
Витрати на оплату праці	092	1 194,0	920,0	1 717,0	1 370,0
Відрахування на соціальні заходи	093	263,0	196,0	378,0	295,0
Амортизація	094	36,0	47,0	48,0	47,0
Інші операційні витрати	095	-	57,0	-	64,0
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 (сума рядків з 111 по 115)	110	294,0	77,0	392,0	77,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	-	-	-	-
Витрати на оплату праці	112	-	-	-	-
Відрахування на соціальні заходи	113	-	-	-	-
Амортизація	114	-	-	-	-
Інші операційні витрати	115	294,0	77,0	392,0	77,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	30,0	8,0	56,0	14,0
збиток	122	-	-	-	-
Дохід від участі в капіталі	130	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	140	-	-	-	-
Інші доходи	150	-	-	-	-
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	-	-	-	-
дохід від безоплатно одержаних активів	154	-	-	-	-
Фінансові витрати	160	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі	170	-	-	-	-
Інші витрати	180	-	-	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	30,0	8,0	56,0	14,0
збиток	192	-	-	-	-
Податок на прибуток	200	5,4	-	10,0	-
Чистий:					
прибуток	211	24,6	8,0	46,0	14,0
збиток	212	-	-	-	-
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	-	-	-	-
<b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>					
Матеріальні затрати	310	7 095,0	1 313,0	11 296,0	1 313,0
Витрати на оплату праці	320	6 900,0	6 128,0	10 317,0	8 109,0
Відрахування на соціальні заходи	330	1 518,0	1 336,0	2 269,0	1 768,0
Амортизація	340	3 807,0	2 618,0	5 076,0	2 618,0
Інші операційні витрати	350	1 377,0	3 445,0	1 839,0	3 479,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	20 697,0	14 840,0	30 797,0	17 287,0
<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	-	5 931,0	10 000,0	9 281,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	-	5 931,0	10 000,0	9 281,0
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	-	-	-	-
<b>Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450):</b>	490	-	5 931,0	10 000,0	9 281,0
<b>в т.ч за рахунок бюджетних коштів</b> (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	-	5 931,0	10 000,0	9 281,0
<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	3,0	207,0	235,0	235,0
Первісна вартість основних засобів	520	-	229 198,0	235 166,0	235 166,0
Податкова заборгованість	530	-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками за заробіткою платою	540	-	-	-	-

Керівник

підпис

( Орел Юлія Миколаївна )  
розшифрувати



Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"** за ЄДРПОУ \_\_\_\_\_

Територія **Україна** за КОАТУУ \_\_\_\_\_

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОПФГ \_\_\_\_\_

Вид економічної діяльності **Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря** за КВЕД \_\_\_\_\_

Середня кількість працівників **1 244**

Адреса, телефон **вулиця ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, буд. 15-а, м. КИЇВ, 01001** 2792921

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку ☐ V  
за міжнародними стандартами фінансової звітності ☐

КОДИ		
2017	10	01
40538421		
8039100000		
150		
35.30		

Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
на 30 вересня 2017 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	19 235	-
Основні засоби	1010	-	163 239
первісна вартість	1011	-	235 166
знос	1012	-	71 927
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
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	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>19 235</b>	<b>163 239</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	-	706
Виробничі запаси	1101	-	706
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	1 563
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	129	2 859
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	129	2 859
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-

резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	426
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>129</b>	<b>5 554</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>19 364</b>	<b>168 793</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5	5
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	135 492
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(156)	(142)
Неоплачений капітал	1425	( 5 )	( 5 )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>(156)</b>	<b>135 350</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі: резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
<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	362	2 877
розрахунками з бюджетом	1620	5	542
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	7	374
розрахунками з оплати праці	1630	23	1 454
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	19 123	27 636
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	560
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>19 520</b>	<b>33 443</b>
<b>IV. Зобов'язання, що виникають з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>19 364</b>	<b>168 793</b>

Керівник

Орел Юлія Миколаївна

Головний бухгалтер

Бекешко Світлана Леонідівна

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

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ  
КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ  
АДМІНІСТРАЦІЇ) "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ

2017 10 01  
40538421Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за 9 Місяців 2017 р.

Форма N2 Код за ДКУД 1801003

## І. 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	9 693	-
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестрахування	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 15 414 )	( - )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	( 5 721 )	( - )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	7 608	-
у тому числі:	2121	-	-
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	( 1 796 )	( - )
Витрати на збут	2150	( - )	( - )
Інші операційні витрати	2180	( 77 )	( - )
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	14	-
збиток	2195	( - )	( - )
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	-	-
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	( - )	( - )
Втрати від участі в капіталі	2255	( - )	( - )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-



<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	14	-
збиток	2295	( - )	( - )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	14	-
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>	-	-
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>14</b>	<b>-</b>

**III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ**

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1 313	-
Витрати на оплату праці	2505	8 109	-
Відрахування на соціальні заходи	2510	1 768	-
Амортизація	2515	2 618	-
Інші операційні витрати	2520	3 479	-
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>17 287</b>	<b>-</b>

**IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ**

Назва статті	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

Орел Юлія Миколаївна

Головний бухгалтер