

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, 1/В. тел 2798059
Телефон 0442798059
Керівник Попов О.Ю.

Коди	
За ЕДРПОУ	32554590
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	85.59

Звіт про виконання річного фінансового плану за I квартал 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
I. Фінансові результати					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	600	627,6	600	627,6
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	—	—	—	—
Податок на додану вартість	020	100	104,6	100	104,6
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	500	523	500	523
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	1743,8	1557,3	1743,8	1557,3
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	624	306,9	624	306,9
Витрати на оплату праці	062	840	963,1	840	963,1
Відрахування на соціальні заходи	063	184,8	208,8	184,8	208,8
Амортизація	064	95	78,5	95	78,5
Інші операційні витрати	065	—	—	—	—
Валовий:					
прибуток	071	—	—	—	—
збиток	072	1243,8	1034,3	1243,8	1034,3
Інші операційні доходи	080	1508,2	1386,6	1508,2	1386,6
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	—	—	—	—
одержані гранти та субсидії	082	1508,2	1386,6	1508,2	1386,6
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	234,1	241,2	234,1	241,2
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	75	65,3	75	65,3
Витрати на оплату праці	092	130	140,1	130	140,1
Відрахування на соціальні заходи	093	28,6	30,8	28,6	30,8
Амортизація	094	0,5	5	0,5	5
Інші операційні витрати	095	—	—	—	—
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	55,3	65,6	55,3	65,6
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	101	15	35,9	15	35,9
Витрати на оплату праці	102	33	24,4	33	24,4
Відрахування на соціальні заходи	103	7,3	5,3	7,3	5,3
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	5	29,9	5	29,9
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	5	29,9	5	29,9
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	15,6	—	15,6
збиток	122	30	—	30	—
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	12	—	12
Інші доходи	150	55	57,1	55	57,1
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	55	57,1	55	57,1
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	13,6	—	13,6
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	25	71,1	25	71,1
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	4,5	12,8	4,5	12,8
Чистий:					
прибуток	211	20,5	58,3	20,5	58,3
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	714	408,1	714	408,1
Витрати на оплату праці	320	1003	1127,6	1003	1127,6
Відрахування на соціальні заходи	330	220,7	244,9	220,7	244,9
Амортизація	340	95,5	83,5	95,5	83,5
Інші операційні витрати	350	5	29,9	5	29,9
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	2038,2	1894	2038,2	1894
III. Капітальні інвестиції протягом року					
Капітальне будівництво	410	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	—	—	—	—
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	15	19,9	15	19,9
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	—	57,9	—	57,9
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	—	—	—	—
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):	490	15	77,8	15	77,8
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	—	—	—	—
IV. Додаткова інформація		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	49	—	—	—
Первісна вартість основних засобів	520	13424,7	—	—	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник

ЦГСЛАО-ТЛР^к

(Попов О.Ю.)

підпис

розшифрувати

М. П.

Додаток 1
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25
„Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

		Дата (рік, місяць, число)		Коди		
				17	04	01
Підприємство	Комунальне підприємство «Водно-інформаційний центр» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	за ЄДРПОУ	32554590			
Територія	М.КИЇВ	за КОАТУУ				
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ				
Вид економічної діяльності	Інші види освіти	за КВЕД	85.59			
Середня кількість працівників	36					
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком						
Адреса, телефон	01001, м.Київ, вул. Грушевського,1/В. тел 2798059					

1. Баланс
на 01.04.2017 р.

Форма №1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	28,4	65,4
Основні засоби:	1010	11536,6	11530,9
первісна вартість	1011	13346,9	13424,7
знос	1012	(1810,3)	(1893,8)
Довгострокові біологічні активи:	1020	—	—
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	—	—
Інші необоротні активи	1090	—	—
Усього за розділом I	1095	11565	11596,3
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	74,5	80,6
у тому числі готова продукція	1103	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	66,1	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	15,3	25,5
у тому числі з податку на прибуток	1136	—	9,8
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	37,7	158
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	153,4	237,8
Витрати майбутніх періодів	1170	7,1	4,7
Інші оборотні активи	1190	—	—
Усього за розділом II	1195	354,1	506,6
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	11919,1	12102,9

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	7531,3	7531,3
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	—	—
Додатковий капітал	1410	4141,7	2491,5
Резервний капітал	1415	31,4	31,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	58,3
Неоплачений капітал	1425	—	—
Усього за розділом I	1495	11704,4	10112,5
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	180,4	376,3
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	—	—
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	—	—
товари, роботи, послуги	1615	5	19,6
розрахунками з бюджетом	1620	22,2	—
у тому числі з податку на прибуток	1621	10,6	—
розрахунками зі страхування	1625	—	—
розрахунками з оплати праці	1630	7,1	1,4
Доходи майбутніх періодів	1665	—	1593,1
Інші поточні зобов'язання	1690	—	—
Усього за розділом III	1695	34,3	1614,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття,	1700	—	—
Баланс	1900	11919,1	12102,9

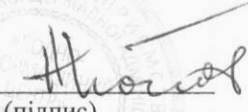
**2. Звіт про фінансові результати
за I квартал 2017 року**

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	523	527,7
Інші операційні доходи	2120	1386,6	789
Інші доходи	2240	69,1	54,9
Разом доходи (2000+2120+2240)	2280	1978,7	1371,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1557,3)	(1145,3)
Інші операційні витрати	2180	(336,7)	(199,3)
Інші витрати	2270	(13,6)	—
Разом витрати (2050+2180+2270)	2285	(1907,6)	(1344,6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280-2285)	2290	71,1	27
Податок на прибуток	2300	(12,8)	(4,9)
Чистий прибуток (збиток) (2290-2300)	2350	58,3	22,1

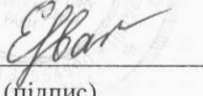
Директор


 (підпис)

Попов О.Ю.

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер


 (підпис)

Чернявська Л.Г.

(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

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 « 28» лютого 2017 р.
№ 66**

Підприємство Комунальне підприємство «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»
Орган управління
Галузь
Вид економ. діяльності Дослідження конюнктури ринку та виявлення громадської думки
Місцезнаходження 01601, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 3А, № 234-5410
Телефон
Керівник

Коди	
За ЕДРПОУ	25772436
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	73.20.

Звіт про виконання річного фінансового плану за I квартал 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
I. Фінансові результати					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	10	2	10	2
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	—	—	—	—
Податок на додану вартість	020	—	—	—	—
Аквизитний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	10	2	10	2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	8	1	8	1
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	1	8	1
Валовий:					
прибуток	071	2	1	2	1
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	10170	3483,2	10170	3483,2
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	—	—	—	—
одержані гранти та субсидії	082	9920	3296	9920	3296
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	360	360	360	360
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	092	295	295	295	295
Відрахування на соціальні заходи	093	65	65	65	65
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	9810	3123,2	9810	3123,2
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	10	10,0	10	10,0
Витрати на оплату праці	112	1272	1203,7	1272	1203,7
Відрахування на соціальні заходи	113	280	268,5	280	268,5
Амортизація	114	250	187,2	250	187,2
Інші операційні витрати	115	7998	1453,8	7998	1453,8
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	2	1	2	1
збиток	122	—	—	—	—
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	12,2	—	12,2
Інші доходи	150	—	—	—	—
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	—	—	—	—
Фінансові витрати	160	—	11,0	—	11,0
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	2	2,2	2	2,2
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	0,4	—	0,4	—
Чистий:					
прибуток	211	1,6	2,2	1,6	2,2
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	10	10	10	10
Витрати на оплату праці	320	1567	1498,7	1567	1498,7
Відрахування на соціальні заходи	330	345	333,5	345	333,5
Амортизація	340	250	187,2	250	187,2
Інші операційні витрати	350	8006	1454,8	8006	1454,8
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	10178	3484,2	10178	3484,2
III. Капітальні інвестиції протягом року					
Капітальне будівництво	410	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	—	—	—	—
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	—	—	—	—
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	431	—	—	—	—
Погащення отриманих на капітальні інвестиції позик	440	15000	12750	15000	12750
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	441	15000	12750	15000	12750
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	450	11222	1530	11222	1530
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	11222	1530	11222	1530
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450):	490	26222	14280	26222	14280
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	26222	14280	26222	14280
IV. Додаткова інформація		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	28	—	—	—
Первісна вартість основних засобів	520	17929,7	—	—	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—



Керівник

М. П.

підпис

(Науменко Дмитро Володимирович)
розшифрувати

Додаток 1
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25
„Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

	Дата (рік, місяць, число)	Коди		
		17	04	01
Підприємство	Комунальне підприємство «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» 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 конюктури ринку та виявлення громадської думки за КВЕД	73.20.		
Середня кількість працівників	28			
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон	01601, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 3А, № 234-5410			

1. Баланс
на **01.04.2017** р.

Форма №1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	331462,4	275668,4
Основні засоби:	1010	22114,4	11912,7
первісна вартість	1011	28448,2	17929,6
знос	1012	(6333,8)	(6016,9)
Довгострокові біологічні активи:	1020	—	—
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	—	—
Інші необоротні активи	1090	—	—
Усього за розділом I	1095	353576,8	287581,1
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	427,5	427,5
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	31057,6
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	2897,7	22907,8
Витрати майбутніх періодів	1170	2327,5	1676,3
Інші оборотні активи	1190	—	—
Усього за розділом II	1195	35909,6	56087,3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	389486,4	343668,4

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
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	-1436,3
Неоплачений капітал	1425	(10)	(10)
Усього за розділом I	1495	48873,3	48875,5
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	45115,4	53977,5
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	—	—
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	24685,5	25136,9
товари, роботи, послуги	1615	754,4	802,3
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	214876,2
Інші поточні зобов'язання	1690	—	—
Усього за розділом III	1695	295497,7	240815,4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття,	1700	—	—
Баланс	1900	389486,4	343668,4

2. Звіт про фінансові результати за I квартал 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	2	4
Інші операційні доходи	2120	3483,2	2060,3
Інші доходи	2240	12,2	4678,3
Разом доходи (2000+2120+2240)	2280	3497,4	6742,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1)	(3,8)
Інші операційні витрати	2180	(3483,2)	(2060,3)
Інші витрати	2270	(11)	(4677,5)
Разом витрати (2050+2180+2270)	2285	(3495,2)	(6741,6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280-2285)	2290	2,2	1
Податок на прибуток	2300	—	—
Чистий прибуток (збиток) (2290-2300)	2350	2,2	1

Керівник



(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Науменко Дмитро Володимирович
(ініціали, прізвище)

Грей Валентина Павлівна
(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 2017р.
№ 60**

Підприємство Державний історико-меморіальний Лук'янівський заповідник
Орган управління
Галузь
Вид економ. діяльності Діяльність з охорони та використання пам'яток історії, будівель та інших пам'яток, культури
Місцезнаходження м. Київ ,вул. Дорогожицька, 7, тел. 440-61-64
Телефон Тел.440-61-64
Керівник Черевичний Іван Володимирович

Коди	
За ЕДРПОУ	23379574
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	91.03

**Звіт про виконання річного фінансового плану
за I квартал 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
I. Фінансові результати					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	143,4	160,7	143,4	160,7
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	—	—	—	—
Податок на додану вартість	020	5	3,4	5	3,4
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	138,4	157,3	138,4	157,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	114,5	148,8	114,5	148,8
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	70,8	116,3	70,8	116,3
Витрати на оплату праці	062	32,6	21,2	32,6	21,2
Відрахування на соціальні заходи	063	7,2	4,6	7,2	4,6
Амортизація	064	1,5	1	1,5	1
Інші операційні витрати	065	2,4	5,7	2,4	5,7
Валовий:					
прибуток	071	23,9	8,5	23,9	8,5
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	1536,2	1494,4	1536,2	1494,4
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	—	—	—	—
одержані гранти та субсидії	082	1536,2	1494,4	1536,2	1494,4
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	425,1	432	425,1	432
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	15	7	15	7
Витрати на оплату праці	092	330,9	345,8	330,9	345,8
Відрахування на соціальні заходи	093	72,8	76,1	72,8	76,1
Амортизація	094	0,7	1,5	0,7	1,5
Інші операційні витрати	095	5,7	1,6	5,7	1,6
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	1163	1122,3	1163	1122,3
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	321,5	320	321,5	320
Витрати на оплату праці	112	640	606,9	640	606,9
Відрахування на соціальні заходи	113	140,8	133,5	140,8	133,5
Амортизація	114	30,7	55,3	30,7	55,3
Інші операційні витрати	115	30	6,6	30	6,6
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	28	51,4	28	51,4
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	30,7	54,1	30,7	54,1
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	30,7	54,1	30,7	54,1
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	2,7	2,7	2,7	2,7
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	—	—	—	—
Чистий:					
прибуток	211	2,7	2,7	2,7	2,7
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	407,3	443,3	407,3	443,3
Витрати на оплату праці	320	1003,5	973,9	1003,5	973,9
Відрахування на соціальні заходи	330	220,8	214,2	220,8	214,2
Амортизація	340	32,9	57,8	32,9	57,8
Інші операційні витрати	350	38,1	13,9	38,1	13,9
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	1702,6	1703,1	1702,6	1703,1
III. Капітальні інвестиції протягом року					
Капітальне будівництво	410	100	—	100	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	100	—	100	—
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	100	—	100	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	100	—	100	—
IV. Додаткова інформація		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	54	—	—	—
Первісна вартість основних засобів	520	5016,1	—	—	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за зарплатною платою	540	—	—	—	—



Керівник
М. П.

підпис

(Черевичний І.В.)
розшифрувати

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

Підприємство	<u>Державний історико-меморіальний Лук'янівський заповідник</u>	Дата (рік, місяць, число)	Коди		
Територія	<u>М.КИЇВ</u>	за ЄДРПОУ	17	04	01
Організаційно-правова форма господарювання	<u>комунальна власність</u>	за КОАТУУ	23379574		
Вид економічної діяльності	<u>Діяльність з охорони та використання пам'яток історії, будівель та інших пам'яток, культури</u>	за КОПФГ	8039100000		
Середня кількість працівників ¹	<u>40</u>	за КВЕД	150		
Адреса, телефон	<u>м. Київ, вул. Дорогожицька, 7, тел. 440-61-64</u>		91.03		
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака					
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):					
за положенням (стандартами) бухгалтерського обліку					
за міжнародними стандартами фінансової звітності					

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.04.2017 р.

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:	1000	—	—
первісна вартість	1001	24	24
накопичена амортизація	1002	24	24
Незавершені капітальні інвестиції	1005	13946,2	13946,2
Основні засоби:	1010	2881,1	2823,3
первісна вартість	1011	4520	4520
знос	1012	1638,9	1696,7
Інвестиційна нерухомість	1015	—	—
Довгострокові біологічні активи	1020	—	—
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	—	—
інші фінансові інвестиції	1035	—	—
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	—	—
Відстрочені податкові активи	1045	—	—
Інші необоротні активи	1090	—	—
Усього за розділом I	1095	16827,3	16769,5
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	228,6	387
<i>в т.ч.: виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>91</i>	<i>298,2</i>
<i>незавершене виробництво</i>	<i>1102</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
<i>готова продукція</i>	<i>1103</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
<i>товари</i>	<i>1104</i>	<i>137,6</i>	<i>88,8</i>
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	—	—
<i>Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів</i>	<i>1140</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	—	—
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	16,3	2,8
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>	<i>3</i>	<i>2,8</i>
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	<i>13,3</i>	<i>—</i>
Витрати майбутніх періодів	1170	—	—
Інші оборотні активи	1190	—	—
Усього за розділом II	1195	244,9	389,8
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	17072,2	17159,3

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	166	166
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	—	—
Капітал у дооцінках	1405	—	—
Додатковий капітал	1410	3316,4	3316,4
Резервний капітал	1415	8,5	8,5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	2,7
Неоплачений капітал	1425	—	—
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	3490,9	3493,6
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	—	—
Довгострокові кредити банків	1510	—	—
Інші довгострокові зобов'язання	1515	—	—
Довгострокові забезпечення	1520	—	—
Цільове фінансування	1525	13553,8	13665,7
Усього за розділом II	1595	13553,8	13665,7
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	—	—
Векселі видані	1605	—	—
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	—	—
товари, роботи, послуги	1615	25	—
розрахунками з бюджетом	1620	2,5	—
у тому числі з податку на прибуток	1621	2,5	—
розрахунками зі страхування	1625	—	—
розрахунками з оплати праці	1630	—	—
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	—	—
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	—	—
Усього за розділом III	1695	27,5	—
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1700	—	—
	1900	17072,2	17159,3

Керівник

Головний бухгалтер



Черевичний І.В.

Медіовська І.В.

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

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. 04 " 2017 року
№ 166

Підприємство Комунальне підприємство «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція»
Орган управління
Галузь
Вид економ. діяльності Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
Місцезнаходження м. Київ, вул. Велика Житомирська, 15а, телефон (044) 2357105
Телефон
Керівник

Коди	
За ЕДРПОУ	37932233
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	71.12

Звіт про виконання річного фінансового плану за I квартал 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
I. Фінансові результати					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	360	10	360	10
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	—	—	—	—
Податок на додану вартість	020	60	2	60	2
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	300	8	300	8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	628	501	628	501
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	10	—	10	—
Витрати на оплату праці	062	470	371	470	371
Відрахування на соціальні заходи	063	103	82	103	82
Амортизація	064	5	—	5	—
Інші операційні витрати	065	40	48	40	48
Валовий:					
прибуток	071	—	—	—	—
збиток	072	328	493	328	493
Інші операційні доходи	080	664	698	664	698
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	640	670	640	670
одержані гранти та субсидії	082	—	—	—	—
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	615	619	615	619
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	2	8	2	8
Витрати на оплату праці	092	450	435	450	435
Відрахування на соціальні заходи	093	99	94	99	94
Амортизація	094	4	9	4	9
Інші операційні витрати	095	60	73	60	73
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	701	587	701	587
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	112	69	50	69	50
Відрахування на соціальні заходи	113	15	11	15	11
Амортизація	114	240	240	240	240
Інші операційні витрати	115	377	286	377	286
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	980	1001	980	1001
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	2	20	2	20
Інші доходи	150	240	240	240	240
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	240	240	240	240
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	—	—	—	—
збиток	192	738	741	738	741
Податок на прибуток	200	—	—	—	—
Чистий:					
прибуток	211	—	—	—	—
збиток	212	738	741	738	741
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	12	8	12	8
Витрати на оплату праці	320	989	856	989	856
Відрахування на соціальні заходи	330	217	187	217	187
Амортизація	340	249	249	249	249
Інші операційні витрати	350	477	407	477	407
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	1944	1707	1944	1707
III. Капітальні інвестиції протягом року					
Капітальне будівництво	410	15107	—	15107	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	15107	—	15107	—
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	18653	642	18653	642
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	18653	642	18653	642
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450):	490	33760	642	33760	642
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	33760	642	33760	642
IV. Додаткова інформація		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	29	—	—	—
Первісна вартість основних засобів	520	54020	—	—	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—



Керівник

М. П.

підпис

(Я.В. Мусієнко)

розшифрувати

Я.В. Мусієнко

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

	Дата (рік, місяць, число)	Коди		
		17	04	01
Підприємство	Комунальне підприємство «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» за ЄДРПОУ	37932233		
Територія	М.КИЇВ за КОАТУУ	8039100000		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство за КОПФГ	150		
Вид економічної діяльності	Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах за КВЕД	71.12		
Середня кількість працівників ¹	27			
Адреса, телефон	м. Київ, вул. Велика Житомирська, 15-а, (044)2357235			
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака				
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):				
за положенням (стандартами) бухгалтерського обліку				
за міжнародними стандартами фінансової звітності				

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.04.2017 р.

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:	1000	7	6
первісна вартість	1001	10	10
накопичена амортизація	1002	3	4
Незавершені капітальні інвестиції	1005	523110	504664
Основні засоби:	1010	13055	12809
первісна вартість	1011	54018	54020
знос	1012	40963	41211
Інвестиційна нерухомість	1015	—	—
Довгострокові біологічні активи	1020	—	—
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	—	—
інші фінансові інвестиції	1035	—	—
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	—	—
Відстрочені податкові активи	1045	—	—
Інші необоротні активи	1090	—	—
Усього за розділом I	1095	536172	517479
II. Оборотні активи			
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	226
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	—	—
з бюджетом	1135	16	85
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	892
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	2367	708
в т.ч.: готівка	1166	—	—
рахунки в банках	1167	2367	708
Витрати майбутніх періодів	1170	3	4
Інші оборотні активи	1190	4484	4476
Усього за розділом II	1195	7864	6391
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	544036	523870

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	200	200
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	—	—
Капітал у дооцінках	1405	—	—
Додатковий капітал	1410	100818	100578
Резервний капітал	1415	55	55
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	-741
Неоплачений капітал	1425	(50)	(50)
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	101023	100042
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	—	—
Довгострокові кредити банків	1510	—	—
Інші довгострокові зобов'язання	1515	—	—
Довгострокові забезпечення	1520	—	—
Цільове фінансування	1525	438998	420809
Усього за розділом II	1595	438998	420809
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	—	—
Векселі видані	1605	—	—
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	—	—
товари, роботи, послуги	1615	2007	1942
розрахунками з бюджетом	1620	641	30
у тому числі з податку на прибуток	1621	229	—
розрахунками зі страхування	1625	—	—
розрахунками з оплати праці	1630	7	108
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	775
Доходи майбутніх періодів	1665	—	—
Інші поточні зобов'язання	1690	166	164
Усього за розділом III	1695	4015	3019
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	544036	523870

Керівник

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Мусієнко Я. В.

Карпенко Г. В.

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

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 СВКП «КИЇВВОДФОНД»
Орган управління
Галузь
Вид економ. діяльності Збирання безпечних відходів
Місцезнаходження №,0442289173
Телефон
Керівник

Коди	
За ЕДРПОУ	37292855
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	38.11

Звіт про виконання річного фінансового плану за I квартал 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
I. Фінансові результати					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	168	194,4	168	194,4
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	—	—	—	—
Податок на додану вартість	020	28	32,4	28	32,4
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	140	162	140	162
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	162	140	162
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	6904,6	2312	6904,6	2312
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	—	—	—	—
одержані гранти та субсидії	082	6904,6	2312	6904,6	2312
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	1142,4	772,8	1142,4	772,8
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	29,5	4	29,5	4
Витрати на оплату праці	092	709,6	574,7	709,6	574,7
Відрахування на соціальні заходи	093	156,1	119,4	156,1	119,4
Амортизація	094	2,9	4,7	2,9	4,7
Інші операційні витрати	095	244,3	70	244,3	70
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	110	6741,3	3097,2	6741,3	3097,2

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	860,1	236	860,1	236
Витрати на оплату праці	112	960,8	710,3	960,8	710,3
Відрахування на соціальні заходи	113	211,4	160,6	211,4	160,6
Амортизація	114	840,2	1393,3	840,2	1393,3
Інші операційні витрати	115	3868,8	597	3868,8	597
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	839,1	1396	839,1	1396
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	843,1	1398	843,1	1398
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	843,1	1398	843,1	1398
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	4	2	4	2
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	0,7	0,4	0,7	0,4
Чистий:					
прибуток	211	3,3	1,6	3,3	1,6
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Кисва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	889,6	240	889,6	240
Витрати на оплату праці	320	1670,4	1285	1670,4	1285
Відрахування на соціальні заходи	330	367,5	280	367,5	280
Амортизація	340	843,1	1398	843,1	1398
Інші операційні витрати	350	4113,1	667	4113,1	667
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	7883,7	3870	7883,7	3870
III. Капітальні інвестиції протягом року					
Капітальне будівництво	410	23683	—	23683	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	23683	—	23683	—
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	1000	8	1000	8
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	1000	8	1000	8
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	270	209	270	209
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	270	209	270	209
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):	490	24953	217	24953	217
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	24953	217	24953	217
IV. Додаткова інформація					
Чисельність працівників	510	83	83	83	83
Первісна вартість основних засобів	520	75122	—	—	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник

М. П.

підпис

(Кериченко Р.Я.

розшифрувати

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

Підприємство	<u>СВКП «ЖИВВОДФОНД»</u>	Дата (рік, місяць, число)	Коди
Територія	<u>М.КИЇВ</u>	за ЄДРПОУ	17 04 01
Організаційно-правова форма господарювання	<u>Комунальне підприємство</u>	за КОАТУУ	37292855
Вид економічної діяльності	<u>Збирання безпечних відходів</u>	за КОПФГ	8036600000
Середня кількість працівників ¹	<u>67</u>	за КВЕД	150
Адреса, телефон	<u>№,0442289173</u>		38.11
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака			
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):			
за положенням (стандартами) бухгалтерського обліку			
за міжнародними стандартами фінансової звітності			

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.04.2017 р.

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:	1000	—	—
первісна вартість	1001	3	3
накопичена амортизація	1002	3	3
Незавершені капітальні інвестиції	1005	20795	20527
Основні засоби:	1010	58273	57092
первісна вартість	1011	74905	75122
знос	1012	16632	18030
Інвестиційна нерухомість	1015	—	—
Довгострокові біологічні активи	1020	—	—
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	—	—
інші фінансові інвестиції	1035	—	—
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	—	—
Відстрочені податкові активи	1045	—	—
Інші необоротні активи	1090	—	—
Усього за розділом I	1095	79068	77619
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1295	1434
в т.ч.: виробничі запаси	1101	1295	1434
незавершене виробництво	1102	—	—
готова продукція	1103	—	—
товари	1104	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	217	202
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	—	10367
з бюджетом	1135	—	99
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	—
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	5	553
в т.ч.: готівка	1166	1	—
рахунки в банках	1167	4	553
Витрати майбутніх періодів	1170	—	—
Інші оборотні активи	1190	—	—
Усього за розділом II	1195	1520	12655
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	80588	90274

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	100	100
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	—	—
Капітал у дооцінках	1405	—	—
Додатковий капітал	1410	29977	29977
Резервний капітал	1415	1	1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-244	-242
Неоплачений капітал	1425	(100)	(100)
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	29734	29736
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	—	—
Довгострокові кредити банків	1510	—	—
Інші довгострокові зобов'язання	1515	—	—
Довгострокові забезпечення	1520	—	—
Цільове фінансування	1525	20795	31252
Усього за розділом II	1595	20795	31252
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	—	—
Векселі видані	1605	—	—
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	—	—
товари, роботи, послуги	1615	227	243
розрахунками з бюджетом	1620	128	183
у тому числі з податку на прибуток	1621	3	—
розрахунками зі страхування	1625	—	70
розрахунками з оплати праці	1630	14	271
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	143	153
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	26	26
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	—	—
Поточні забезпечення	1660	—	—
Доходи майбутніх періодів	1665	29521	28340
Інші поточні зобов'язання	1690	—	—
Усього за розділом III	1695	30059	29286
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	—	—
Баланс	1900	80588	90274

Керівник



[Handwritten signature]

Кериченко Р.Я.

Головний бухгалтер

Содоль Л.Г.

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

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) 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 «21» березня 2017р.
№ 89

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

Коди	
За ЕДРПОУ	33745659
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	38.11

Звіт про виконання річного фінансового плану за I квартал 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
I. Фінансові результати					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	62196,7	62845,1	62196,7	62845,1
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	—	—	—	—
Податок на додану вартість	020	10366,1	10471,4	10366,1	10471,4
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	51830,6	52373,7	51830,6	52373,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	50343,7	50842,8	50343,7	50842,8
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	235	117,8	235	117,8
Витрати на оплату праці	062	553	695	553	695
Відрахування на соціальні заходи	063	121,7	152,8	121,7	152,8
Амортизація	064	251,1	157,3	251,1	157,3
Інші операційні витрати	065	49182,9	49719,9	49182,9	49719,9
Валовий:					
прибуток	071	1486,9	1530,9	1486,9	1530,9
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	250	230,1	250	230,1
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	—	—	—	—
одержані гранти та субсидії	082	—	—	—	—
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	1250,3	1594,9	1250,3	1594,9
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	119,6	100,8	119,6	100,8
Витрати на оплату праці	092	629,3	980,5	629,3	980,5
Відрахування на соціальні заходи	093	138,4	187,1	138,4	187,1
Амортизація	094	19,6	39,1	19,6	39,1
Інші операційні витрати	095	343,4	287,4	343,4	287,4
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	145	—	145	—
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	145	—	145	—
Інші операційні витрати	110	362,7	200,9	362,7	200,9

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	38,4	36,2	38,4
Відрахування на соціальні заходи	113	7,9	31,8	7,9	31,8
Амортизація	114	47,4	16,4	47,4	16,4
Інші операційні витрати	115	271,2	114,3	271,2	114,3
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	21,1	34,8	21,1	34,8
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	268,1	154,6	268,1	154,6
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	268,1	154,6	268,1	154,6
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	247	119,8	247	119,8
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	44,5	21,5	44,5	21,5
Чистий:					
прибуток	211	202,5	98,3	202,5	98,3
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Кисва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	354,6	218,6	354,6	218,6
Витрати на оплату праці	320	1218,5	1713,9	1218,5	1713,9
Відрахування на соціальні заходи	330	268	371,7	268	371,7
Амортизація	340	318,1	212,8	318,1	212,8
Інші операційні витрати	350	49942,5	50121,6	49942,5	50121,6
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	52101,7	52638,6	52101,7	52638,6
III. Капітальні інвестиції протягом року					
Капітальне будівництво	410	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	—	—	—	—
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	1750	89,2	1750	89,2
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	1500	—	1500	—
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	1500	—	1500	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	1500	—	1500	—
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):	490	3250	89,2	3250	89,2
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	3000	—	3000	—
IV. Додаткова інформація		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	52	—	—	—
Первісна вартість основних засобів	520	18071	—	—	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник
М. П. _____
підпис

Згідно з рішенням
Директор Русін ЄЄ
. 2017

Русін Є.Є.
розшифрувати

Русін ЄЄ

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

Підприємство	КП «Київкомунсервіс»	Дата (рік, місяць, число)	Коди
Територія	М.КИЇВ	за ЄДРПОУ	17 04 01
Організаційно-правова форма господарювання	комунальне підприємство	за КОАТУУ	33745659
Вид економічної діяльності	збирання безпечних відходів	за КОПФГ	8039100000
Середня кількість працівників ¹	52	за КВЕД	150
Адреса, телефон	04053, м. Київ, вул. Кудрявська, 23, тел. 594-77-09		38.11
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака			
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):			
за положенням (стандартами) бухгалтерського обліку			V
за міжнародними стандартами фінансової звітності			

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.04.2017 р.

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:	1000	183	177
первісна вартість	1001	223	223
накопичена амортизація	1002	40	46
Незавершені капітальні інвестиції	1005	14459	12765
Основні засоби:	1010	4432	5977
первісна вартість	1011	16319	18071
знос	1012	11887	12094
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	—	—
Усього за розділом I	1095	19206	19051
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	288	360
в т.ч.: виробничі запаси	1101	288	360
незавершене виробництво	1102	—	—
готова продукція	1103	—	—
товари	1104	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	72415	80713
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	550	713
з бюджетом	1135	2838	2165
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	15850
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	337	281
в т.ч.: готівка	1166	—	—
рахунки в банках	1167	337	281
Витрати майбутніх періодів	1170	19	19
Інші оборотні активи	1190	4335	6004
Усього за розділом II	1195	97972	106105
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	117178	125156

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	14199	14199
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	—	—
Капітал у дооцінках	1405	—	—
Додатковий капітал	1410	2751	2702
Резервний капітал	1415	91	91
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-2765	-2668
Неоплачений капітал	1425	(10722)	(10722)
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	3554	3602
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	—	—
Довгострокові кредити банків	1510	—	—
Інші довгострокові зобов'язання	1515	—	—
Довгострокові забезпечення	1520	—	—
Цільове фінансування	1525	16938	3477
Усього за розділом II	1595	16938	3477
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	—	—
Векселі видані	1605	—	—
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	—	—
товари, роботи, послуги	1615	74137	81595
розрахунками з бюджетом	1620	49	191
у тому числі з податку на прибуток	1621	6	16
розрахунками зі страхування	1625	—	137
розрахунками з оплати праці	1630	7	614
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>	<i>5320</i>	<i>5205</i>
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	<i>1640</i>	<i>502</i>	<i>431</i>
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	—	—
Поточні забезпечення	1660	—	—
Доходи майбутніх періодів	1665	5679	19035
Інші поточні зобов'язання	1690	10992	10869
Усього за розділом III	1695	96686	118077
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1700	—	—
	1900	117178	125156

Керівник

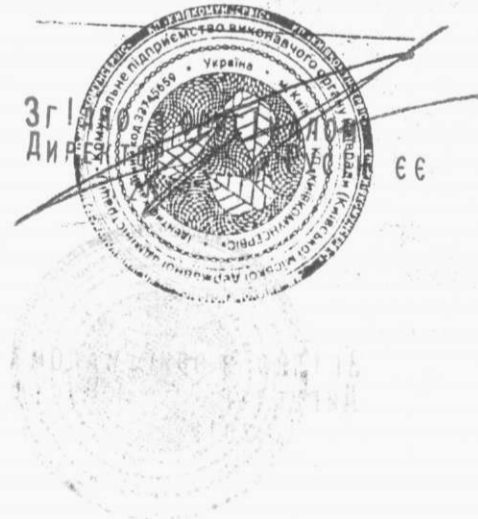
Головний бухгалтер




Русін Є.Є.

Макарова О.А.

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



ЗГІ
ДІЯ

ЄЄ

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» лютого 2017 року
№ 38**

Підприємство Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) «Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт»
Орган управління Міськдержадміністрація
Галузь Будівництво
Вид економ. діяльності Будівництво інших споруд та інженерні роботи, не віднесені до інших угруповань
Місцезнаходження Київ, 03148 Святошинський район вул. Корольова, 7 літера А т.
Телефон 482-41-84
Керівник Бойко Анатолій Григорович

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

**Звіт про виконання річного фінансового плану
за I квартал 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
I. Фінансові результати					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	457,4	338	457,4	338
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	—	—	—	—
Податок на додану вартість	020	76,2	55	76,2	55
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	381,2	283	381,2	283
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	308,6	197	308,6	197
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	143,7	47	143,7	47
Витрати на оплату праці	062	77	69	77	69
Відрахування на соціальні заходи	063	16,9	14	16,9	14
Амортизація	064	66	67	66	67
Інші операційні витрати	065	5	—	5	—
Валовий:					
прибуток	071	72,6	86	72,6	86
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	4121	4153,6	4121	4153,6
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	—	32,6	—	32,6
одержані гранти та субсидії	082	4121	4121	4121	4121
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	599,1	603,1	599,1	603,1
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	092	446	446	446	446
Відрахування на соціальні заходи	093	98,1	98,1	98,1	98,1
Амортизація	094	50	47	50	47
Інші операційні витрати	095	5	12	5	12
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	3576,9	3603,9	3576,9	3603,9
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	268,1	354	268,1	354
Витрати на оплату праці	112	2654,8	2638	2654,8	2638
Відрахування на соціальні заходи	113	584	564,9	584	564,9
Амортизація	114	—	—	—	—
Інші операційні витрати	115	70	47	70	47
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	17,6	32,6	17,6	32,6
збиток	122	—	—	—	—
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	305	314	305	314
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	305	314	305	314
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	305	314	305	314
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	17,6	32,6	17,6	32,6
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	3,1	5,9	3,1	5,9
Чистий:					
прибуток	211	14,5	26,7	14,5	26,7
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	411,8	401	411,8	401
Витрати на оплату праці	320	3177,8	3153	3177,8	3153
Відрахування на соціальні заходи	330	699	677	699	677
Амортизація	340	116	114	116	114
Інші операційні витрати	350	80	59	80	59
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	4484,6	4404	4484,6	4404
III. Капітальні інвестиції протягом року					
Капітальне будівництво	410	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	—	—	—	—
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	—	—	—	—
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	431	—	—	—	—
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	440	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	441	—	—	—	—
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	450	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	—	—	—	—
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):	490	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	—	—	—	—
IV. Додаткова інформація		на 1.04.	на 1.04.	на 1.04.	на 1.04.
Чисельність працівників	510	205	189	205	189
Первісна вартість основних засобів	520	177994	180272	177994	180272
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—



підпис

(Бойко А.Г.)
розшифрувати

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

	Дата (рік, місяць, число)	Коди		
		17	04	01
Підприємство <u>Комунальне підприємство ВО КМР(КМДА) «Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт»</u>	за ЄДРПОУ	38506165		
Територія <u>М.КІЇВ</u>	за КОАТУУ	80386000000		
Організаційно-правова форма господарювання <u>Комунальне підприємство</u>	за КОПФГ	150		
Вид економічної діяльності <u>Будівництво інших споруд н.в.і.у</u>	за КВЕД	42.99		
Середня кількість працівників ¹ <u>182</u>				
Адреса, телефон <u>вулиця Корольова, буд.7, ЛІТ А, м.Київ, 03148, 0444824742</u>				
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака				
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):				
за положенням (стандартами) бухгалтерського обліку				
за міжнародними стандартами фінансової звітності				

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.04.2017 р.

Форма № 1 Код за ДКУД **1801001**

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:	1000	17	16
первісна вартість	1001	39	39
накопичена амортизація	1002	22	23
Незавершені капітальні інвестиції	1005	—	—
Основні засоби:	1010	110220	109792
первісна вартість	1011	180272	180272
знос	1012	70052	70480
Інвестиційна нерухомість	1015	—	—
Довгострокові біологічні активи	1020	—	—
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	—	—
інші фінансові інвестиції	1035	—	—
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	—	—
Відстрочені податкові активи	1045	—	—
Інші необоротні активи	1090	—	—
Усього за розділом I	1095	110237	109808
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	672	784
<i>в т.ч.: виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>672</i>	<i>784</i>
<i>незавершене виробництво</i>	<i>1102</i>	—	—
<i>готова продукція</i>	<i>1103</i>	—	—
<i>товари</i>	<i>1104</i>	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	116	131
з бюджетом	1135	102	3
у тому числі з податку на прибуток	1136	—	—
<i>Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів</i>	<i>1140</i>	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	49	7
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	146	160
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>	—	—
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	<i>146</i>	<i>160</i>
Витрати майбутніх періодів	1170	203	2369
Інші оборотні активи	1190	—	—
Усього за розділом II	1195	1288	3454
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	111525	113262

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	500	500
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	—	—
Капітал у дооцінках	1405	—	—
Додатковий капітал	1410	108817	108493
Резервний капітал	1415	2	2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	27
Неоплачений капітал	1425	—	—
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	109319	109022
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	—	—
Довгострокові кредити банків	1510	—	—
Інші довгострокові зобов'язання	1515	—	—
Довгострокові забезпечення	1520	—	—
Цільове фінансування	1525	—	—
Усього за розділом II	1595	—	—
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	—	—
Векселі видані	1605	—	—
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	—	—
товари, роботи, послуги	1615	69	—
розрахунками з бюджетом	1620	44	50
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	—
розрахунками зі страхування	1625	3	163
розрахунками з оплати праці	1630	1	690
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	117	70
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	5	—
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	—	—
Поточні забезпечення	1660	543	543
Доходи майбутніх періодів	1665	1420	2707
Інші поточні зобов'язання	1690	4	17
Усього за розділом III	1695	2206	4240
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	—	—
Баланс	1900	111525	113262

Керівник

Головний бухгалтер



Божко А.І.

Шкач Т.І.

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

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 2016 р.
№ 519**

Підприємство Комунальне підприємство «Київське комунальне автотранспортне підприємство №2737»
Орган управління
Галузь Інший наземний транспорт
Вид економ. діяльності Місцезнаходження 04128, м.Київ, вул. Стеценка 20 А, тел.449-99-87
Телефон
Керівник

Коди	
За ЕДРПОУ	05456746
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	49.39

**Звіт про виконання річного фінансового плану
за I квартал 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
I. Фінансові результати					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	810	871	810	871
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	—	—	—	—
Податок на додану вартість	020	70	95	70	95
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	740	776	740	776
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	538	517	538	517
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	89	130	89	130
Витрати на оплату праці	062	118	136	118	136
Відрахування на соціальні заходи	063	25	32	25	32
Амортизація	064	48	34	48	34
Інші операційні витрати	065	258	185	258	185
Валовий:					
прибуток	071	202	259	202	259
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	22	16	22	16
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	22	16	22	16
одержані гранти та субсидії	082	—	—	—	—
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	206	279	206	279
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	9	10	9	10
Витрати на оплату праці	092	70	103	70	103
Відрахування на соціальні заходи	093	15	23	15	23
Амортизація	094	13	20	13	20
Інші операційні витрати	095	99	123	99	123
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	—	1	—	1
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	—	1	—	1

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	6	5	6	5
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	6	5	6	5
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	12	—	12	—
збиток	122	—	10	—	10
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	—	12	—	12
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	12	2	12	2
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	—	—	—	—
Чистий:					
прибуток	211	12	2	12	2
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	98	140	98	140
Витрати на оплату праці	320	188	239	188	239
Відрахування на соціальні заходи	330	40	55	40	55
Амортизація	340	61	54	61	54
Інші операційні витрати	350	363	314	363	314
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	750	802	750	802
III. Капітальні інвестиції протягом року					
Капітальне будівництво	410	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	—	—	—	—
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	—	—	—	—
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	431	—	—	—	—
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	440	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	441	—	—	—	—
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	450	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	—	—	—	—
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450):	490	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	—	—	—	—
IV. Додаткова інформація		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	28	—	—	—
Первісна вартість основних засобів	520	9407	—	—	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробіткою платою	540	—	—	—	—



Керівник
М. П.

підпис

(О.Є.Бабін)
розшифрувати

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

		Дата (рік, місяць, число)	Коди
			17 04 01
Підприємство	Комунальне підприємство «Київське комунальне автотранспортне підприємство №2737»	за СДРПОУ	05456746
Територія	М.КИЇВ	за КОАТУУ	8038500000
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Вид економічної діяльності	Інший наземний транспорт	за КВЕД	49.39
Середня кількість працівників ¹	28		
Адреса, телефон	04128, м.Київ, вул. Стеценка 20 А, тел.449-99-87		
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака			
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):			
за положенням (стандартами) бухгалтерського обліку			v
за міжнародними стандартами фінансової звітності			

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.04.2017 р.

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:	1000	6799	6799
первісна вартість	1001	6804	6804
накопичена амортизація	1002	5	5
Незавершені капітальні інвестиції	1005	—	—
Основні засоби:	1010	2066	2012
первісна вартість	1011	9467	9407
знос	1012	7401	7395
Інвестиційна нерухомість	1015	—	—
Довгострокові біологічні активи	1020	—	—
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	—	—
інші фінансові інвестиції	1035	—	—
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	—	—
Відстрочені податкові активи	1045	—	—
Інші необоротні активи	1090	—	—
Усього за розділом I	1095	8865	8811
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	76	68
в т.ч.: виробничі запаси	1101	76	68
незавершене виробництво	1102	—	—
готова продукція	1103	—	—
товари	1104	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	366	443
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	—	—
з бюджетом	1135	19	86
у тому числі з податку на прибуток	1136	9	—
Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів	1140	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	13	7
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	226	235
в т.ч.: готівка	1166	11	4
рахунки в банках	1167	215	231
Витрати майбутніх періодів	1170	131	131
Інші оборотні активи	1190	78	—
Усього за розділом II	1195	909	970
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	9774	9781

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
I. Власний капітал			
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	-1881
Неоплачений капітал	1425	—	—
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	9014	9016
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	—	—
Довгострокові кредити банків	1510	—	—
Інші довгострокові зобов'язання	1515	—	—
Довгострокові забезпечення	1520	—	—
Цільове фінансування	1525	—	—
Усього за розділом II	1595	—	—
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	—	—
Векселі видані	1605	—	—
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	—	—
товари, роботи, послуги	1615	—	—
розрахунками з бюджетом	1620	257	267
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	—
розрахунками зі страхування	1625	182	188
розрахунками з оплати праці	1630	314	310
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	—	—
Усього за розділом III	1695	760	765
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	—	—
Баланс	1900	9774	9781

Керівник

Головний бухгалтер



О.С.Бабін

Л.В.Побуковська

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

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 2016 р.
№ 525**

Підприємство Комунальне підприємство по переробці нерудних будівельних матеріалів
Орган управління
Галузь
Вид економ. діяльності Організація поховань і надання суміжних послуг
Місцезнаходження 04128, м.Київ вул.Стецька, 20
Телефон 0444005111
Керівник Рудницький Віктор Леонідович

Коди	
За ЕДРПОУ	05456733
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	96.03

**Звіт про виконання річного фінансового плану
за I квартал 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
I. Фінансові результати					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	964	697	964	697
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	—	—	—	—
Податок на додану вартість	020	20	36	20	36
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	944	661	944	661
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	803	541	803	541
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	412	243	412	243
Витрати на оплату праці	062	185	101	185	101
Відрахування на соціальні заходи	063	41	27	41	27
Амортизація	064	18	13	18	13
Інші операційні витрати	065	147	157	147	157
Валовий:					
прибуток	071	141	120	141	120
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	103	87	103	87
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	103	87	103	87
одержані гранти та субсидії	082	—	—	—	—
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	131	125	131	125
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	1	2	1	2
Витрати на оплату праці	092	90	85	90	85
Відрахування на соціальні заходи	093	20	19	20	19
Амортизація	094	3	3	3	3
Інші операційні витрати	095	17	16	17	16
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	38	36	38	36
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	101	2	—	2	—
Витрати на оплату праці	102	20	18	20	18
Відрахування на соціальні заходи	103	4	4	4	4
Амортизація	104	1	1	1	1
Інші операційні витрати	105	11	13	11	13

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	75	69	75	69
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	30	38	30	38
Витрати на оплату праці	112	—	—	—	—
Відрахування на соціальні заходи	113	—	—	—	—
Амортизація	114	—	—	—	—
Інші операційні витрати	115	45	31	45	31
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	—	23	—	23
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	—	23	—	23
Податок на прибуток	200	—	—	—	—
Чистий:					
прибуток	211	—	—	—	—
збиток	212	—	23	—	23
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	445	283	445	283
Витрати на оплату праці	320	295	204	295	204
Відрахування на соціальні заходи	330	65	50	65	50
Амортизація	340	22	17	22	17
Інші операційні витрати	350	220	217	220	217
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	1047	771	1047	771
III. Капітальні інвестиції протягом року					
Капітальне будівництво	410	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	—	—	—	—
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	—	—	—	—
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	431	—	—	—	—
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	440	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	441	—	—	—	—
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	450	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	—	—	—	—
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450):	490	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	—	—	—	—
IV. Додаткова інформація		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	21	—	—	—
Первісна вартість основних засобів	520	2919	—	—	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник _____

М. П.



(Рудницький В.Л.)

розшифрувати

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

Підприємство	Комунальне підприємство по переробці нерудних будівельних матеріалів	Дата (рік, місяць, число)	Коди
Територія	М.КИЇВ	за ЄДРПОУ	17 04 01
Організаційно-правова форма господарювання	комунальне підприємство	за КОАТУУ	05456733
Вид економічної діяльності		за КОПФГ	8038500000
Середня кількість працівників ¹	21	за КВЕД	150
Адреса, телефон	04128, м.Київ вул.Стеценка, 20		96.03
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака			
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):			
за положенням (стандартами) бухгалтерського обліку			x
за міжнародними стандартами фінансової звітності			

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.04.2017 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:	1000	—	—
первісна вартість	1001	4	4
накопичена амортизація	1002	4	4
Незавершені капітальні інвестиції	1005	—	—
Основні засоби:	1010	923	906
первісна вартість	1011	2919	2919
знос	1012	1996	2013
Інвестиційна нерухомість	1015	—	—
Довгострокові біологічні активи	1020	—	—
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	—	—
інші фінансові інвестиції	1035	—	—
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	—	—
Відстрочені податкові активи	1045	—	—
Інші необоротні активи	1090	—	—
Усього за розділом I	1095	923	906
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	420	465
<i>в т.ч. виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>121</i>	<i>122</i>
<i>незавершене виробництво</i>	<i>1102</i>	—	—
<i>готова продукція</i>	<i>1103</i>	182	196
<i>товари</i>	<i>1104</i>	117	147
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	414	416
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	—	—
з бюджетом	1135	27	27
у тому числі з податку на прибуток	1136	—	—
<i>Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів</i>	<i>1140</i>	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1	—
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	146	159
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>	<i>17</i>	<i>24</i>
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	<i>129</i>	<i>134</i>
Витрати майбутніх періодів	1170	13	4
Інші оборотні активи	1190	13	22
Усього за розділом II	1195	1034	1093
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	1957	1999

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1524	1524
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	—	—
Капітал у дооцінках	1405	—	—
Додатковий капітал	1410	317	317
Резервний капітал	1415	—	—
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-72	-95
Неоплачений капітал	1425	—	—
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	1769	1746
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	—	—
Довгострокові кредити банків	1510	—	—
Інші довгострокові зобов'язання	1515	—	—
Довгострокові забезпечення	1520	—	—
Цільове фінансування	1525	—	—
Усього за розділом II	1595	—	—
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	—	—
Векселі видані	1605	—	—
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	—	—
товари, роботи, послуги	1615	68	128
розрахунками з бюджетом	1620	81	83
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	—
розрахунками зі страхування	1625	9	11
розрахунками з оплати праці	1630	29	30
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	—	—
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	—	—
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	1	1
Поточні забезпечення	1660	—	—
Доходи майбутніх періодів	1665	—	—
Інші поточні зобов'язання	1690	—	—
Усього за розділом III	1695	188	253
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	—	—
Баланс	1900	1957	1999

Керівник

Головний бухгалтер



Рудницький В.Л.

Ноговська Н.Л.

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

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 » лютого 2017 р.
№ 61**

Підприємство РИТУАЛЬНА СЛУЖБА СКП «КИЇВСЬКИЙ КРЕМАТОРІЙ»
Орган управління
Галузь
Вид економ. діяльності ОРГАНІЗУВАННЯ ПОХОВАНЬ І НАДАННЯ СУМІЖНИХ ПОСЛУГ
Місцезнаходження №61 ВІД 27.02.2017 РОКУ
Телефон 044 5291514
Керівник

Коди	
За ЕДРПОУ	05416768
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	96.03

**Звіт про виконання річного фінансового плану
за I квартал 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
I. Фінансові результати					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	8451	9675	8451	9675
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	—	—	—	—
Податок на додану вартість	020	479	511	479	511
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	2767	3742	2767	3742
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	5205	5422	5205	5422
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	4457	4530	4457	4530
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	593	353	593	353
Витрати на оплату праці	062	1958	2293	1958	2293
Відрахування на соціальні заходи	063	431	494	431	494
Амортизація	064	546	501	546	501
Інші операційні витрати	065	929	889	929	889
Валовий:					
прибуток	071	748	892	748	892
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	846	440	846	440
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	—	—	—	—
одержані гранти та субсидії	082	846	440	846	440
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	1276	1136	1276	1136
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	71	87	71	87
Витрати на оплату праці	092	700	664	700	664
Відрахування на соціальні заходи	093	154	142	154	142
Амортизація	094	130	91	130	91
Інші операційні витрати	095	221	152	221	152
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	110	100	110	100
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	101	24	0	24	0
Витрати на оплату праці	102	54	45	54	45
Відрахування на соціальні заходи	103	12	10	12	10
Амортизація	104	1	0	1	0
Інші операційні витрати	105	19	45	19	45

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	173	79	173	79
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	2	1	2	1
Витрати на оплату праці	112	76	48	76	48
Відрахування на соціальні заходи	113	17	21	17	21
Амортизація	114	15	6	15	6
Інші операційні витрати	115	63	3	63	3
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	35	17	35	17
збиток	122	—	—	—	—
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	200	220	200	220
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	200	220	200	220
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	235	237	235	237
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	42	43	42	43
Чистий:					
прибуток	211	193	194	193	194
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Кисва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	690	441	690	441
Витрати на оплату праці	320	2788	3050	2788	3050
Відрахування на соціальні заходи	330	614	667	614	667
Амортизація	340	692	598	692	598
Інші операційні витрати	350	1232	1089	1232	1089
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	6016	5845	6016	5845
III. Капітальні інвестиції протягом року					
Капітальне будівництво	410	400	0	400	0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	400	0	400	0
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	—	108	—	108
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	—	—	—	—
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	10	45	10	45
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	50	—	50	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	—	—	—	—
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450); в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	490	460	153	460	153
	491	400	—	400	—
IV. Додаткова інформація		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	102	—	—	—
Первісна вартість основних засобів	520	235955	—	—	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник _____

підпис

М. П.

(Дашуков Ігор Якович)

розшифрувати

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

Підприємство	<u>РИТУАЛЬНА СЛУЖБА СКП «КИЇВСЬКИЙ КРЕМАТОРІЙ»</u>	Дата (рік, місяць, число)	за ЄДРПОУ	Коди
Територія	<u>М.КІЇВ</u>		за КОАТУУ	17 04 01
Організаційно-правова форма господарювання	<u>КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО</u>		за КОПФГ	05416768
Вид економічної діяльності	<u>ОРГАНІЗУВАННЯ ПОХОВАНЬ І НАДАННЯ СУМІЖНИХ ПОСЛУГ</u>		за КВЕД	8036100000
Середня кількість працівників ¹	<u>104</u>			150
Адреса, телефон	<u>№61 ВІД 27.02.2017 РОКУ</u>			96.03
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака				
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці): за положенням (стандартами) бухгалтерського обліку				V
за міжнародними стандартами фінансової звітності				

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.04.2017 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:	1000	20	58
первісна вартість	1001	101	146
накопичена амортизація	1002	81	88
Незавершені капітальні інвестиції	1005	3066	3020
Основні засоби:	1010	35924	35441
первісна вартість	1011	235847	235955
знос	1012	199923	200514
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	526
Інші необоротні активи	1090	—	—
Усього за розділом I	1095	39579	39045
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	2497	3136
<i>в т.ч.: виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>937</i>	<i>1687</i>
<i>незавершене виробництво</i>	<i>1102</i>	—	—
<i>готова продукція</i>	<i>1103</i>	—	—
<i>товари</i>	<i>1104</i>	<i>1560</i>	<i>1449</i>
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	307	314
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	613	613
з бюджетом	1135	332	443
у тому числі з податку на прибуток	1136	153	298
<i>Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів</i>	<i>1140</i>	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1526	1399
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	1575	1305
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>	<i>94</i>	—
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	<i>1481</i>	<i>1305</i>
Витрати майбутніх періодів	1170	18	226
Інші оборотні активи	1190	48	89
Усього за розділом II	1195	6916	7525
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	46495	46570

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I. Власний капітал			
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	—	194
Неоплачений капітал	1425	(7813)	(7813)
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	37115	37309
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	—	—
Довгострокові кредити банків	1510	—	—
Інші довгострокові зобов'язання	1515	—	—
Довгострокові забезпечення	1520	169	11
Цільове фінансування	1525	—	—
Усього за розділом II	1595	169	11
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	—	—
Векселі видані	1605	—	—
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	—	—
товари, роботи, послуги	1615	158	25
розрахунками з бюджетом	1620	112	231
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	—
розрахунками зі страхування	1625	98	111
розрахунками з оплати праці	1630	457	575
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>	<i>110</i>	<i>220</i>
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	<i>1640</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	—	—
Поточні забезпечення	1660	—	—
Доходи майбутніх періодів	1665	7842	7622
Інші поточні зобов'язання	1690	434	466
Усього за розділом III	1695	9211	9250
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1700	—	—
	1900	46495	46570



К

Г

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Дашуков Ігор Якович

Сидорчук Оксана Володимирівна

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

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 №59 від 27.02.2017р.

Підприємство Ритуальна служба СКП «Спецкомбінат ПКПО»
Орган управління
Галузь
Вид економ. діяльності Організація поховань та послуг
Місцезнаходження №, М. Київ, вул. Т. Шевченка, 3
Телефон 489-69-52
Керівник

Коди	
За ЕДРПОУ	03358475
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	96.03

Звіт про виконання річного фінансового плану за I квартал 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
I. Фінансові результати					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	8587	9471	8587	9471
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	—	—	—	—
Податок на додану вартість	020	676	859	676	859
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	2091	5109	2091	5109
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	5820	3503	5820	3503
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	13471	10277	13471	10277
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	1034	1570	1034	1570
Витрати на оплату праці	062	6910	6067	6910	6067
Відрахування на соціальні заходи	063	1521	1364	1521	1364
Амортизація	064	350	550	350	550
Інші операційні витрати	065	3656	726	3656	726
залишок:					
прибуток	071	—	—	—	—
збиток	072	7651	6774	7651	6774
Інші операційні доходи	080	8888	7543	8888	7543
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	20	16	20	16
одержані гранти та субсидії	082	8868	7527	8868	7527
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	1209	1059	1209	1059
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	195	203	195	203
Витрати на оплату праці	092	684	564	684	564
Відрахування на соціальні заходи	093	150	122	150	122
Амортизація	094	45	45	45	45
Інші операційні витрати	095	135	125	135	125
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	133	145	133	145
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	101	32	36	32	36
Витрати на оплату праці	102	70	81	70	81
Відрахування на соціальні заходи	103	15	19	15	19
Амортизація	104	1	1	1	1
Інші операційні витрати	105	15	8	15	8
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	100	6	100	6

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	29	4	29	4
Витрати на оплату праці	112	50	—	50	—
Відрахування на соціальні заходи	113	11	—	11	—
Амортизація	114	—	—	—	—
Інші операційні витрати	115	10	2	10	2
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	205	441	205	441
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	225	462	225	462
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	225	462	225	462
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	0	0	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	20	21	20	21
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	0	—	0	—
Чистий:					
прибуток	211	20	21	20	21
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	0	0	0	0
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	1290	1813	1290	1813
Витрати на оплату праці	320	7714	6712	7714	6712
Відрахування на соціальні заходи	330	1697	1505	1697	1505
Амортизація	340	396	596	396	596
Інші операційні витрати	350	3816	861	3816	861
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	14913	11487	14913	11487
III. Капітальні інвестиції протягом року					
Капітальне будівництво	410	1620	0	1620	0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	1620	0	1620	0
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	0	0	0	0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	0	0	0	0
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	0	0	0	0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	431	0	0	0	0
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	440	0	0	0	0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	441	0	0	0	0
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	450	847	0	847	0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	847	0	847	0
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):	490	2467	0	2467	0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	2467	0	2467	0
IV. Додаткова інформація		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	406	—	—	—
Первісна вартість основних засобів	520	48659	—	—	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—



підпис

(Голуб О.О.)
розшифрувати

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

Підприємство	Ритуальна служба СКП «Спецкомбінат ПКПО»	Дата (рік, місяць, число)	Коди		
Територія	М.КИЇВ	за ЄДРПОУ	17	04	01
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОАТУУ	03358475		
Вид економічної діяльності	Організація поховань та послуги	за КОПФГ	8039100000		
Середня кількість працівників ¹	406	за КВЕД	96.03		
Адреса, телефон	М.Київ вул.Т.Шевченка,3 т.489-69-52				
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака					
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):					
за положенням (стандартами) бухгалтерського обліку					
за міжнародними стандартами фінансової звітності					

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.04.2017 р.

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:	1000	151	144
первісна вартість	1001	301	300
накопичена амортизація	1002	150	156
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2816	2816
Основні засоби:	1010	20216	19659
первісна вартість	1011	48626	48659
знос	1012	28410	29000
Інвестиційна нерухомість	1015	—	—
Довгострокові біологічні активи	1020	—	—
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	—	—
інші фінансові інвестиції	1035	—	—
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	—	—
Відстрочені податкові активи	1045	—	—
Інші необоротні активи	1090	—	—
Усього за розділом I	1095	23183	22619
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	3013	2928
в т.ч.: виробничі запаси	1101	2445	2416
незавершене виробництво	1102	—	—
готова продукція	1103	—	—
товари	1104	568	512
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	724	902
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	—	—
з бюджетом	1135	568	569
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	1425
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	548	464
в т.ч.: готівка	1166	149	84
рахунки в банках	1167	399	380
Витрати майбутніх періодів	1170	4	4
Інші оборотні активи	1190	1947	2573
Усього за розділом II	1195	8131	8865
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	31314	31484

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1460	1460
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	—	—
Капітал у дооцінках	1405	985	985
Додатковий капітал	1410	5115	5092
Резервний капітал	1415	13	13
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-3681	-3660
Неоплачений капітал	1425	—	—
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	3892	3890
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	—	—
Довгострокові кредити банків	1510	—	—
Інші довгострокові зобов'язання	1515	—	—
Довгострокові забезпечення	1520	—	—
Цільове фінансування	1525	—	—
Усього за розділом II	1595	—	—
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	—	—
Векселі видані	1605	—	—
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	—	—
товари, роботи, послуги	1615	4951	5601
розрахунками з бюджетом	1620	197	543
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	—
розрахунками зі страхування	1625	53	399
розрахунками з оплати праці	1630	451	1624
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	4010	2091
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	16	16
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	—	—
Поточні забезпечення	1660	—	15
Доходи майбутніх періодів	1665	17684	17245
Інші поточні зобов'язання	1690	60	60
Усього за розділом III	1695	27422	27594
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1700	—	—
	1900	31314	31484

Керівник

Головний бухгалтер



Голуб О.О.

Козачок С.Є.

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

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» жовтня 2016 р.
№ 488

Підприємство Комунальний концерн «ЦЕНТР КОМУНАЛЬНОГО СЕРВІСУ»
Орган управління
Галузь
Вид економ. діяльності Надання комбінованих офісних адміністративних послуг
Місцезнаходження м.Київ, вул.Львівська, 57А,
Телефон 449-20-14
Керівник

Коди	
За ЕДРПОУ	39946227
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	82.11

Звіт про виконання річного фінансового плану за I квартал 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
I. Фінансові результати					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	9413	18896	9413	18896
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	—	—	—	—
Податок на додану вартість	020	1569	2633	1569	2633
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	7844	16263	7844	16263
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	5961	14433	5961	14433
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	51	0	51	0
Витрати на оплату праці	062	4412	5332	4412	5332
Відрахування на соціальні заходи	063	971	1161	971	1161
Амортизація	064	80	0	80	0
Інші операційні витрати	065	447	7940	447	7940
Валовий:					
прибуток	071	1883	1830	1883	1830
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	51	130	51	130
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	—	—	—	—
одержані гранти та субсидії	082	—	—	—	—
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	1215	1560	1215	1560
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	48	30	48	30
Витрати на оплату праці	092	746	840	746	840
Відрахування на соціальні заходи	093	164	182	164	182
Амортизація	094	10	72	10	72
Інші операційні витрати	095	247	436	247	436
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	699	435	699	435
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	101	18	3	18	3
Витрати на оплату праці	102	279	342	279	342
Відрахування на соціальні заходи	103	61	74	61	74
Амортизація	104	6	0	6	0
Інші операційні витрати	105	335	16	335	16
Інші операційні витрати	110	16	32	16	32

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	16	32	16	32
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	4	—	4	—
збиток	122	—	67	—	67
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	1	69	1	69
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	—	69	—	69
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	5	2	5	2
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	—	—	—	—
Чистий:					
прибуток	211	5	2	5	2
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	117	33	117	33
Витрати на оплату праці	320	5437	6514	5437	6514
Відрахування на соціальні заходи	330	1196	1417	1196	1417
Амортизація	340	96	72	96	72
Інші операційні витрати	350	1045	8424	1045	8424
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	7891	16460	7891	16460
III. Капітальні інвестиції протягом року					
Капітальне будівництво	410	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	—	—	—	—
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	1200	0	1200	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	—	—	—	—
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450):	490	1200	0	1200	0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	—	—	—	—
IV. Додаткова інформація		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	362	—	—	—
Первісна вартість основних засобів	520	5812	—	—	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—



 Керівник _____

 М. П. Ідентифікаційний код 39946227

Олійник В.О.

 розшифрувати

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

Підприємство	<u>Комунальний концерн «ЦЕНТР КОМУНАЛЬНОГО СЕРВІСУ»</u>	Дата (рік, місяць, число)	за СДРПОУ	Коди
Територія	<u>М.КИЇВ</u>		за КОАТУУ	17 04 01
Організаційно-правова форма господарювання	<u>концерн</u>		за КОПФГ	39946227
Вид економічної діяльності	<u>Надання комбінованих офісних адміністративних послуг</u>		за КВЕД	540
Середня кількість працівників ¹	<u>350</u>			82.11
Адреса, телефон	<u>м.Київ, вул.Львівська, 57А, тел.449-20-14</u>			
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака				
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):				
за положенням (стандартами) бухгалтерського обліку				v
за міжнародними стандартами фінансової звітності				

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.04.2017 р.

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:	1000	22	21
первісна вартість	1001	23	23
накопичена амортизація	1002	1	2
Незавершені капітальні інвестиції	1005	217	312
Основні засоби:	1010	3600	3529
первісна вартість	1011	5812	5812
знос	1012	2212	2283
Інвестиційна нерухомість	1015	—	—
Довгострокові біологічні активи	1020	—	—
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	—	—
інші фінансові інвестиції	1035	—	—
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	—	—
Відстрочені податкові активи	1045	—	—
Інші необоротні активи	1090	—	—
Усього за розділом I	1095	3839	3862
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	55	254
в т.ч.: виробничі запаси	1101	55	254
незавершене виробництво	1102	—	—
готова продукція	1103	—	—
товари	1104	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	3865	4350
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	145	635
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	565
в т.ч.: готівка	1166	—	—
рахунки в банках	1167	806	565
Витрати майбутніх періодів	1170	—	1851
Інші оборотні активи	1190	1485	2083
Усього за розділом II	1195	6356	9738
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	10195	13600

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	13	13
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	—	—
Капітал у дооцінках	1405	—	—
Додатковий капітал	1410	3551	3481
Резервний капітал	1415	1	1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-4587	-4585
Неоплачений капітал	1425	—	—
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	-1022	-1090
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	—	—
Довгострокові кредити банків	1510	—	—
Інші довгострокові зобов'язання	1515	—	—
Довгострокові забезпечення	1520	—	—
Цільове фінансування	1525	—	—
Усього за розділом II	1595	—	—
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	—	—
Векселі видані	1605	—	—
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	—	—
товари, роботи, послуги	1615	432	3137
розрахунками з бюджетом	1620	626	884
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	—
розрахунками зі страхування	1625	231	256
розрахунками з оплати праці	1630	908	1034
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	62	69
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	—	—
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	7407	7035
Поточні забезпечення	1660	—	—
Доходи майбутніх періодів	1665	—	—
Інші поточні зобов'язання	1690	1551	2275
Усього за розділом III	1695	11217	14690
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	—	—
Баланс	1900	10195	13600

Керівник

Головний бухгалтер



Олійник В.О.

Лабейкіс О.В.

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

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 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, №
0442792921
Телефон
Керівник

Коди	
За ЕДРПОУ	40538421
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	35.30

**Звіт про виконання річного фінансового плану
за I квартал 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
I. Фінансові результати					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	—	—	—	—
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	—	—	—	—
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	3585	—	3585	—
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	1817	—	1817	—
Витрати на оплату праці	062	1447	—	1447	—
Відрахування на соціальні заходи	063	318	—	318	—
Амортизація	064	—	—	—	—
Інші операційні витрати	065	3	—	3	—
Валовий:					
прибуток	071	—	—	—	—
збиток	072	3585	—	3585	—
Інші операційні доходи	080	3750	—	3750	—
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	—	—	—	—
одержані гранти та субсидії	082	3750	—	3750	—
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	153	133	153	133
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	092	125	108	125	108
Відрахування на соціальні заходи	093	28	24	28	24
Амортизація	094	—	—	—	—
Інші операційні витрати	095	—	1	—	1
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	—	—	—	—
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	—	—	—	—
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	12	—	12	—
збиток	122	—	133	—	133
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	12	—	12	—
збиток	192	—	133	—	133
Податок на прибуток	200	2.2	—	2.2	—
Чистий:					
прибуток	211	9.8	—	9.8	—
збиток	212	—	133	—	133
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Кисва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	1817	—	1817	—
Витрати на оплату праці	320	1572	108	1572	108
Відрахування на соціальні заходи	330	346	24	346	24
Амортизація	340	—	—	—	—
Інші операційні витрати	350	3	1	3	1
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	3738	133	3738	133
III. Капітальні інвестиції протягом року					
Капітальне будівництво	410	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	—	—	—	—
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	—	—	—	—
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	431	—	—	—	—
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	440	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	441	—	—	—	—
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	450	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	—	—	—	—
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450):	490	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	—	—	—	—
IV. Додаткова інформація		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	3	—	—	—
Первісна вартість основних засобів	520	—	—	—	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітними платами	540	—	—	—	—



Керівник підприємства

 Підпис

(Оrel Ю.М.)
 розшифрувати

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

	Дата (рік, місяць, число)	Коди		
		17	04	01
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»	за ЄДРПОУ	40538421	
Територія	Шевченківський р-н м.Києва	за КОАТУУ	8039100000	
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150	
Вид економічної діяльності	Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря	за КВЕД	35.30	
Середня кількість працівників ¹	3			
Адреса, телефон	вулиця ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, буд. 15-а, м. КИЇВ, 01001, № 0442792921			

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
за положенням (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.04.2017 р.

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:	1000	—	—
первісна вартість	1001	—	—
накопичена амортизація	1002	—	—
Незавершені капітальні інвестиції	1005	19235	19235
Основні засоби:	1010	—	—
первісна вартість	1011	—	—
знос	1012	—	—
Інвестиційна нерухомість	1015	—	—
Довгострокові біологічні активи	1020	—	—
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	—	—
інші фінансові інвестиції	1035	—	—
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	—	—
Відстрочені податкові активи	1045	—	—
Інші необоротні активи	1090	—	—
Усього за розділом I	1095	19235	19235
II. Оборотні активи			
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	—	—
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	129	6
в т.ч.: готівка	1166	—	—
рахунки в банках	1167	129	6
Витрати майбутніх періодів	1170	—	—
Інші оборотні активи	1190	—	—
Усього за розділом II	1195	129	6
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	19364	19241

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5	5
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	—	—
Капітал у дооцінках	1405	—	—
Додатковий капітал	1410	—	—
Резервний капітал	1415	—	—
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-156	-289
Неоплачений капітал	1425	(5)	(5)
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	-156	-289
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	—	—
Довгострокові кредити банків	1510	—	—
Інші довгострокові зобов'язання	1515	—	—
Довгострокові забезпечення	1520	—	—
Цільове фінансування	1525	—	—
Усього за розділом II	1595	—	—
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	—	—
Векселі видані	1605	—	—
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	—	—
товари, роботи, послуги	1615	—	—
розрахунками з бюджетом	1620	5	31
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	—
розрахунками зі страхування	1625	7	8
розрахунками з оплати праці	1630	23	6
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	—	—
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	—	—
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	—	—
Поточні забезпечення	1660	—	—
Доходи майбутніх періодів	1665	19123	19123
Інші поточні зобов'язання	1690	362	362
Усього за розділом III	1695	19520	19530
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1700	—	—
	1900	19364	19241

Керівник

Провідний бухгалтер



Орел Ю.М.

Ващенко Г.Г.

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