

Підприємство **Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них "Магістраль"**

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2020	07	01
05445534		
8036100000		
150		
52.21		

Територія м. Київ

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**

за КОПФГ

Вид економічної діяльності **Допоміжне обслуговування наземного транспорту**

за КВЕД

Середня кількість працівників

148

0442591140

Адреса, телефон вул. Лютнева, буд. 58, м. Київ, 03131

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

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 червня 2020** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	44	44
накопичена амортизація	1002	44	44
Незавершені капітальні інвестиції	1005	249	10
Основні засоби	1010	93 809	95 844
первісна вартість	1011	191 078	195 784
знос	1012	97 269	99 940
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	94 058	95 854
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	4 638	6 550
Виробничі запаси	1101	4 638	6 550
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	295	384
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	83	60
з бюджетом	1135	173	234
у тому числі з податку на прибуток	1136	53	47
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	242	174
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	257	198
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	-	-
Витрати майбутніх періодів	1170	295	369
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-

резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195*	5 983	7 969
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	100 041	103 823

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 500	1 500
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	1 500	1 500
Капітал у дооцінках	1405	2 418	2 418
Додатковий капітал	1410	92 005	93 879
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1 751)	(1 696)
Неоплачений капітал	1425	(127)	(127)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	94 045	95 974
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	72	72
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	72	72
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	84	415
розрахунками з бюджетом	1620	6	304
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	2	224
розрахунками з оплати праці	1630	17	1 087
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	1	101
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	447	495
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	1 083	1 379
Доходи майбутніх періодів	1665	-	3 625
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	4 284	147
Усього за розділом III	1695	5 924	7 777
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	100 041	103 823

Керівник

Малов Олександр

Головний бухгалтер

Кульбіда Катерина

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



Дата (рік, місяць, число)

Підприємство **Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них "Магістраль"** за ЄДРПОУ

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за I Півріччя 2020 р.

Форма №2 Код за ДКУД **1801003**

КОДИ		
2020	07	01
05445534		

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	22 131	18 280
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестраховування</i>	2012	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(18 325)	(15 255)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	3 806	3 025
збиток	2095	(-)	(-)
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	2105	-	-
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	14	108
<i>у тому числі:</i>	2121	-	-
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(3 647)	(3 010)
Витрати на збут	2150	(19)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(2 626)	(2 543)
<i>у тому числі:</i>	2181	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(2 472)	(2 420)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	2 539	2 442
<i>у тому числі:</i>	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	67	22
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(12)	(4)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	55	18
збиток	2355	(-)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	55	18

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	4 306	3 752
Витрати на оплату праці	2505	12 310	10 566
Відрахування на соціальні заходи	2510	2 675	2 293
Амортизація	2515	2 671	2 617
Інші операційні витрати	2520	2 655	1 580
Разом	2550	24 617	20 808

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник

Головний бухгалтер



Малов Олександр

Кульбіда Катерина

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	1 874	-	-	-	-	1 874
Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	1 874	-	55	-	-	1 929
Залишок на кінець року	4300	1 500	1 500	2 418	93 879	-	(1 696)	(127)	-	95 974

Керівник

Головний бухгалтер



Малов Олександр

Кульбіда Катерина

Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260	191078	97269	4706	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3 рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності вартість оформлених у заставу основних засобів
 залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)
 первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів
 основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів
 3 рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу
 залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій
 3 рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування
 Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду
 3 рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності
 3 рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(261) -
 (262) -
 (263) -
 (264) -
 (2641) -
 (265) -
 (2651) -
 (266) -
 (267) -
 (268) -
 (269) -

Керівник

Головний бухгалтер



Малов Олександр

Кульбіда Катерина

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 " 25.03 " 20 20 р.
№ 202

Підприємство Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них "Магістраль"
Орган управління -
Галузь -
Вид економ. діяльності Допоміжне обслуговування наземного транспорту
Місцезнаходження вул. Лютнева, буд.58, м. Київ, 03131
Телефон 0442591140
Керівник Малов Олександр

Коди	
За ЄДРПОУ	05445534
За СПОДУ	01005
За ЗКНГ	90211
За КВЕД	52.21

**Звіт про виконання річного фінансового плану
за 1 півріччя 2020 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	17 513,2	13 042,0	29 017,8	23 621,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	16 713,2	12 575,0	28 017,8	22 805,0
Податок на додану вартість	020	1 647,9	1 064,0	2 294,4	1 490,0
Акцизний збір	030	-	-	-	-
Інші вирахування з доходу	040	-	-	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	15 865,3	11 978,0	26 723,4	22 131,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	14 010,1	10 061,0	23 096,5	18 325,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	6 292,1	2 063,0	8 094,3	4 173,0
Витрати на оплату праці	062	5 219,4	4 818,0	10 199,7	9 645,0
Відрахування на соціальні заходи	063	1 148,3	1 042,0	2 244,0	2 089,0
Амортизація	064	80,0	68,0	160,0	116,0
Інші операційні витрати	065	1 270,3	2 070,0	2 398,5	2 302,0
Валовий:					
прибуток	071	1 855,2	1 917,0	3 626,9	3 806,0
збиток	072	-	-	-	-
Інші операційні доходи	080	-	12,0	-	14,0
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	1 755,2	1 819,0	3 465,2	3 647,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	37,5	48,0	75,0	131,0
Витрати на оплату праці	092	1 309,8	1 259,0	2 559,7	2 665,0
Відрахування на соціальні заходи	093	288,2	277,0	563,2	586,0
Амортизація	094	7,5	8,0	15,0	16,0
Інші операційні витрати	095	112,2	227,0	252,3	249,0
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	-	-	-	19,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	101	-	-	-	-
Витрати на оплату праці	102	-	-	-	-
Відрахування на соціальні заходи	103	-	-	-	-
Амортизація	104	-	-	-	-

Інші операційні витрати	105	-	-	-	19,0
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	1 224,4	1 350,0	2 446,6	2 626,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	-	-	-	2,0
Витрати на оплату праці	112	21,3	-	41,6	-
Відрахування на соціальні заходи	113	4,7	-	9,2	-
Амортизація	114	1 175,0	1 291,0	2 350,0	2 539,0
Інші операційні витрати	115	23,4	59,0	45,8	85,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	-	-	-	-
збиток	122	1 124,4	1 240,0	2 284,9	2 472,0
Дохід від участі в капіталі	130	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	140	-	-	-	-
Інші доходи	150	1 175,0	1 292,0	2 350,0	2 539,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	-	-	-	-
дохід від безоплатно одержаних активів	154	1 175,0	1 292,0	2 350,0	2 539,0
Фінансові витрати	160	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі	170	-	-	-	-
Інші витрати	180	-	-	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	50,6	52,0	65,1	67,0
збиток	192	-	-	-	-
Податок на прибуток	200	9,1	9,0	11,7	12,0
Чистий:					
прибуток	211	41,5	43,0	53,4	55,0
збиток	212	-	-	-	-
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	-	-	-	-
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	6 329,6	2 111,0	8 169,3	4 306,0
Витрати на оплату праці	320	6 550,5	6 077,0	12 801,0	12 310,0
Відрахування на соціальні заходи	330	1 441,2	1 319,0	2 816,4	2 675,0
Амортизація	340	1 262,5	1 367,0	2 525,0	2 671,0
Інші операційні витрати	350	1 405,9	2 356,0	2 696,6	2 655,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	16 989,7	13 230,0	29 008,3	24 617,0
III. Капітальні інвестиції протягом року					
Капітальне будівництво	410	-	-	-	-
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	-	-	-	-
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	62,5	20,0	125,0	292,0
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	62,5	20,0	125,0	292,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	-	-	-	-
IV. Додаткова інформація					
Чисельність працівників	510	141,0	148,0	-	-
Первісна вартість основних засобів	520	195 768,0	195 784,0	-	-
Податкова заборгованість	530	-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками за заробіткою платою	540	-	-	-	-



підпис

(Малов Олександр розшифрувати)