

Підприємство	Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського району» м.Києва	за ЄДРПОУ	Коди		
			21	10	01
Територія	М.КИЇВ	за КОАТУУ	05446166		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ	8036600000		
Вид економічної діяльності	Допоміжне обслуговування наземного транспорту	за КВЕД	150		
Середня кількість працівників ¹	242		52.21		
Адреса, телефон	02089 м.Київ Броварський проспект 2 ,тел.513-13-79				
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака					
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):					
за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку					
за міжнародними стандартами фінансової звітності					

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.10.2021 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	14	29
первісна вартість	1001	26	56
накопичена амортизація	1002	12	27
Незавершені капітальні інвестиції	1005	—	404
Основні засоби:	1010	107812	111143
первісна вартість	1011	303271	315687
знос	1012	195459	204544
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	107826	111576
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	10563	5347
<i>в т.ч.: виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>10563</i>	<i>5347</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	3681	1854
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	59	113
з бюджетом	1135	382	514
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	91	431
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	477	2578
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>	—	—
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	<i>477</i>	<i>2578</i>
Витрати майбутніх періодів	1170	11	3071
Інші оборотні активи	1190	1051	883
Усього за розділом II	1195	16315	14791
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	124141	126367

Продовження додатка 1

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1838	1838
у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	1838	1838
Капітал у дооцінках	1405	3310	3264
Додатковий капітал	1410	109606	113335
Резервний капітал	1415	783	783
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	395
Неоплачений капітал	1425	(151)	(151)
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	115386	119464
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:			
товари, роботи, послуги	1610	—	—
товари, роботи, послуги	1615	400	2863
розрахунками з бюджетом	1620	247	15
у тому числі з податку на прибуток	1621	94	15
розрахунками зі страхування	1625	—	217
розрахунками з оплати праці	1630	229	1474
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	203	1139
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	295	—
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	91	163
Поточні забезпечення	1660	1593	—
Доходи майбутніх періодів	1665	5680	—
Інші поточні зобов'язання	1690	17	1032
Усього за розділом III	1695	8755	6903
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
	1700	—	—
Баланс	1900	124141	126367

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Сергій БОЙКО
(ініціали, прізвище)Галина СМАГЛЮК
(ініціали, прізвище)

Підприємство

Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського району» м. Києва

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Коди		
21	10	01
05446166		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)
за 9 місяців 2021 року**

Форма № 2

Код за ДКУД 1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	99362	93193
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(89151)	(82591)
Заловий:			
прибуток	2090	10211	10602
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	626	784
Адміністративні витрати	2130	(9185)	(8496)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(10690)	(9639)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(9038)	(6749)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	9509	8282
в т.ч. дохід від благодійної допомоги	2241	—	—
Фінансові витрати	2250	—	—
Витрати від участі в капіталі	2255	—	—
Інші витрати	2270	—	—
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	471	1533
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-76	-276
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	395	1257
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	395	1257

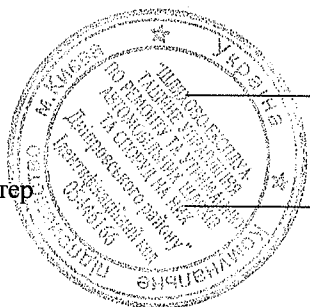
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	37676	36343
Витрати на оплату праці	2505	42613	38895
Відрахування на соціальні заходи	2510	9377	8514
Амортизація	2515	9889	8872
Інші операційні витрати	2520	9471	8102
Разом	2550	109026	100726

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

Керівник



(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Сергій БОЙКО
(ініціали, прізвище)

Галина СМАГЛЮК
(ініціали, прізвище)

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з ко-лонки 3 не-заресстро-ваний капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподі-лений прибуток (непокритий збиток)	Неопла-чений капітал	Вилучений капітал	Всього
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	—	—	—	—	—	—	—	—	—
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	—	—	-46,0	3729,0	—	—	—	—	3683,0
Разом змін у капіталі	4295	—	—	-46,0	3729,0	—	395,0	—	—	4078,0
Залишок на кінець року	4300	1838,0	1838,0	3264,0	113335,0	783,0	395,0	-151,0	—	119464,0

Керівник

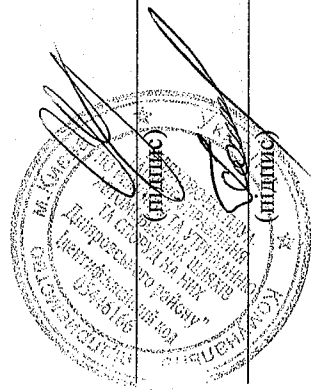
Сергій БОЙКО

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

Галина СМАГЛЮК

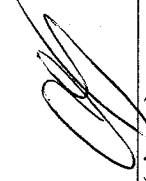
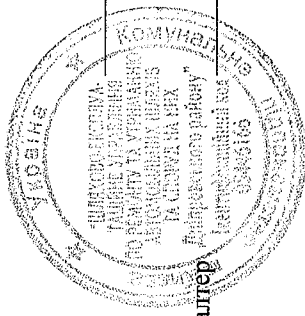
(ініціали, прізвище)



Природні ресурси	220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інвентарна тара	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Предмети прокату	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші необоротні матеріальні активи	250	940,0	940,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	940,0	940,0	—	—	—
Разом	260	303271,0	195439,0	319,0	1374,0	1306,0	9874,0	13471,0	517,0	315687,0	204544,0	—	—	—	—	—	—	—	—

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності вартість оформлених у заставу основних засобів (261)
 залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (262)
 первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (263)
 основні засоби орендованих цілих майнових комплексів (264) 11780,0
 вартість основних засобів, призначених для продажу (2641)
 вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265)
 залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651)
 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266)
 вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267)
 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268)
 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269)

Керівник
 Головний бухгалтер


 (підпис)

 (підпис)
 Головний бухгалтер

Сергій БОЙКО
 (ініціали, прізвище)
 Галина СМАГЛЮК
 (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 / /20 р.

Підприємство Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського району» м.Києва

Орган управління

Галузь

Вид економ. діяльності Допоміжне обслуговування наземного транспорту

Місцезнаходження 02089 м.Київ Броварський проспект 2, тел.513-13-79

Телефон

Керівник Сергій БОЙКО

Коди	
За ЕДРПОУ	05446166
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	52.21

**Звіт про виконання річного фінансового плану
за 9 місяців 2021 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	41972,9	48932,5	108667,3	108229,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	39237,9	46137,6	103102,3	98342,0
Податок на додану вартість	020	3891,3	4999,5	8798,7	8867,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	38081,6	43933,0	99868,6	99362,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	34926,0	40275,0	90576,8	89151,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	16470,1	20501,0	37000,1	37342,0
Витрати на оплату праці	062	13119,3	12254,0	39357,9	35221,0
Відрахування на соціальні заходи	063	2886,1	2675,0	8658,3	7757,0
Амортизація	064	150,0	156,0	450,0	519,0
Інші операційні витрати	065	2300,5	4689,0	5110,5	8312,0
Валовий:					
прибуток	071	3155,6	3658,0	9291,8	10211,0
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	187,5	307,0	562,5	626,0
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	2658,7	3229,0	7976,1	9185,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	60,0	65,0	180,0	216,0
Витрати на оплату праці	092	2007,2	2384,0	6021,6	6747,0
Відрахування на соціальні заходи	093	441,5	524,0	1324,5	1484,0
Амортизація	094	40,0	61,0	120,0	165,0
Інші операційні витрати	095	110,0	195,0	330,0	573,0
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	—	—	—	—
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	101	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	102	—	—	—	—
Відрахування на соціальні заходи	103	—	—	—	—
Амортизація	104	—	—	—	—
Інші операційні витрати	105	—	—	—	—

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	3221,8	3704,0	9665,4	10690,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	20,0	15,0	60,0	118,0
Витрати на оплату праці	112	140,0	344,0	420,0	645,0
Відрахування на соціальні заходи	113	30,8	74,0	92,4	136,0
Амортизація	114	2770,0	3103,0	8310,0	9205,0
Інші операційні витрати	115	261,0	168,0	783,0	586,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	2537,4	2968,0	7787,2	9038,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	2767,5	3151,0	8302,5	9509,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	2767,5	—	8302,5	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	—	3151,0	—	9509,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	230,1	183,0	515,3	471,0
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	41,4	24,0	92,7	76,0
Чистий:					
прибуток	211	188,7	159,0	422,6	395,0
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	16550,1	20581,0	37240,1	37676,0
Витрати на оплату праці	320	15266,5	14982,0	45799,5	42613,0
Відрахування на соціальні заходи	330	3358,4	3273,0	10075,2	9377,0
Амортизація	340	2960,0	3320,0	8880,0	9889,0
Інші операційні витрати	350	2671,5	5052,0	6223,5	9471,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	40806,5	47208,0	108218,3	109026,0
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	112,0	88,0	224,0	319,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	—	—	—	—
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	14,0	26,0	14,0	30,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	431	—	—	—	—
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	440	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	441	—	—	—	—
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	450	—	404,0	—	404,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	—	—	—	—
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450):	490	126,0	518,0	238,0	753,0
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	260,0	231,0	229,0	—
Первісна вартість основних засобів	520	316120,0	315602,0	315687,0	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник



Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Сергій БОЙКО
(ініціали, прізвище)

Галина СМАГЛЮК
(ініціали, прізвище)