

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ» М. КИЄВА	за ЄДРПОУ	Коди		
			21	10	01
Територія	М. КИЇВ	за КОАТУУ	05465258		
Організаційно-правова форма господарювання	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ	8038000000		
Вид економічної діяльності	ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ	за КВЕД	150		
Середня кількість працівників ¹	302		52.21		
Адреса, телефон	ПРОВУЛОК КУРЕНІВСЬКИЙ БУД.15-А, м. КИЇВ, 04073				
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака					
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці): за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку	X				
за міжнародними стандартами фінансової звітності					

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.10.2021 р.

Форма № 1


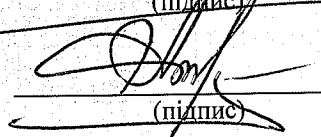
Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:	1000	—	—
первісна вартість	1001	22	22
накопичена амортизація	1002	22	22
Незавершені капітальні інвестиції	1005	—	—
Основні засоби:	1010	164486	205627
первісна вартість	1011	427280	478473
знос	1012	262794	272846
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	164486	205627
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	9200	7347
<i>в т.ч.: виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>9200</i>	<i>7347</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	1116	1656
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	—	—
з бюджетом	1135	155	4
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	1258	516
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	473	345
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>	—	—
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	473	345
Витрати майбутніх періодів	1170	14	8166
Інші оборотні активи	1190	439	1515
Усього за розділом II	1195	12655	19549
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	177141	225176

Продовження додатка 1

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2150	2150
у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	2150	2150
Капітал у дооцінках	1405	20849	20849
Додатковий капітал	1410	141726	182981
Резервний капітал	1415	52	52
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	308
Неоплачений капітал	1425	(192)	(192)
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	164585	206148
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	2272	9760
розрахунками з бюджетом	1620	226	757
у тому числі з податку на прибуток	1621	37	40
розрахунками зі страхування	1625	—	642
розрахунками з оплати праці	1630	258	3068
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	1322	240
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	81	—
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	256	614
Поточні забезпечення	1660	1888	587
Доходи майбутніх періодів	1665	5828	2792
Інші поточні зобов'язання	1690	425	568
Усього за розділом III	1695	12556	19028
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
	1700	—	—
Баланс	1900	177141	225176




 (підпис)

 (підпис)

СТАШЕВСЬКИЙ ДМИТРО
ЮРІЙОВИЧ

(ініціали, прізвище)

БУНАКОВА ОЛЬГА
БОРИСІВНА

(ініціали, прізвище)

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ
УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ
ТА СПОРУД НА НИХ ОБОЛОНЬСЬКОГО РАЙОНУ» М. КИЄВА за ЄДРПОУ
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

Коди		
21	10	01
05465258		

**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	93217	95564
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(81526)	(85629)
Валовий:			
прибуток	2090	11691	9935
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	1089	843
Адміністративні витрати	2130	(9744)	(8919)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(12582)	(7922)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(9546)	(6063)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	9972	6423
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	2241	—	—
Фінансові витрати	2250	—	—
Витрати від участі в капіталі	2255	—	—
Інші витрати	2270	(4)	—
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	422	360
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-114	-90
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	308	270
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	308	270

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	27516	30174
Витрати на оплату праці	2505	48360	42863
Відрахування на соціальні заходи	2510	10521	9249
Амортизація	2515	10192	7084
Інші операційні витрати	2520	7263	13100
Разом	2550	103852	102470

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	—	—

В.о. начальника підприємства

Головний бухгалтер

(підпис)

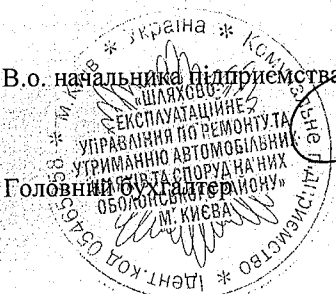
(підпис)

СТАШЕВСЬКИЙ ДМИТРО
ЮРІЙОВИЧ

(ініціали, прізвище)

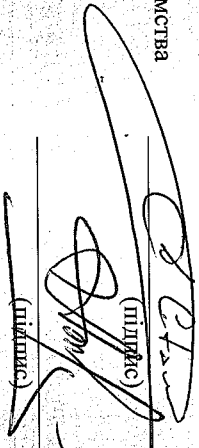
БУНАКОВА ОЛЬГА
БОРИСІВНА

(ініціали, прізвище)



Стаття	Код рядка	Зареєстро- ваний (пайовий) капітал	У т.ч. з ко- лонки 3 не- зареєстро- 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	—	—	—	—	—	—	—	—	41255,0
Разом змін у капіталі	4295	—	—	—	—	—	—	—	—	41255,0
Загальною на кінець року	4300	2150,0	2150,0	20849,0	182981,0	52,0	308,0	-192,0	—	206148,0




(підпис)

СТАШЕВСЬКИЙ ДМИТРО
ЮРІЙОВИЧ
(ініціали, прізвище)
БУНАКОВА ОЛЬГА БОРИСІВНА
(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

Подасться 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 № 107
від 11 лютого 2021 р.

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ» М. КИЄВА

Орган управління

Галузь

Вид економ. діяльності

Місцезнаходження

Телефон

ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ
ПРОВУЛОК КУРЕНІВСЬКИЙ БУД.15-А, м. КИЇВ, 04073

Коди	
За ЕДРПОУ	05465258
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	44373,7	33801,1	108847,7	98912,9
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	40223,7	30511,5	99447,7	94010,1
Податок на додану вартість	020	3730,5	2955,9	7500,3	5696,4
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	40643,2	30845,2	101347,4	93216,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	36803,6	26841,0	90954,0	81525,9
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	14433,3	9213,8	29406,1	27115,7
Витрати на оплату праці	062	15597,9	14358,7	45364,9	40600,0
Відрахування на соціальні заходи	063	3431,5	3053,7	9980,3	8683,9
Амортизація	064	189,0	39,9	567,0	192,7
Інші операційні витрати	065	3151,9	174,9	5635,7	4933,6
Валовий:					
прибуток	071	3839,6	4004,2	10393,4	11690,6
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	255,0	469,5	645,0	1089,2
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	3302,1	3440,1	9154,5	9743,9
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	219,4	85,4	511,3	269,4
Витрати на оплату праці	092	2271,6	2509,5	6607,2	7326,0
Відрахування на соціальні заходи	093	499,8	521,0	1453,6	1519,3
Амортизація	094	9,5	12,4	28,5	25,8
Інші операційні витрати	095	301,8	311,8	553,9	603,4
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	2896,4	4308,6	8205,1	12581,8

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	18,4	1,7	36,6	130,6
Витрати на оплату праці	112	155,8	92,5	360,8	434,0
Відрахування на соціальні заходи	113	34,3	87,6	79,4	318,2
Амортизація	114	2213,3	3373,8	6639,7	9973,1
Інші операційні витрати	115	474,6	753,0	1088,6	1725,9
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	2103,9	3275,0	6321,2	9545,9
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	2212,5	3373,3	6637,5	9972,2
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	2212,5	3373,3	6637,5	9972,2
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	4,4
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	108,6	98,3	316,3	421,9
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	19,5	54,3	56,9	114,4
Чистий:					
прибуток	211	89,1	44,0	259,4	307,5
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	14671,1	9300,9	29954,0	27515,7
Витрати на оплату праці	320	18025,3	16960,7	52332,9	48360,0
Відрахування на соціальні заходи	330	3965,6	3662,3	11513,3	10521,4
Амортизація	340	2411,8	3426,1	7235,2	10191,6
Інші операційні витрати	350	3928,3	1239,7	7278,2	7262,9
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	43002,1	34589,7	108313,6	103851,6
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	—	42,6	—	105,4
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	—	—	—	62,8
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	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	—	—	—	—
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450):	490	—	42,6	—	105,4
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	—	—	—	62,8
IV. Додаткова інформація		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	309,0	304,0	298,0	—
Первісна вартість основних засобів	520	478568,0	478430,0	478473,0	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Головного бухгалтера
 В.О. Бунакова
 м. Київ
 Головний бухгалтер

(підпис)
 (підпис)

СТАШЕВСЬКИЙ ДМИТРО
 ЮРІЙОВИЧ
 (ініціали, прізвище)
 БУНАКОВА ОЛЬГА
 БОРИСІВНА
 (ініціали, прізвище)