

Підприємство	Комунальне підприємство по ремонту і утриманню мостів і шляхів м.Києва «КІЇВАНТОВШЛЯХМІСТ»	Дата (рік, місяць, число)	Коди		
			21	10	01
Територія	м.Київ, Печерський р-н	за ЄДРПОУ	03359018		
Організаційно-правова форма господарювання	комунальне підприємство	за КОАТУУ	8038200000		
Вид економічної діяльності	допоміжне обслуговування наземного транспорту	за КОПФГ	150		
Середня кількість працівників ¹	388	за КВЕД	52.21		
Адреса, телефон	м.Київ, Печерський р-н, вул. Набережно-Печерська дорога, буд.2, 286-25-47				

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

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30.09.2021 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	15	2
первісна вартість	1001	154	154
накопичена амортизація	1002	139	152
Незавершені капітальні інвестиції	1005	—	—
Основні засоби:	1010	2340544	2591932
первісна вартість	1011	3315214	3627251
знос	1012	974670	1035319
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	2340559	2591934
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	34645	33991
в т.ч.: виробничі запаси	1101	34645	28827
незавершене виробництво	1102	—	5164
готова продукція	1103	—	—
товари	1104	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1772	1541
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	48	162
з бюджетом	1135	68	887
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	545	345
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	1774	1966
в т.ч.: готівка	1166	—	—
рахунки в банках	1167	1774	1966
Витрати майбутніх періодів	1170	—	—
Інші оборотні активи	1190	15968	18876
Усього за розділом II	1195	54820	57768
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	2395379	2649702

Продовження додатка 1

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3100	3100
<i>у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401	3100	3100
Капітал у дооцінках	1405	—	—
Додатковий капітал	1410	2332920	2585111
Резервний капітал	1415	124	124
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	409
Неоплачений капітал	1425	(305)	(305)
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	2335839	2588439
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	8660	8489
Довгострокові кредити банків	1510	—	—
Інші довгострокові зобов'язання	1515	—	—
Довгострокові забезпечення	1520	—	—
Цільове фінансування	1525	—	—
Усього за розділом II	1595	8660	8489
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	457	16398
розрахунками з бюджетом	1620	1119	866
у тому числі з податку на прибуток	1621	416	85
розрахунками зі страхування	1625	—	782
розрахунками з оплати праці	1630	167	3662
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>	<i>18</i>	<i>26</i>
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	<i>1640</i>	<i>127</i>	<i>—</i>
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	69	94
Поточні забезпечення	1660	9301	8072
Доходи майбутніх періодів	1665	188	184
Інші поточні зобов'язання	1690	39434	22690
Усього за розділом III	1695	50880	52774
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	—	—
Баланс	1900	2395379	2649702

В.о.начальника

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Богдан КОБЕРНЮК
(ініціали, прізвище)Олег ГУЦУЛ
(ініціали, прізвище)

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

Підприємство

Комунальне підприємство по ремонту і утриманню мостів і шляхів м.Києва
«КИЇВАВТОШЛЯХМІСТ»

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Коди		
21	10	01
03359018		

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	192668	161347
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(180490)	(148442)
Валовий:			
прибуток	2090	12178	12905
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	3604	2400
Адміністративні витрати	2130	(13298)	(11333)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(60788)	(60228)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(58304)	(56256)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	58812	56818
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	2241	—	—
Фінансові витрати	2250	—	—
Витрати від участі в капіталі	2255	—	—
Інші витрати	2270	—	—
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	508	562
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-99	-188
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	409	374
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	409	374

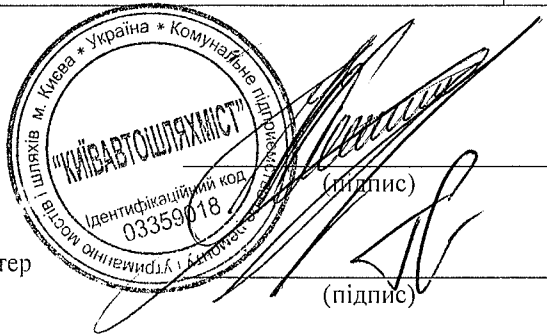
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	42291	38937
Витрати на оплату праці	2505	65833	52884
Відрахування на соціальні заходи	2510	14337	11453
Амортизація	2515	60674	59706
Інші операційні витрати	2520	71441	57023
Разом	2550	254576	220003

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



(підпис)

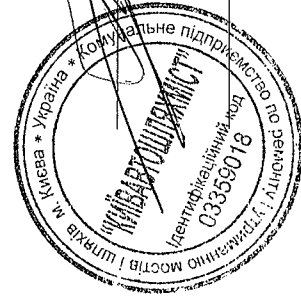
Головний бухгалтер

(підпис)

Богдан КОБЕРНЮК
(ініціали, прізвище)

Олег ГУЦУЛ
(ініціали, прізвище)

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал (пайовий)	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	—	—	—	252191,0	—	—	—	—	252191,0
Разом змін у капіталі	4295	—	—	—	252191,0	—	409,0	—	—	252600,0
Залишок на кінець року	4300	3100,0	3100,0	—	2585111,0	124,0	409,0	-305,0	—	2588439,0



В.о.начальника

Богдан КОБЕРНЮК
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

Олег ГУЦУЛ
(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) 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 № 164
Від 26.02.2021 р.

Підприємство Комунальне підприємство по ремонту і утриманню мостів і шляхів м.Києва «КІЇВАВТОШЛЯХМІСТ»
Орган управління
Галузь
Вид економ. діяльності допоміжне обслуговування наземного транспорту
Місцезнаходження м.Київ, Печерський р-н, вул. Набережно-Печерська дорога, буд.2, 286-25-47
Телефон
Керівник Богдан КОБЕРНЮК

Коди	
За ЕДРПОУ	03359018
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	52.21

Звіт про виконання річного фінансового плану
за 9 місяців 2021 року

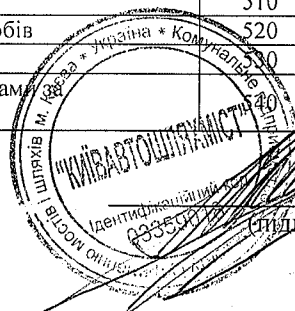
заповнюється у тис. грн. з одним десятковим знаком

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	84263,2	84524,0	214083,6	215419,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	81313,2	82352,7	206083,6	209136,7
Податок на додану вартість	020	9585,7	9656,0	22306,1	22751,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	74677,5	74868,0	191777,5	192668,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	69811,5	70767,0	177110,8	180490,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	12089,9	12579,2	33256,0	40398,4
Витрати на оплату праці	062	18900,5	18711,3	56701,5	55779,1
Відрахування на соціальні заходи	063	4158,1	4026,8	12474,3	11997,4
Амортизація	064	1295,0	1190,1	3885,0	3439,5
Інші операційні витрати	065	33368,0	34259,6	70794,0	68875,6
Валовий:					
прибуток	071	4866,0	4101,0	14666,7	12178,0
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	892,0	1069,0	2487,0	3604,0
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	4418,5	4585,0	13253,5	13298,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	288,0	235,6	862,0	943,6
Витрати на оплату праці	092	3025,0	3109,1	9075,0	8789,6
Відрахування на соціальні заходи	093	665,5	652,8	1996,5	1850,3
Амортизація	094	80,0	103,1	240,0	373,1
Інші операційні витрати	095	360,0	484,4	1080,0	1341,4
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	—	—	—	—

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	20121,2	20353,0	60263,6	60788,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	235,0	239,2	705,0	949,0
Витрати на оплату праці	112	460,0	333,6	1380,0	1264,3
Відрахування на соціальні заходи	113	101,2	128,4	303,6	489,3
Амортизація	114	18475,0	19281,8	55425,0	56861,4
Інші операційні витрати	115	850,0	370,0	2450,0	1224,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	18781,7	19768,0	56363,4	58304,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	18950,0	19949,0	56850,0	58812,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	18950,0	19949,0	56850,0	58812,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	168,3	181,0	486,6	508,0
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	30,3	40,0	87,6	99,0
Чистий:					
прибуток	211	138,0	141,0	399,0	409,0
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	12612,9	13054,0	34823,0	42291,0
Витрати на оплату праці	320	22385,5	22154,0	67156,5	65833,0
Відрахування на соціальні заходи	330	4924,8	4808,0	14774,4	14337,0
Амортизація	340	19850,0	20575,0	59550,0	60674,0
Інші операційні витрати	350	34578,0	35114,0	74324,0	71441,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	94351,2	95705,0	250627,9	254576,0
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	350,0	157,0	905,0	293,3
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	230,0	445,7	630,0	755,6
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	—	—	—	—
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):	490	580,0	602,7	1535,0	1048,9
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	389,0	387,0	386,0	—
Первісна вартість основних засобів	520	3328403,0	3328676,0	3627251,0	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник

Головний економіст



(підпис)

Богдан КОБЕРНЮК
(ініціали, прізвище)

Ганна МІСЮРА
(ініціали, прізвище)

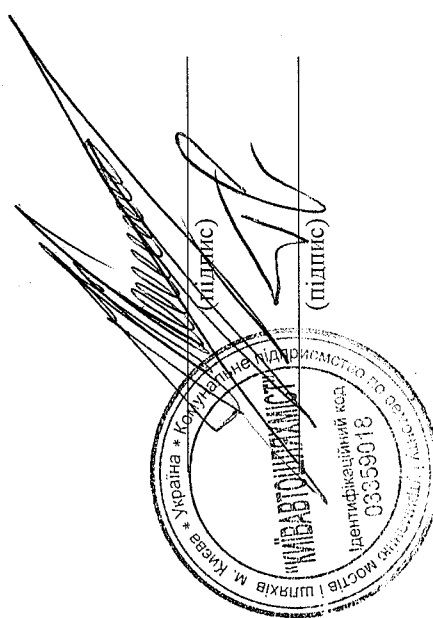
Старна тара	230	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Предмети прокату	240	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Інші необоротні матері- альні активи	250	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Разом	260	3315214,0	974670,0	312049,0	---	12,0	60661,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3 рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передані чинним законодавством обмеження права власності вартість оформлених у заставу основних засобів (261)
вартість оформлених у заставу основних засобів (262)
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263)
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 55
89838
основні засоби орендованих цілих майнових комплексів (264)
вартість основних засобів, призначених для продажу (2641)
(265)
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265)
(2651)
вартість основних засобів, призначених для продажу (2651)
(266)
вартість основних засобів, приданих за рахунок цільового фінансування (266)
(267)
вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267)
(268)
знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268)
(269)
3 рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269)

В.о.начальника

Богдан КОБЕРНЮК
(ініціали, прізвище)

Олег ГУЦУЛ
(ініціали, прізвище)



Головний бухгалтер