

Підприємство Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд наних «МАГІСТРАЛЬ» за ЄДРПОУ

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 178

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

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

Дата (рік, місяць, число)

Коди		
21	10	01
05445534		
8036100000		
150		
52.21		

v
---

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на 01.10.2021 р.

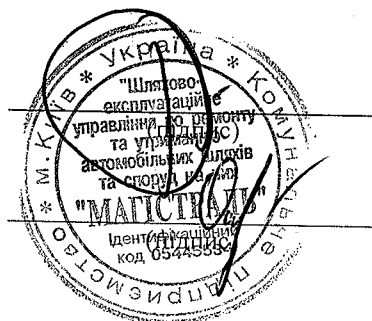
Актив	Код рядка	Форма № 1	Код за ДКУД 1801001
		На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:	1000	—	—
первісна вартість	1001	44	44
накопичена амортизація	1002	44	44
Незавершені капітальні інвестиції	1005	267	43
Основні засоби:	1010	101635	136655
первісна вартість	1011	216818	257573
знос	1012	115183	120918
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	—	—
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>101902</b>	<b>136698</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	6708	5576
в т.ч. виробничі запаси	1101	6708	5576
незавершене виробництво	1102	—	—
готова продукція	1103	—	—
товари	1104	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	393	439
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	55	63
з бюджетом	1135	129	524
у тому числі з податку на прибуток	1136	53	17
Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів	1140	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	285	266
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	871	767
в т.ч. готівка	1166	—	—
рахунки в банках	1167	871	767
Витрати майбутніх періодів	1170	303	298
Інші оборотні активи	1190	30	363
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>8774</b>	<b>8296</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>110676</b>	<b>144994</b>

## Продовження додатка 1

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1500	1500
<i>у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401	1500	1500
Капітал у дооцінках	1405	2418	2418
Додатковий капітал	1410	99890	134986
Резервний капітал	1415	10	10
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-1751	-1461
Неоплачений капітал	1425	(127)	(127)
Вилучений капітал	1430	—	—
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>101940</b>	<b>137326</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	72	72
Довгострокові кредити банків	1510	—	—
Інші довгострокові зобов'язання	1515	—	—
Довгострокові забезпечення	1520	—	—
Цільове фінансування	1525	—	—
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>72</b>	<b>72</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	—	—
Векселі видані	1605	—	—
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	—	—
товари, роботи, послуги	1615	7	2533
розрахунками з бюджетом	1620	13	462
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	4
розрахунками зі страхування	1625	10	414
розрахунками з оплати праці	1630	39	1659
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	237	223
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	25	—
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	642	642
Поточні забезпечення	1660	3271	336
Доходи майбутніх періодів	1665	4376	1158
Інші поточні зобов'язання	1690	44	169
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>8664</b>	<b>7596</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
Баланс	1700	—	—
		<b>110676</b>	<b>144994</b>

Керівник

Головний бухгалтер

Олександр Малов  
(ініціали, прізвище)Галина Островська  
(ініціали, прізвище)

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

Підприємство

Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них «МАГІСТРАЛЬ»  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Коди		
21	10	01
05445534		

**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	57407	36807
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(50821)	(30994)
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	6586	5813
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	457	14
Адміністративні витрати	2130	(6401)	(5420)
Витрати на збут	2150	—	(19)
Інші операційні витрати	2180	(5753)	(16191)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(5111)	(15803)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	5490	15938
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	2241	—	—
Фінансові витрати	2250	—	—
Витрати від участі в капіталі	2255	—	—
Інші витрати	2270	—	—
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	379	135
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-89	-24
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	290	111
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	—	—
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	—	—
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	—	—
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	—	—
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	290	111

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	20585	8381
Витрати на оплату праці	2505	26006	18758
Відрахування на соціальні заходи	2510	5670	4062
Амортизація	2515	6078	16196
Інші операційні витрати	2520	4636	5227
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>62975</b>	<b>52624</b>

## 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

Головний бухгалтер



Олександр Малов  
(ініціали, прізвище)

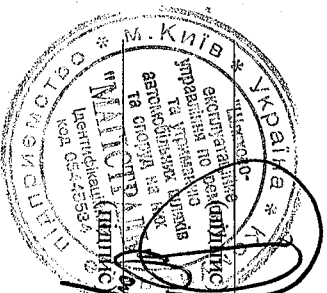
Галина Островська  
(ініціали, прізвище)



Стаття	Код рядка	Зареєстрований (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	Видучений капітал	Всього
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (інвювних) фондів	4220	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Внески учасників:</b>										
Внески до капіталу	4240	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Погашення заборгованості з капіталу	4245	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Видучення капіталу:</b>										
Викуп акцій (часток)	4260	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Видучення частки в капіталі	4275	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші зміни в капіталі	4290	—	—	—	35096,0	—	—	—	—	35096,0
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>35096,0</b>	<b>—</b>	<b>290,0</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>35386,0</b>
<b>Зашишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	<b>1500,0</b>	<b>1500,0</b>	<b>2418,0</b>	<b>134986,0</b>	<b>10,0</b>	<b>-1461,0</b>	<b>-127,0</b>	<b>—</b>	<b>137326,0</b>

Керівник

Головний бухгалтер



Олександр Малов  
(ініціали, прізвище)

Галина Островська  
(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

Податється 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 № 172**

**Від 03.03. /2021 р.**

Підприємство Комунальне підприємство «Повисово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них «МАГІСТРАЛЬ»  
Орган управління Департамент транспортної інфраструктури ВО КМДА  
Галузь Зовнішній благоустрій  
Вид економ. діяльності Допоміжне обслуговування наземного транспорту  
Місцезнаходження 03131 м.Київ, вул.Лютнева,58 №.  
Телефон 0938581215  
Керівник Олександр Малов

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

**Звіт про виконання річного фінансового плану  
за 9 місяців 2021 року**

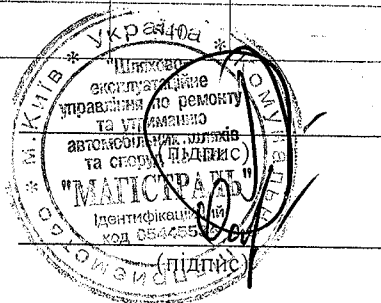
заповнюється у тис. грн. з одним десятковим знаком

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
<b>I. Фінансові результати</b>					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	30239,0	29771,0	74970,5	61527,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	28039,0	29230,0	71470,5	59591,0
Податок на додану вартість	020	2909,2	3066,0	6356,9	4120,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	27329,8	26705,0	68613,6	57407,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	24700,1	24752,0	61183,8	50821,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	10925,5	13994,0	24773,0	20367,0
Витрати на оплату праці	062	8266,2	7194,0	23853,5	21233,0
Відрахування на соціальні заходи	063	1818,5	1537,0	5247,7	4623,0
Амортизація	064	140,0	101,0	420,0	476,0
Інші операційні витрати	065	3549,9	1926,0	6889,6	4122,0
Валовий:					
прибуток	071	2629,7	1953,0	7429,8	6586,0
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	5,0	362,0	15,0	457,0
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	2202,2	2129,0	6392,9	6401,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	49,0	56,0	145,2	204,0
Витрати на оплату праці	092	1736,5	1612,0	5010,8	4773,0
Відрахування на соціальні заходи	093	382,1	354,0	1102,4	1047,0
Амортизація	094	12,0	69,0	36,0	112,0
Інші операційні витрати	095	22,6	38,0	98,5	265,0
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	1757,1	2057,0	5095,3	5753,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	10,0	9,0	15,0	14,0
Витрати на оплату праці	112	—	—	—	—
Відрахування на соціальні заходи	113	—	—	—	—
Амортизація	114	1406,8	1932,0	4220,4	5490,0
Інші операційні витрати	115	340,3	116,0	859,9	249,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	1324,6	1871,0	4043,4	5111,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	1406,8	1932,0	4220,4	5490,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	1406,8*	1932,0	4220,4	5490,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	82,2	61,0	177,0	379,0
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	14,8	21,0	31,9	89,0
Чистий:					
прибуток	211	67,4	40,0	145,1	290,0
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
<b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>					
Матеріальні затрати	310	10984,5	14059,0	24933,2	20585,0
Витрати на оплату праці	320	10002,7	8806,0	28864,3	26006,0
Відрахування на соціальні заходи	330	2200,6	1891,0	6350,1	5670,0
Амортизація	340	1558,8	2102,0	4676,4	6078,0
Інші операційні витрати	350	3912,8	2080,0	7848,0	4636,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	28659,4	28938,0	72672,0	62975,0
<b>III. Капітальні інвестиції протягом року</b>					
Капітальне будівництво	410	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	—	—	—	—
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	50,0	106,0	150,0	505,0
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	50,0	106,0	150,0	505,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	—	—	—	—
<b>IV. Додаткова інформація</b>					
Чисельність працівників	510	на 1.04 183,0	на 1.07 179,0	на 1.10 178,0	на 1.01 —
Первісна вартість основних засобів	520	234222,0	233980,0	257573,0	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою		—	—	—	—

Керівник

Головний бухгалтер



Олександр Малов  
(ініціали, прізвище)

Галина Островська  
(ініціали, прізвище)