

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ГОЛОСІВСЬКОГО РАЙОНУ" М. КИЄВА	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	КОДИ		
			2021	10	01
Територія	М. КИЇВ	за КАТОРТГ <sup>1</sup>	03334894		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ	UA80000000000126643		
Вид економічної діяльності	Допоміжне обслуговування наземного транспорту	за КВЕД	150		
Середня кількість працівників	<sup>2</sup> 299		52.21		
Адреса, телефон	проспект НАУКИ, буд. 53, М. КИЇВ, М. КИЇВ обл., 03083, Україна		5257787		

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 національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v
---

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**

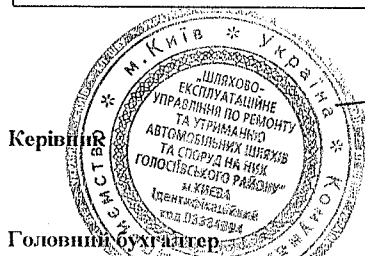
на 30 вересня 2021 р.

Форма №1 Код за ДКУД: 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	68	65
первісна вартість	1001	135	153
накопичена амортизація	1002	67	88
завершені капітальні інвестиції	1005	305	345
Основні засоби	1010	271 959	284 583
первісна вартість	1011	424 457	445 795
знос	1012	152 498	161 212
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 копій у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>272 332</b>	<b>284 993</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Засоби	1100	18 938	20 965
Виробничі запаси	1101	18 884	20 956
Незавершене виробництво	1102	54	9
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	45	179
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	110	265
з бюджетом	1135	2	143
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	495	498
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	7 509	6 057
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	7 509	6 057
Витрати майбутніх періодів	1170	148	3 228
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	45	963
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>27 292</b>	<b>32 298</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>299 624</b>	<b>317 291</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 900	2 900
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	2 650	2 650
Капітал у дооцінках	1405	14 801	14 801
Додатковий капітал	1410	260 914	273 220
Емсійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	566	566
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	617
Неоплачений капітал	1425	( 250 )	( 250 )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>278 931</b>	<b>291 854</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
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	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</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	-	5 235
розрахунками з бюджетом	1620	359	554
у тому числі з податку на прибуток	1621	69	60
розрахунками зі страхування	1625	18	558
розрахунками з оплати праці	1630	322	2 321
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	1	227
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	154	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	56	144
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	3 806	857
Доходи майбутніх періодів	1665	15 813	15 091
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	164	450
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>20 693</b>	<b>25 437</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	-	-
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>299 624</b>	<b>317 291</b>



ЕП Гончаров  
 Віталій  
 Анатолійович  
 ГОНЧАРОВ Віталій Анатолійович

ЕП Костюкова  
 Марина  
 Володимирівна  
 КОСТЮКОВА Марина Володимирівна

1 Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

2 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 ГОЛОСІВСЬКОГО РАЙОНУ" М. КИЄВА**

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	10	01
03334894		

(найменування)

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)**  
за 9 Місяців 2021 р.

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	87 599	82 020
Чисті зароблені страхові премії	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	( 78 376 )	( 75 229 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	9 223	6 791
збиток	2095	( - )	( - )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	1 447	4 334
у тому числі:	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	( 8 141 )	( 7 486 )
Витрати на збут	2150	( - )	( - )
Інші операційні витрати	2180	( 10 093 )	( 9 854 )
у тому числі:	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	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	( 7 564 )	( 6 215 )
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	8 321	7 010
у тому числі:	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	( - )	( - )
Втрати від участі в капіталі	2255	( - )	( - )
Інші витрати	2270	( - )	( - )





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Внески учасників:</b> Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вилучення капіталу:</b>										
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	12 306	-	-	-	-	12 306
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	-	-	-	12 306	-	617	-	-	12 923
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	2 900	2 650	14 801	273 220	566	617	(250)	-	291 854

Керівник

ГОНЧАРОВ Віталій Анатолійович

Головний бухгалтер

КОСТЮКОВА Марина Володимирівна









Додаток до наказу Департаменту комунальної власності м.Києва розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.03.2014 № 86

Подается 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) поквартально 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 ГОЛОСІВСЬКОГО РАЙОНУ" М. КИЄВА

Орган управління -

Галузь -

Вид економ. діяльності Допоміжне обслуговування наземного транспорту

Місцезнаходження проспект НАУКИ, буд. 53, М. КИЇВ, М.КИЇВ обл., 03083, Україна

Телефон 5257787

Керівник ГОНЧАРОВ Віталій Анатолійович

Коди	
За ЄДРПОУ	03334894
За СПОДУ	1005
За ЗКНГ	0
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	45 344,6	45 941,0	122 897,8	94 619,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	43 494,6	44 989,0	119 547,8	91 864,0
Податок на додану вартість	020	4 413,9	4 700,0	10 998,3	7 020,0
Акцизний збір	030	-	-	-	-
Інші вирахування з доходу	040	-	-	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	40 930,7	41 241,0	111 899,5	87 599,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	37 805,3	38 787,0	102 463,0	78 376,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	19 682,3	20 143,0	48 872,7	33 189,0
Витрати на оплату праці	062	13 130,0	13 267,0	39 886,0	34 374,0
Відрахування на соціальні заходи	063	2 888,6	2 890,0	8 774,9	7 412,0
Амортизація	064	104,4	101,0	309,4	347,0
Інші операційні витрати	065	2 000,0	2 386,0	4 620,0	3 054,0
Валовий:					
прибуток	071	3 125,4	2 454,0	9 436,5	9 223,0
збиток	072	-	-	-	-
Інші операційні доходи	080	1 000,0	936,0	2 200,0	1 447,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	10,0	7,0	30,0	20,0
одержані гранти та субсидії	082	-	-	-	-
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	-	-	-	-
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	2 754,8	2 586,0	8 005,8	8 141,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	83,0	50,0	247,0	182,0
Витрати на оплату праці	092	2 080,0	1 980,0	6 030,0	6 018,0
Відрахування на соціальні заходи	093	457,8	410,0	1 326,8	1 266,0
Амортизація	094	40,0	51,0	120,0	174,0
Інші операційні витрати	095	94,0	95,0	282,0	501,0
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	-	-	-	-
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	4 248,5	3 381,0	12 383,1	10 093,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	485,0	70,0	1 158,0	269,0
Витрати на оплату праці	112	250,0	310,0	730,0	846,0
Відрахування на соціальні заходи	113	55,0	113,0	160,6	358,0
Амортизація	114	3 212,5	2 762,0	9 637,5	8 170,0
Інші операційні витрати	115	246,0	126,0	697,0	450,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	-	-	-	-
збиток	122	2 877,9	2 577,0	8 752,4	7 564,0
Дохід від участі в капіталі	130	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	140	-	-	-	-
Інші доходи	150	3 200,0	2 913,0	9 600,0	8 321,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	-	-	-	-
дохід від безоплатно одержаних активів	154	3 200,0	2 913,0	9 600,0	8 321,0
Фінансові витрати	160	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі	170	-	-	-	-
Інші витрати	180	-	-	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	322,1	336,0	847,6	757,0
збиток	192	-	-	-	-
Податок на прибуток	200	48,8	61,0	149,0	140,0
Чистий:					
прибуток	211	273,3	275,0	698,6	617,0
збиток	212	-	-	-	-
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	-	-	-	-
<b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>					
Матеріальні затрати	310	20 250,3	20 263,0	50 277,7	33 640,0
Витрати на оплату праці	320	15 460,0	15 557,0	46 646,0	41 238,0
Відрахування на соціальні заходи	330	3 401,4	3 413,0	10 262,3	9 036,0
Амортизація	340	3 356,9	2 914,0	10 066,9	8 691,0
Інші операційні витрати	350	2 340,0	2 607,0	5 599,0	4 005,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	44 808,6	44 754,0	122 851,9	96 610,0
<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	90,0	42,0	270,0	576,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	-	9,0	-	64,0
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	-	-	-	27,0
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	-	-	-	-
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	-	-	-	-
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):	490	90,0	42,0	270,0	603,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	-	9,0	-	64,0
<b>IV. Додаткова інформація</b>		<b>на 1.04</b>	<b>на 1.07</b>	<b>на 1.10</b>	<b>на 1.01</b>
Чисельність працівників	510	302,0	299,0	299,0	-
Первісна вартість основних засобів	520	445 040,0	445 782,0	445 792,0	-
Податкова зобов'язаність	530	-	-	-	-
Заборгованість перед державними за заробітною платою	540	-	-	-	-

Керівник



*ГОНЧАРОВ*

( ГОНЧАРОВ Віталій Анатолійович )  
розшифрувати