

Підприємство **Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського району" м. Києва** Дата (рік, місяць, число) **2021 04 01**
 Територія **М. КИЇВ** за КОАТУУ **8036600000**
 Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОПФГ **150**
 Вид економічної діяльності **Допоміжне обслуговування наземного транспорту** за КВЕД **52.21**
 Середня кількість працівників **260**
 Адреса, телефон **проспект Броварський, буд. 2, м. КИЇВ, М. КИЇВ обл., 02089** **5131379**
 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 положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку **V**
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

| КОДИ | | |
|------------|----|----|
| 2021 | 04 | 01 |
| 05446166 | | |
| 8036600000 | | |
| 150 | | |
| 52.21 | | |

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на **31 березня 2021** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

| А К Т И В | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 14 | 11 |
| первісна вартість | 1001 | 26 | 28 |
| накопичена амортизація | 1002 | 12 | 17 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | - | - |
| Основні засоби | 1010 | 107 812 | 117 689 |
| первісна вартість | 1011 | 303 271 | 316 120 |
| знос | 1012 | 195 459 | 198 431 |
| 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 коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | - | - |
| Інші необоротні активи | 1090 | - | - |
| Усього за розділом I | 1095 | 107 826 ✓ | 117 700 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 10 563 | 6 241 |
| Виробничі запаси | 1101 | 10 563 | 6 241 |
| Незавершене виробництво | 1102 | - | - |
| Готова продукція | 1103 | - | - |
| Товари | 1104 | - | - |
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | - |
| Депозити перестраховування | 1115 | - | - |
| Векселі одержані | 1120 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 3 681 | 1 757 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 59 | 61 |
| з бюджетом | 1135 | 382 | 586 |
| 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 | 91 | 82 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 477 | 1 797 |
| Готівка | 1166 | - | - |
| Рахунки в банках | 1167 | 477 | 1 797 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 11 | 1 774 |
| 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 | 1 051 | 596 |
| Усього за розділом II | 1195 | 16 315 | 12 894 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | - | - |
| Баланс | 1300 | 124 141 | 130 594 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 1 838 | 1 838 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 1 838 | 1 838 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 3 310 | 3 295 |
| Додатковий капітал | 1410 | 109 606 | 119 578 |
| Емісійний дохід | 1411 | - | - |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | - | - |
| Резервний капітал | 1415 | 783 | 783 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | - | 37 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (151) | (151) |
| Вилучений капітал | 1430 | (-) | (-) |
| Інші резерви | 1435 | - | - |
| Усього за розділом I | 1495 | 115 386 | 125 380 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | |
| 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 | - | - |
| 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 | 400 | 659 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 247 | 222 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 94 | 8 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | - | 384 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 229 | 2 046 |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | 203 | 130 |
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками | 1640 | 295 | - |
| Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків | 1645 | 91 | 158 |
| Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю | 1650 | - | - |
| Поточні забезпечення | 1660 | 1 593 | 1 304 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 5 680 | - |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | - | - |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 17 | 311 |
| Усього за розділом III | 1695 | 8 755 | 5 214 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | - | - |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | - | - |
| Баланс | 1900 | 124 141 | 130 594 |

Керівник



[Handwritten signature]

Бойко Сергій Петрович

Головний бухгалтер

Смаглок Галина Станіславівна

¹ Визначається в порядку статистичного центрального органу 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 Дніпровського району" м.Києва** за ЄДРПОУ
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

| КОДИ | | |
|----------|----|----|
| 2021 | 04 | 01 |
| 05446166 | | |

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за I квартал 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 | 24 151 | 22 264 |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | - | - |
| премії підписані, валова сума | 2011 | - | - |
| премії, передані у перестраховування | 2012 | - | - |
| зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | - | - |
| зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | - | - |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (20 975) | (18 259) |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | - | - |
| Валовий: | | | |
| прибуток | 2090 | 3 176 | 4 005 |
| збиток | 2095 | (-) | (-) |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань | 2105 | - | - |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | - | - |
| зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | - | - |
| зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | - | - |
| Інші операційні доходи | 2120 | 232 | 121 |
| у тому числі: | 2121 | - | - |
| дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | | | |
| дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | - | - |
| дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування | 2123 | - | - |
| Адміністративні витрати | 2130 | (3 035) | (2 858) |
| Витрати на збут | 2150 | (-) | (-) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (3 449) | (3 001) |
| у тому числі: | 2181 | - | - |
| витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | | | |
| витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | - | - |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: | | | |
| прибуток | 2190 | - | - |
| збиток | 2195 | (3 076) | (1 733) |
| Доход від участі в капіталі | 2200 | - | - |
| Інші фінансові доходи | 2220 | - | - |
| Інші доходи | 2240 | 3 121 | 2 838 |
| у тому числі: | 2241 | - | - |
| дохід від благодійної допомоги | | | |
| Фінансові витрати | 2250 | (-) | (-) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (-) | (-) |
| Інші витрати | 2270 | (-) | (-) |

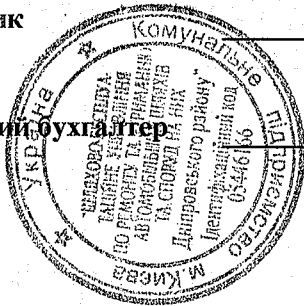
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|-------------|-------|-------|-------|---------|-----|----|-------|----|---------|
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внески учасників: | | | | | | | | | | |
| Внески до капіталу | 4240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | (15) | 9 972 | - | - | - | - | 9 957 |
| Разом змін у капіталі | 4295 | - | - | (15) | 9 972 | - | 37 | - | - | 9 994 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 1 838 | 1 838 | 3 295 | 119 578 | 783 | 37 | (151) | - | 125 380 |

Керівник

Бойко Сергій Петрович

Головний бухгалтер

Смаглюк Галина Станіславівна



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 | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |
| Галузь | Зовнішній благоустрій |
| Вид економ. діяльності | Допоміжне обслуговування наземного транспорту |
| Місцезнаходження | проспект.Броварський, буд. 2, м. КИЇВ, М.КИЇВ обл., 02089 |
| Телефон | 5131379 |
| Керівник | Бойко Сергій Петрович |

| Коди | |
|-----------|----------|
| За ЄДРПОУ | 05446166 |
| За СПОДУ | 1005 |
| За ЗКНГ | 5221 |
| За КВЕД | 52.21 |

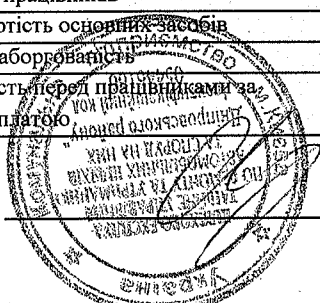
**Звіт про виконання річного фінансового плану
за 1 квартал 2021 року**

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 | 22 101,6 | 25 186,0 | 22 101,6 | 25 186,0 |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | 015 | 21 880,6 | 18 706,5 | 21 880,6 | 18 706,5 |
| Податок на додану вартість | 020 | 579,4 | 1 035,0 | 579,4 | 1 035,0 |
| Акцизний збір | 030 | - | - | - | - |
| Інші вирахування з доходу | 040 | - | - | - | - |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 050 | 21 522,2 | 24 151,0 | 21 522,2 | 24 151,0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 060 | 18 555,4 | 20 975,0 | 18 555,4 | 20 975,0 |
| у тому числі за економічними елементами: | | | | | |
| Матеріальні затрати | 061 | 2 320,0 | 5 189,0 | 2 320,0 | 5 189,0 |
| Витрати на оплату праці | 062 | 13 119,3 | 12 096,0 | 13 119,3 | 12 096,0 |
| Відрахування на соціальні заходи | 063 | 2 886,1 | 2 694,0 | 2 886,1 | 2 694,0 |
| Амортизація | 064 | 150,0 | 157,0 | 150,0 | 157,0 |
| Інші операційні витрати | 065 | 80,0 | 839,0 | 80,0 | 839,0 |
| Валовий: | | | | | |
| прибуток | 071 | 2 966,8 | 3 176,0 | 2 966,8 | 3 176,0 |
| збиток | 072 | - | - | - | - |
| Інші операційні доходи | 080 | 187,5 | 232,0 | 187,5 | 232,0 |
| 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 | 2 658,7 | 3 035,0 | 2 658,7 | 3 035,0 |
| у тому числі за економічними елементами: | | | | | |
| Матеріальні затрати | 091 | 60,0 | 75,0 | 60,0 | 75,0 |
| Витрати на оплату праці | 092 | 2 007,2 | 2 185,0 | 2 007,2 | 2 185,0 |
| Відрахування на соціальні заходи | 093 | 441,5 | 481,0 | 441,5 | 481,0 |
| Амортизація | 094 | 40,0 | 81,0 | 40,0 | 81,0 |
| Інші операційні витрати | 095 | 110,0 | 213,0 | 110,0 | 213,0 |
| 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 | 3 221,8 | 3 449,0 | 3 221,8 | 3 449,0 |
| у тому числі за економічними елементами: | | | | | |
| Матеріальні затрати | 111 | 20,0 | 89,0 | 20,0 | 89,0 |
| Витрати на оплату праці | 112 | 140,0 | 89,0 | 140,0 | 89,0 |
| Відрахування на соціальні заходи | 113 | 30,8 | 19,0 | 30,8 | 19,0 |
| Амортизація | 114 | 2 770,0 | 2 998,0 | 2 770,0 | 2 998,0 |
| Інші операційні витрати | 115 | 261,0 | 254,0 | 261,0 | 254,0 |
| Фінансові результати від операційної діяльності: | | | | | |
| прибуток | 121 | - | - | - | - |
| збиток | 122 | 2 726,2 | 3 076,0 | 2 726,2 | 3 076,0 |
| Дохід від участі в капіталі | 130 | - | - | - | - |
| Інші фінансові доходи | 140 | - | - | - | - |
| Інші доходи | 150 | 2 767,5 | 3 121,0 | 2 767,5 | 3 121,0 |
| у тому числі: | | | | | |
| дохід від реалізації фінансових інвестицій | 152 | - | - | - | - |
| дохід від безоплатно одержаних активів | 154 | 2 767,5 | 3 121,0 | 2 767,5 | 3 121,0 |
| Фінансові витрати | 160 | - | - | - | - |
| Витрати від участі в капіталі | 170 | - | - | - | - |
| Інші витрати | 180 | - | - | - | - |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | | | | | |
| прибуток | 191 | 41,3 | 45,0 | 41,3 | 45,0 |
| збиток | 192 | - | - | - | - |
| Податок на прибуток | 200 | 7,4 | 8,0 | 7,4 | 8,0 |
| Чистий: | | | | | |
| прибуток | 211 | 33,9 | 37,0 | 33,9 | 37,0 |
| збиток | 212 | - | - | - | - |
| Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва | 220 | - | - | - | - |
| II. Елементи операційних витрат (разом) | | | | | |
| Матеріальні затрати | 310 | 2 400,0 | 5 353,0 | 2 400,0 | 5 353,0 |
| Витрати на оплату праці | 320 | 15 266,5 | 14 370,0 | 15 266,5 | 14 370,0 |
| Відрахування на соціальні заходи | 330 | 3 358,4 | 3 194,0 | 3 358,4 | 3 194,0 |
| Амортизація | 340 | 2 960,0 | 3 236,0 | 2 960,0 | 3 236,0 |
| Інші операційні витрати | 350 | 451,0 | 1 306,0 | 451,0 | 1 306,0 |
| Разом (сума рядків з 310 по 350) | 360 | 24 435,9 | 27 459,0 | 24 435,9 | 27 459,0 |
| 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 | 154,0 | 112,0 | 154,0 |
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | 421 | - | - | - | - |
| Придбання (створення) нематеріальних активів | 430 | - | 2,0 | - | 2,0 |
| 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 | 112,0 | 156,0 | 112,0 | 156,0 |
| 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 | - | - | - |
| Первісна вартість основних засобів | 520 | 316 120,0 | - | - | - |
| Податкова заборгованість | 530 | - | - | - | - |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 540 | - | - | - | - |

Керівник



(Бойко Сергій Петрович)