

		Дата (рік, місяць, число)		
		Коди		
		21	04	01
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ м. КИЄВА»	за ЄДРПОУ 05465258		
Територія	М.КИЇВ	за КОАТУУ 8038000000		
Організаційно-правова форма господарювання	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ 150		
Вид економічної діяльності	ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ	за КВЕД 52,21		
Середня кількість працівників ¹	302			
Адреса, телефон	м. КИЇВ провулок КУРЕНІВСЬКИЙ 15-А ,04073			
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака				
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):				
за положенням (стандартами) бухгалтерського обліку				
за міжнародними стандартами фінансової звітності				

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.04.2021 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	212456
первісна вартість	1011	427280	478568
знос	1012	262794	266112
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	212456
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	9200	8368
<i>в т.ч.: виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>9200</i>	<i>8368</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	1153
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	—	—
з бюджетом	1135	155	5115
у тому числі з податку на прибуток	1136	—	—
<i>Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів</i>	<i>1140</i>	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1258	273
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	473	55
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>	—	—
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	473	55
Витрати майбутніх періодів	1170	14	841
Інші оборотні активи	1190	439	785
Усього за розділом II	1195	12655	16590
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	177141	229046

Продовження додатка 1

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2150	2150
<i>у.т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401	2150	2150
Капітал у дооцінках	1405	20849	20849
Додатковий капітал	1410	141726	189750
Резервний капітал	1415	52	52
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	96
Неоплачений капітал	1425	(192)	(192)
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	164585	212705
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	4341
розрахунками з бюджетом	1620	226	566
у тому числі з податку на прибуток	1621	37	11
розрахунками зі страхування	1625	—	616
розрахунками з оплати праці	1630	258	2564
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>	<i>1322</i>	<i>764</i>
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	<i>1640</i>	<i>81</i>	<i>—</i>
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	256	469
Поточні забезпечення	1660	1888	1842
Доходи майбутніх періодів	1665	5828	4645
Інші поточні зобов'язання	1690	425	534
Усього за розділом III	1695	12556	16341
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	—	—
Баланс	1900	177141	229046



Керівник

Головний бухгалтер

[Handwritten signature]
(підпис)

[Handwritten signature]
(підпис)

КУЛКОВ ОЛЕГ
МИХАЙЛОВИЧ

(ініціали, прізвище)

БУНАКОВА ОЛЬГА
БОРИСІВНА

(ініціали, прізвище)

¹Визначається 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 ОБОЛОНЬСЬКОГО РАЙОНУ м. КИЄВА» за ЄДРПОУ
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

Коди		
21	04	01
05465258		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)
за 1 квартал 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	29258	24405
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(25258)	(21026)
Валовий:			
прибуток	2090	4000	3379
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	255	196
Адміністративні витрати	2130	(3168)	(2934)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(4174)	(2587)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(3087)	(1946)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	3205	2059
<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	118	113
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-22	-37
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	96	76
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	96	76

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	7818	5215
Витрати на оплату праці	2505	15910	13975
Відрахування на соціальні заходи	2510	3495	3010
Амортизація	2515	3320	2154
Інші операційні витрати	2520	2057	2193
Разом	2550	32600	26547

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

(підпис)

(підпис)

КУЛІКОВ ОЛЕГ
МИХАЙЛОВИЧ
(ініціали, прізвище)

БУНАКОВА ОЛЬГА
БОРИСІВНА
(ініціали, прізвище)

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (найовий) капітал	У т.ч. з ко-зареєстрований капітал	Капітал у довідках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений 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:										
Вкуп акцій (часток)	4260	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Вилучення частки в капіталі	4275	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші зміни в капіталі	4290	—	—	—	—	—	—	—	—	48024,0
Разом змін у капіталі	4295	—	—	—	48024,0	—	96,0	—	—	48120,0
Залишок на кінець року	4300	2150,0	2150,0	20849,0	189750,0	52,0	96,0	-192,0	—	212705,0



Керівник

Головний бухгалтер

(Handwritten signature)
(підпис)

(Handwritten signature)
(підпис)

КУЛІКОВ ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ
(ініціали, прізвище)

БУНАКОВА ОЛЬГА БОРИСІВНА
(ініціали, прізвище)

Природні ресурси	220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інвентарна тара	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Предмети прокату	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші необоротні матері- альні активи	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Разом	260	427280,0	262794,0	51290,0	—	—	—	2,0	2,0	3320,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—

3 рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності вартість оформлених у заставу основних засобів залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів основні засоби орендованих цінних майнових комплексів вартість основних засобів, призначених для продажу вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливим вартістю (261)
(262)
(263)
(264) 125528,0
(264)
(265)
(265)
(266)
(266)
(267)
(268)
(269)



Керівник
(підпис)
Головний бухгалтер
(підпис)

КУЛІКОВ ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ
(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

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) 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 від « 11 » лютого 2021 р.
№ 107**

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 ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ
Місцезнаходження м. КИЇВ провулок КУРЕНІВСЬКИЙ 15-А ,04073
Телефон
Керівник КУЛІКОВ ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ

Коди	
За ЕДРПОУ	05465258
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
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	28140,0	30772,8	28140,0	30772,8
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	26290,0	30373,2	26290,0	30373,2
Податок на додану вартість	020	1208,3	1514,6	1208,3	1514,6
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	26931,7	29258,2	26931,7	29258,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	23780,4	25258,4	23780,4	25258,4
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	4571,6	7727,9	4571,6	7727,9
Витрати на оплату праці	062	14883,5	13270,7	14883,5	13270,7
Відрахування на соціальні заходи	063	3274,4	2846,3	3274,4	2846,3
Амортизація	064	189,0	108,2	189,0	108,2
Інші операційні витрати	065	861,9	1305,3	861,9	1305,3
Валовий:					
прибуток	071	3151,3	3999,8	3151,3	3999,8
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	195,0	255,2	195,0	255,2
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	2888,6	3168,3	2888,6	3168,3
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	122,5	88,7	122,5	88,7
Витрати на оплату праці	092	2167,8	2424,0	2167,8	2424,0
Відрахування на соціальні заходи	093	476,9	507,6	476,9	507,6
Амортизація	094	9,5	6,7	9,5	6,7
Інші операційні витрати	095	111,9	141,3	111,9	141,3
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	2567,9	4173,5	2567,9	4173,5
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	3,5	1,8	3,5	1,8
Витрати на оплату праці	112	72,0	215,5	72,0	215,5
Відрахування на соціальні заходи	113	15,8	140,8	15,8	140,8
Амортизація	114	2213,2	3204,8	2213,2	3204,8
Інші операційні витрати	115	263,4	610,6	263,4	610,6
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	2110,2	3086,8	2110,2	3086,8
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	2212,5	3204,6	2212,5	3204,6
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	2212,5	3204,6	2212,5	3204,6
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	102,3	117,8	102,3	117,8
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	18,4	22,2	18,4	22,2
Чистий:					
прибуток	211	83,9	95,6	83,9	95,6
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	4697,6	7818,4	4697,6	7818,4
Витрати на оплату праці	320	17123,3	15910,2	17123,3	15910,2
Відрахування на соціальні заходи	330	3767,1	3494,7	3767,1	3494,7
Амортизація	340	2411,7	3319,7	2411,7	3319,7
Інші операційні витрати	350	1237,2	2057,2	1237,2	2057,2
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	29236,9	32600,2	29236,9	32600,2
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	—	62,8	—	62,8
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	—	62,8	—	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	—	62,8	—	62,8
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	—	62,8	—	62,8
IV. Додаткова інформація		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	309,0	—	—	—
Первісна вартість основних засобів	520	478568,0	—	—	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

КУЛІКОВ ОЛЕГ
МИХАЙЛОВИЧ
(ініціали, прізвище)

БУНАКОВА ОЛЬГА
БОРИСІВНА
(ініціали, прізвище)