

Підприємство	Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району" м.Києва	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ				
Територія	Печерський район м.Києва	за ЄДРПОУ	2021	04	01		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОАТУУ	03359115				
Вид економічної діяльності	Допоміжне обслуговування наземного транспорту	за КОПФГ	8038200000				
Середня кількість працівників	1 291	за КВЕД	150				
Адреса, телефон	вулиця Андрія Іванова, буд. 19, м. КИЇВ, 01010		52.21				
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)			2303821				
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			<table border="1"> <tr> <td>V</td> </tr> <tr> <td></td> </tr> </table>			V	
V							
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку							
за міжнародними стандартами фінансової звітності							

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	43 006	42 965
первісна вартість	1001	43 040	43 052
накопичена амортизація	1002	34	87
Незавершені капітальні інвестиції	1005	433	347
нові засоби	1010	205 789	213 470
первісна вартість	1011	515 935	535 241
знос	1012	310 146	321 771
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	-	-
Відотрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відотрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	249 228	256 782
II. Оборотні активи			
часи	1100	15 894	10 946
робничі запаси	1101	15 689	10 742
Незавершене виробництво	1102	205	204
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 213	901
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	66	1 087
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	2 139	1 797
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	4 195	3 707
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	4 195	3 707
Витрати майбутніх періодів	1170	35	4 100
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах паяльних виплат	1182	-	-

резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	214	136
Усього за розділом II	1195	23 756	22 674
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	272 984	279 456

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (паієвий) капітал	1400	1 800	1 800
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	1 800	1 800
Капітал у дооцінках	1405	42 654	42 653
Додатковий капітал	1410	216 956	225 667
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	951	951
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	53
Неоплачений капітал	1425	(140)	(140)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	262 221	270 984
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	-	-
Векоелі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	13	343
розрахунками з бюджетом	1620	157	702
у тому числі з податку на прибуток	1621	157	12
розрахунками зі страхування	1625	-	640
розрахунками з оплати праці	1630	436	2 132
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	434	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	66	21
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	1 801
Доходи майбутніх періодів	1665	9 310	1 809
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	347	1 024
Усього за розділом III	1695	10 763	8 472
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	272 984	279 456

Керівник

Глуценко Степан Іванович

Головний бухгалтер

Войтко Алла Григорівна

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

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство **Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району" м.Києва**

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за

I Квартал 2021

р.

Форма N2 Код за ДКУД

1801003

КОДИ

2021 04 01

03359115

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	33 721	29 714
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестраховання</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	(26 355)	(22 728)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	7 366	6 986
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	194	737
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	(2 862)	(2 999)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(12 508)	(11 204)
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	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(7 810)	(6 480)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	7 875	7 198
у тому числі:	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	65	718
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(12)	(129)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	53	589
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	(1)	(1)
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	(1)	(1)
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	(1)	(1)
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	52	588

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	5 610	5 563
Витрати на оплату праці	2505	19 390	15 763
Відрахування на соціальні заходи	2510	4 212	3 372
Амортизація	2515	9 593	9 045
Інші операційні витрати	2520	2 920	3 188
Разом	2550	41 725	36 931

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

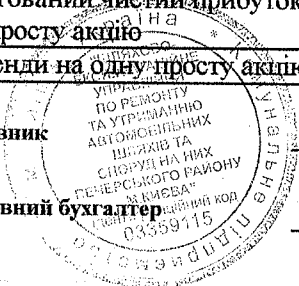
Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник

Глуценко Степан Іванович

Головний бухгалтер

Войтко Алла Григорівна



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	8 711	-	-	-	-	8 711
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	(1)	8 711	-	53	-	-	8 763
Залишок на кінець року	4300	1 800	42 653	225 667	951	53	(140)	-	270 984

Керівник

Глушенко Степан Іванович

Головний бухгалтер

Войтко Алла Григорівна



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260	515955	310146	13584	-	1	5	5	9540	-	5727	2089	335241	321771	-	-	438	255	

3 рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності

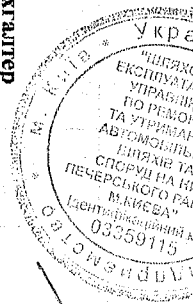
вартість оформлених у заставу основних засобів
 залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)
 первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів
 основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

3 рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу
 залишкова вартість основних засобів, утрочених унаслідок надзвичайних подій

3 рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування
 вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

3 рядка 260 графа 45 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності
 3 рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

Керівник



Глушенко Степан Іванович

Головний бухгалтер

Войтко Алла Григорівна

Войтко Алла Григорівна

(261) -
 (262) -
 (263) -
 (264) -
 (2641) 34565
 (265) -
 (2651) -
 (266) -
 (267) -
 (268) -
 (269) -

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 «09» лютого 2021 р.
№ 100**

Підприємство

Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського р-ну» м. Києва»

Орган управління

Галузь

Вид економ. діяльності

допоміжне обслуговування наземного транспорту

Місцезнаходження

01010, м.Київ, Бутишев пров., №19, тел.044-280-40-94

Телефон

2802422

Т.в.о. Керівника

Глуценко Степан Іванович

Коди

За ЕДРПОУ	03359115
За СПОДУ	01005
За ЗКНГ	90211
За КВЕД	52.21

**Звіт про виконання річного фінансового плану
за I 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	25 000,0	34 018 ✓	25 000,0	34 018
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	24 800,0	32 238,6	24 800,0	32 238,6
Податок на додану вартість	020	33,3	297	33,3	297
Акцизний збір	030				
Інші вирахування з доходу	040				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	24 966,7	33 721	24 966,7	33 721
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	22 128,7	26 355	22 128,7	26 355
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	3 765,7	5 549	3 765,7	5 549
Витрати на оплату праці	062	13 109,0	14 602	13 109,0	14 602
Відрахування на соціальні заходи	063	2 884,0	3 221	2 884,0	3 221
Амортизація	064	1 800,0	1 685	1 800,0	1 685
Інші операційні витрати	065	570,0	1 298	570,0	1 298
Валовий:					
прибуток	071	2 838,0	7 366	2 838,0	7 366
збиток	072				
Інші операційні доходи	080	475,0	194	475,0	194
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	100,0	70	100,0	70
одержані гранти та субсидії	082				
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083				
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	2 382,0	2 862	2 382,0	2 862
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	70,0	51	70,0	51
Витрати на оплату праці	092	1 800,0	2 169	1 800,0	2 169
Відрахування на соціальні заходи	093	396,0	487	396,0	487
Амортизація	094	26,0	33	26,0	33
Інші операційні витрати	095	90,0	122	90,0	122
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	—	—	—	—

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
Інші операційні витрати	105	—	—	—	—
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	8 388,5	12 508	8 388,5	12 508
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	0	10	0	10
Витрати на оплату праці	112	50,0	2 619	50,0	2 619
Відрахування на соціальні заходи	113	11,0	504	11,0	504
Амортизація	114	7 507,5	7 875	7 507,5	7 875
Інші операційні витрати	115	820,0	1 500	820,0	1 500
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121				
збиток	122	7 457,5	7 810	7 457,5	7 810
Дохід від участі в капіталі	130				
Інші фінансові доходи	140				
Інші доходи	150	7 507,5	7 875	7 507,5	7 875
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152				
дохід від безоплатно одержаних активів	154	7 507,5	7 875	7 507,5	7 875
Фінансові витрати	160				
Витрати від участі в капіталі	170	-	-	-	-
Інші витрати	180	-	-	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	50,0	65	50,0	65
збиток	192				
Податок на прибуток	200	9,0	12	9,0	12
Чистий:					
прибуток	211	41,0	53	41,0	53
збиток	212				
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	0	0	0	0
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	3 835,7	5 610	3 835,7	5 610
Витрати на оплату праці	320	14 959,0	19 390	14 959,0	19 390
Відрахування на соціальні заходи	330	3 291,0	4 212	3 291,0	4 212
Амортизація	340	9 333,5	9 593	9 333,5	9 593
Інші операційні витрати	350	1 480,0	2 920	1 480,0	2 920
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	32 899,2	41 725	32 899,2	41 725
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		635		635
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421				
Придбання (створення) нематеріальних активів	430		12		12
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		647		647
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	291			
Первісна вартість основних засобів	520	535 421			
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Т.в.о. Керівника

М. П.

(Глушенко С.І.)

розшифрувати