

Підприємство	Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району» м. Києва	Дата (рік, місяць, число)	за ЄДРПОУ	Коди
Територія	М.КИЇВ		за КОАТУУ	21 04 01
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство		за КОПФГ	03359121
Вид економічної діяльності	Допоміжне обслуговування наземного транспорту		за КВЕД	8038500000
Середня кількість працівників <sup>1</sup>				150
Адреса, телефон	вул. Фрунзе, 15, м. Київ, 04080, тел. 044-35-18-03			52.21
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
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:	1000	—	—
первісна вартість	1001	10	10
накопичена амортизація	1002	10	10
Незавершені капітальні інвестиції	1005	47	—
Основні засоби:	1010	110744	121000
первісна вартість	1011	251553	265069
знос	1012	140809	144069
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>110791</b>	<b>121000</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	10802	6723
в т.ч.: виробничі запаси	1101	10802	6621
незавершене виробництво	1102	—	102
готова продукція	1103	—	—
товари	1104	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	820	806
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	—	—
з бюджетом	1135	149	247
у тому числі з податку на прибуток	1136	—	—
Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів	1140	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	422	183
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	943	1925
в т.ч.: готівка	1166	—	—
рахунки в банках	1167	943	1925
Витрати майбутніх періодів	1170	1	1818
Інші оборотні активи	1190	1454	538
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>14591</b>	<b>12240</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>125382</b>	<b>133240</b>

## Продовження додатка 1

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2025	2025
<i>у т. ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401	2025	2025
Капітал у дооцінках	1405	—	—
Додатковий капітал	1410	113086	123286
Резервний капітал	1415	249	249
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	13
Неоплачений капітал	1425	(158)	(158)
Вилучений капітал	1430	—	—
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>115202</b>	<b>125415</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	—	—
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>—</b>	<b>—</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	4	377
розрахунками з бюджетом	1620	331	385
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	—
розрахунками зі страхування	1625	—	149
розрахунками з оплати праці	1630	286	2274
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	—	19
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	207	—
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	176	206
Поточні забезпечення	1660	3455	4395
Доходи майбутніх періодів	1665	5000	—
Інші поточні зобов'язання	1690	721	20
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>10180</b>	<b>7825</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
Баланс	1700	—	—
	1900	125382	133240

Керівник



Головний бухгалтер

*Олександр*  
(підпис)

*Т. П.*  
(підпис)

Олег ХМАРСЬКИЙ  
(ініціали, прізвище)

Неоніла ПАСІЧНИК  
(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 Подільського району» м. Кисва

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Коди		
21	04	01
03359121		

### 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	22640	17914
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(19979)	(15295)
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	2661	2619
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	118	92
Адміністративні витрати	2130	(2204)	(1950)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(3264)	(3188)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(2689)	(2427)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	2705	2551
<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	16	124
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-3	-25
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	13	99
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>	—	—
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>13</b>	<b>99</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	3793	3424
Витрати на оплату праці	2505	13311	10793
Відрахування на соціальні заходи	2510	2847	2354
Амортизація	2515	3260	2605
Інші операційні витрати	2520	2236	1257
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>25447</b>	<b>20433</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	—	—



*Россеверчал*  
(підпис)

*[Signature]*  
(підпис)

Олег ХМАРСЬКИЙ  
(ініціали, прізвище)

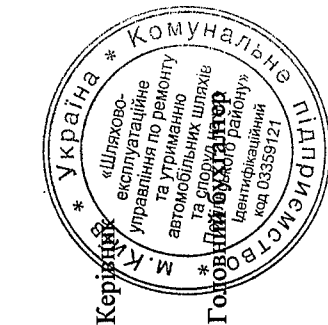
Неоніла ПАСІЧНИК  
(ініціали, прізвище)



Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з копони 3 зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	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	—	—	—	-40,0	—	—	—	—	-40,0
<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	—	—	—	10240,0	—	—	—	—	10240,0
Разом змін у капіталі	4295	—	—	—	10200,0	—	13,0	—	—	10213,0
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	<b>2025,0</b>	<b>2025,0</b>	<b>—</b>	<b>123286,0</b>	<b>249,0</b>	<b>13,0</b>	<b>-158,0</b>	<b>—</b>	<b>125415,0</b>

*Олег Хмарський*  
(підпис)

Олег ХМАРСЬКИЙ  
(ініціали, прізвище)



Неоніла ПАСІЧНИК  
(ініціали, прізвище)

*Неоніла Пасічник*  
(підпис)



Природні ресурси	220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інвентарна гара	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Предмети прокату	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші необоротні матеріальні активи	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Разом	260	251553,0	140809,0	13516,0	—	—	3260,0	—	—	—	—	265069,0	144069,0	—	—	—	—	—	—

3 рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності вартість оформлених у заставу основних засобів ( 261 )  
вартість оформлених у заставу основних засобів ( 262 )  
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) ( 263 )  
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів ( 264 ) 5731,0  
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів ( 264 )  
вартість основних засобів, призначених для продажу ( 265 )  
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій ( 265 )  
вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування ( 266 )  
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду ( 266 )  
знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності ( 267 )  
вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю ( 268 )  
( 269 )

3 рядка 260 графа 8  
3 рядка 260 графа 5  
3 рядка 260 графа 15  
3 рядка 105 графа 14

Керівник

*Олег Хмарський*  
(підпис)

Олег ХМАРСЬКИЙ  
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

*Неоніла Пасічник*  
(підпис)

Неоніла ПАСІЧНИК  
(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) 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 « 11 » лютого 2021 р.  
№ 108

Підприємство

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

Орган управління

Галузь

Вид економ. діяльності

Місцезнаходження

Телефон

Керівник

Допоміжне обслуговування наземного транспорту  
вул. Фрунзе, 15, м. Київ, 04080, тел. 044-35-18-03

Олег ХМАРСЬКИЙ

Коди	
За ЕДРПОУ	03359121
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
<b>I. Фінансові результати</b>					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	22812,6	23276,7	22812,6	23276,7
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	22612,5	22707,4	22612,5	22707,4
Податок на додану вартість	020	1135,0	636,7	1135,0	636,7
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	21677,6	22640,0	21677,6	22640,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	19529,4	19979,0	19529,4	19979,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	5296,8	3759,4	5296,8	3759,4
Витрати на оплату праці	062	11398,0	11540,2	11398,0	11540,2
Відрахування на соціальні заходи	063	2507,6	2374,3	2507,6	2374,3
Амортизація	064	27,0	544,3	27,0	544,3
Інші операційні витрати	065	300,0	1760,8	300,0	1760,8
Заловий:					
прибуток	071	2148,2	2661,0	2148,2	2661,0
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	400,0	118,0	400,0	118,0
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	2104,1	2204,0	2104,1	2204,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	40,0	33,0	40,0	33,0
Витрати на оплату праці	092	1604,2	1533,5	1604,2	1533,5
Відрахування на соціальні заходи	093	352,9	364,4	352,9	364,4
Амортизація	094	7,0	9,7	7,0	9,7
Інші операційні витрати	095	100,0	263,4	100,0	263,4
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	110	3101,2	3264,0	3101,2	3264,0

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року:	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
<b>(сума рядків з 111 по 115)</b>					
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	0,2	0,6	0,2	0,6
Витрати на оплату праці	112	118,1	237,3	118,1	237,3
Відрахування на соціальні заходи	113	25,9	108,3	25,9	108,3
Амортизація	114	2675,0	2706,0	2675,0	2706,0
Інші операційні витрати	115	282,0	211,8	282,0	211,8
<b>Фінансові результати від операційної діяльності:</b>					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	2657,1	2689,0	2657,1	2689,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	2673,5	2705,0	2673,5	2705,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	2673,5	2705,0	2673,5	2705,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
<b>Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:</b>					
прибуток	191	16,4	16,0	16,4	16,0
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	3,0	3,0	3,0	3,0
<b>Чистий:</b>					
прибуток	211	13,4	13,0	13,4	13,0
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
<b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>					
Матеріальні затрати	310	5337,0	3793,0	5337,0	3793,0
Витрати на оплату праці	320	13120,3	13311,0	13120,3	13311,0
Відрахування на соціальні заходи	330	2886,4	2847,0	2886,4	2847,0
Амортизація	340	2709,0	3260,0	2709,0	3260,0
Інші операційні витрати	350	682,0	2236,0	682,0	2236,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	24734,7	25447,0	24734,7	25447,0
<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	—	13516,0	—	13516,0
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	—	13516,0	—	13516,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	—	—	—	—
<b>IV. Додаткова інформація</b>					
Чисельність працівників	510	на 1.04 275,0	на 1.07 —	на 1.10 —	на 1.01 —
Первісна вартість основних засобів	520	265069,0	—	—	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник



Головний бухгалтер

*Россошнік*  
(підпис)

*[Signature]*  
(підпис)

Олег ХМАРСЬКИЙ  
(ініціали, прізвище)

Неоніла ПАСІЧНИК  
(ініціали, прізвище)