

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району» м. Києва комунальної корпорації «Київавтодор» за ЄДРПОУ **31868786**

Територія М.КИЇВ за КОАТУУ **8039100000**

Організаційно-правова форма господарювання КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО за КОПФГ **150**

Вид економічної діяльності ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ за КВЕД **52.21**

Середня кількість працівників ¹ 387

Адреса, телефон вул. Багговутівська, 30 м.Київ,04107 528-54-74,529-25-08

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):

за положенням (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Коди		
21	04	01
31868786		
8039100000		
150		
52.21		

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 01.04.2021 р.

Форма № 1

Код за ДКУД 1801001

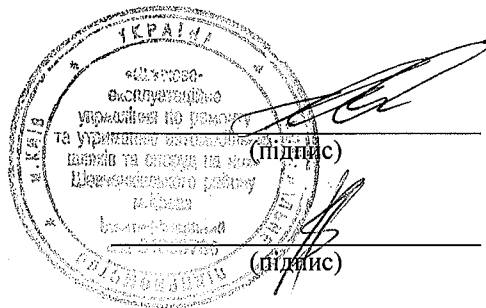
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:	1000	—	—
первісна вартість	1001	—	—
накопичена амортизація	1002	—	—
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1000	920
Основні засоби:	1010	143541	157339
первісна вартість	1011	455086	473208
знос	1012	311545	315869
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	144541	158259
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	20623	15504
<i>в т.ч.: виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>20623</i>	<i>15504</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	2561	3263
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	—	—
з бюджетом	1135	527	1021
у тому числі з податку на прибуток	1136	—	—
Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів	1140	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	63	20
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	61	274
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	1716	786
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>	—	—
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	<i>1716</i>	<i>786</i>
Витрати майбутніх періодів	1170	90	153
Інші оборотні активи	1190	—	—
Усього за розділом II	1195	25641	21021
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	170182	179280

Продовження додатка 1

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3223	3223
<i>у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401	2740	2740
Капітал у дооцінках	1405	27379	27214
Додатковий капітал	1410	118398	132478
Резервний капітал	1415	250	250
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	443
Неоплачений капітал	1425	(261)	(261)
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	148989	163347
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	1902	3182
розрахунками з бюджетом	1620	182	1067
у тому числі з податку на прибуток	1621	54	38
розрахунками зі страхування	1625	139	223
розрахунками з оплати праці	1630	—	4253
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>	<i>185</i>	<i>178</i>
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	<i>1640</i>	<i>254</i>	<i>—</i>
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	221	194
Поточні забезпечення	1660	—	—
Доходи майбутніх періодів	1665	14829	5112
Інші поточні зобов'язання	1690	3481	1724
Усього за розділом III	1695	21193	15933
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	170182	179280

Керівник

Головний бухгалтер

Л.В. Ободзінська
(ініціали, прізвище)Н.П.Воробей
(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 Шевченківського району» м. Києва комунальної корпорації «Київавтодор»
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Коди		
21	04	01
31868786		

**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	37411	27565
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(33795)	(26370)
Валовий:			
прибуток	2090	3616	1195
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	1897	1941
Адміністративні витрати	2130	(3828)	(2110)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(5236)	(3819)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(3551)	(2793)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	4091	2864
<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	540	71
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-97	-13
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	443	58
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	443	58


III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	10796	4800
Витрати на оплату праці	2505	21671	19113
Відрахування на соціальні заходи	2510	3795	4096
Амортизація	2515	4350	3137
Інші операційні витрати	2520	2247	1153
Разом	2550	42859	32299


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	—	—





 (підпис)



 (підпис)

Л.В.Ободзінська

 (ініціали, прізвище)

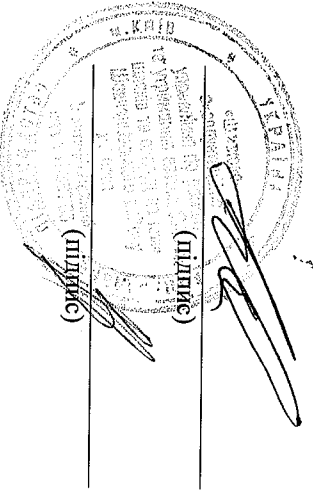
Н.П.Воробей

 (ініціали, прізвище)

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з ко-лонки 3 не-зареестро-ваний капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподі-лений прибуток (непокритий збиток)	Неопла-чений 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:										
Викуп акцій (часток)	4260	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Вилучення частки в капіталі	4275	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші зміни в капіталі	4290	—	—	-165,0	14080,0	—	—	—	—	13915,0
Разом зміни у капіталі	4295	—	—	-165,0	14080,0	—	443,0	—	—	14358,0
Залишок на кінець року	4300	3223,0	2740,0	27214,0	132478,0	250,0	443,0	-261,0	—	163347,0

Керівник

Головний бухгалтер



Д.В.Оболзінська
(ініціали, прізвище)

Н.П.Воробей
(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 «30» січня 2020 р.
№ 57**

Підприємство Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району» м. Києва комунальної корпорації «Київавтодор»
 Орган управління Державні адміністрації
 Галузь Зовнішній благоустрій
 Вид економ. діяльності ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ
 Місцезнаходження вул. Багговутівська, 30 м.Київ,04107
 Телефон 529-25-08
 Керівник Людмила Василівна Ободзінська

Коди	
За ЕДРПОУ	31868786
За СПОДУ	01005
За ЗКНГ	90211
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	43389,5	38663,8	43389,5	38663,8
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	41189,5	36526,6	41189,5	36526,6
Податок на додану вартість	020	4235,6	1253,1	4235,6	1253,1
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	39153,9	37410,7	39153,9	37410,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	36853,9	33794,6	36853,9	33794,6
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	9923,0	10688,3	9923,0	10688,3
Витрати на оплату праці	062	19986,0	18308,9	19986,0	18308,9
Відрахування на соціальні заходи	063	4396,9	3055,5	4396,9	3055,5
Амортизація	064	690,0	203,4	690,0	203,4
Інші операційні витрати	065	1858,0	1538,5	1858,0	1538,5
Валовий:					
прибуток	071	2300,0	3616,1	2300,0	3616,1
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	2350,0	1897,3	2350,0	1897,3
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	2200,0	1837,9	2200,0	1837,9
одержані гранти та субсидії	082	—	—	—	—
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	3509,8	3828,0	3509,8	3828,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	90,0	108,0	90,0	108,0
Витрати на оплату праці	092	2672,0	2873,9	2672,0	2873,9
Відрахування на соціальні заходи	093	587,8	632,3	587,8	632,3
Амортизація	094	35,0	55,8	35,0	55,8
Інші операційні витрати	095	125,0	158,0	125,0	158,0
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	—	—	—	—

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	2002,5	5236,5	2002,5	5236,5
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	112	125,0	488,0	125,0	488,0
Відрахування на соціальні заходи	113	27,5	107,4	27,5	107,4
Амортизація	114	1400,0	4091,1	1400,0	4091,1
Інші операційні витрати	115	450,0	550,0	450,0	550,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	862,3	3551,1	862,3	3551,1
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	1400,0	4091,1	1400,0	4091,1
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	1400,0	4091,1	1400,0	4091,1
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	537,7	540,0	537,7	540,0
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	96,8	97,2	96,8	97,2
Чистий:					
прибуток	211	440,9	442,8	440,9	442,8
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	10013,0	10796,3	10013,0	10796,3
Витрати на оплату праці	320	22783,0	21670,8	22783,0	21670,8
Відрахування на соціальні заходи	330	5012,2	3795,2	5012,2	3795,2
Амортизація	340	2125,0	4350,3	2125,0	4350,3
Інші операційні витрати	350	2433,0	2246,5	2433,0	2246,5
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	42366,2	42859,1	42366,2	42859,1
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	200,0	143,0	200,0	143,0
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	200,0	143,0	200,0	143,0
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	387,0	—	—	—
Первісна вартість основних засобів	520	473208,0	—	—	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за іні заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник



(підпис)

Л.В.Ободзінська
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Н.П.Воробей
(ініціали, прізвище)