

## Додаток 1

До Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку  
1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»

Підприємство	Комунальне підприємство по ремонту і утриманню мостів і шляхів м.Києва «КИЇВАВТОШЛЯХМІСТ»	Дата (рік, місяць, число)	Коди		
			21	04	01
Територія	м.Київ, Печерський р-н	за ЄДРПОУ	03359018		
Організаційно-правова форма господарювання	комунальне підприємство	за КОАТУУ	8038200000		
Вид економічної діяльності	допоміжне обслуговування наземного транспорту	за КОПФГ	150		
Середня кількість працівників <sup>1</sup>	388	за КВЕД	52.21		
Адреса, телефон	м.Київ, Печерський р-н, вул. Набережно-Печерська дорога, буд.2, 286-25-47				

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака

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

за положенням (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v
---

## Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.03.2021 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	15	9
первісна вартість	1001	154	154
накопичена амортизація	1002	139	145
Незавершені капітальні інвестиції	1005	—	—
Основні засоби:	1010	2340544	2333316
первісна вартість	1011	3315214	3328403
знос	1012	974670	995087
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>2340559</b>	<b>2333325</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	34645	26058
<i>в т.ч.: виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>34645</i>	<i>25985</i>
<i>незавершене виробництво</i>	<i>1102</i>	<i>—</i>	<i>73</i>
<i>готова продукція</i>	<i>1103</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
<i>товари</i>	<i>1104</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1772	1752
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	48	23
з бюджетом	1135	68	3
у тому числі з податку на прибуток	1136	—	—
<i>Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів</i>	<i>1140</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	545	301
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	1774	2155
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	<i>1774</i>	<i>2155</i>
Витрати майбутніх періодів	1170	—	—
Інші оборотні активи	1190	15968	19761
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>54820</b>	<b>50053</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>2395379</b>	<b>2383378</b>

## Продовження додатка 1

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3100	3100
<i>у т. ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401	3100	3100
Капітал у дооцінках	1405	—	—
Додатковий капітал	1410	2332920	2326428
Резервний капітал	1415	124	124
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	135
Неоплачений капітал	1425	(305)	(305)
Вилучений капітал	1430	—	—
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>2335839</b>	<b>2329482</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	8660	8561
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>8660</b>	<b>8561</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	457	3976
розрахунками з бюджетом	1620	1119	801
у тому числі з податку на прибуток	1621	416	105
розрахунками зі страхування	1625	—	750
розрахунками з оплати праці	1630	167	3549
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	18	15
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	127	—
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	69	54
Поточні забезпечення	1660	9301	10117
Доходи майбутніх періодів	1665	188	187
Інші поточні зобов'язання	1690	39434	25886
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>50880</b>	<b>45335</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>2395379</b>	<b>2383378</b>

В.о.начальника



(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Богдан КОБЕРНЮК  
(ініціали, прізвище)Олег ГУЦУЛ  
(ініціали, прізвище)

<sup>1</sup>Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики

Підприємство

Комунальне підприємство по ремонту і утриманню мостів і шляхів м.Києва  
«КИЇВАВТОШЛЯХМІСТ»

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Коди		
21	04	01
03359018		

### Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 1 квартал 2021 року

Форма № 2

Код за ДКУД 1801003

#### І. 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	43700	30362
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(39875)	(26724)
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	3825	3638
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	1656	917
Адміністративні витрати	2130	(4264)	(3719)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(20493)	(19351)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(19276)	(18515)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	19441	18670
<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	165	155
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-30	-29
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	135	126
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>	—	—
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	135	126

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	13068	6234
Витрати на оплату праці	2505	21763	17363
Відрахування на соціальні заходи	2510	4768	3779
Амортизація	2515	20434	19622
Інші операційні витрати	2520	4599	2796
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>64632</b>	<b>49794</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	—	—

В.о.начальника



(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Богдан КОБЕРНЮК

(ініціали, прізвище)

Олег ГУЦУЛ

(ініціали, прізвище)



Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал (пайовий) капітал	У т.ч. з ко-лонки 3 не-зарес-тований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподі-лений прибуток (непокритий збиток)	Неопла-чений капітал	Вилучений капітал	Всього
<i>Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів</i>	4220	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення</i>	4225	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<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	—	—	—	-6492,0	—	—	—	—	-6492,0
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>-6492,0</b>	<b>—</b>	<b>135,0</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>-6357,0</b>
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	<b>3100,0</b>	<b>3100,0</b>	<b>—</b>	<b>2326428,0</b>	<b>124,0</b>	<b>135,0</b>	<b>-305,0</b>	<b>—</b>	<b>2329482,0</b>

В.о.начальник  
Богдан КОБЕРНЮК  
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер  
Олег ГУЦУЛ  
(ініціали, прізвище)



В.о.начальник

Головний бухгалтер



Инвентарна тара	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Предмети прокату	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші необоротні матеріальні активи	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Разом	260	33152,14,0	974670,0	13201,0	12,0	20429,0	3328403,0	995087,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

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

вартість оформлених у заставу основних засобів ( 261 )

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) ( 262 )

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів ( 263 )

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів ( 264 )

вартість основних засобів, призначених для продажу ( 2641 )

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій ( 265 )

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування ( 2651 )

3 рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування ( 266 )

3 рядка 260 графа 15 Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду ( 267 )

3 рядка 105 графа 14 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності ( 268 )

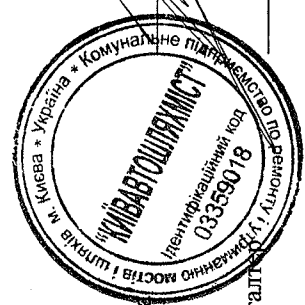
вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю ( 269 )

В.о.начальника

Богдан КОБЕРНЮК  
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

Олег ГУЦУЛ  
(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 «26 лютого» 2021 р.  
№ 164**

Підприємство Комунальне підприємство по ремонту і утриманню мостів і шляхів м.Києва «КИЇВАВТОШЛЯХМІСТ»  
Орган управління КМДА  
Галузь Зовнішній благоустрій  
Вид економ. діяльності допоміжне обслуговування наземного транспорту  
Місцезнаходження м.Київ, Печерський р-н, вул. Набережно-Печерська дорога, буд.2,  
Телефон 286-25-47  
Керівник Богдан КОБЕРНЮК

Коди	
За ЕДРПОУ	03359018
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
<b>I. Фінансові результати</b>					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	45962,0	47222,0	45962,0	47222,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	43862,0	45355,0	43862,0	45355,0
Податок на додану вартість	020	3202,2	3522,0	3202,2	3522,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	42759,8	43700,0	42759,8	43700,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	37822,8	39875,0	37822,8	39875,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	6211,2	12155,2	6211,2	12155,2
Витрати на оплату праці	062	18900,5	18512,2	18900,5	18512,2
Відрахування на соціальні заходи	063	4158,1	3982,6	4158,1	3982,6
Амортизація	064	1295,0	1466,6	1295,0	1466,6
Інші операційні витрати	065	7258,0	3758,4	7258,0	3758,4
Валовий:					
прибуток	071	4937,0	3825,0	4937,0	3825,0
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	708,0	1656,0	708,0	1656,0
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	4416,5	4264,0	4416,5	4264,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	286,0	418,6	286,0	418,6
Витрати на оплату праці	092	3025,0	2764,8	3025,0	2764,8
Відрахування на соціальні заходи	093	665,5	583,3	665,5	583,3
Амортизація	094	80,0	175,7	80,0	175,7
Інші операційні витрати	095	360,0	321,6	360,0	321,6
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	20021,2	20493,0	20021,2	20493,0

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	235,0	494,2	235,0	494,2
Витрати на оплату праці	112	460,0	486,0	460,0	486,0
Відрахування на соціальні заходи	113	101,2	202,1	101,2	202,1
Амортизація	114	18475,0	18791,7	18475,0	18791,7
Інші операційні витрати	115	750,0	519,0	750,0	519,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	18792,7	19276,0	18792,7	19276,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	18950,0	19441,0	18950,0	19441,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	18950,0	19441,0	18950,0	19441,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	157,3	165,0	157,3	165,0
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	28,3	30,0	28,3	30,0
Чистий:					
прибуток	211	129,0	135,0	129,0	135,0
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
<b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>					
Матеріальні затрати	310	6732,2	13068,0	6732,2	13068,0
Витрати на оплату праці	320	22385,5	21763,0	22385,5	21763,0
Відрахування на соціальні заходи	330	4924,8	4768,0	4924,8	4768,0
Амортизація	340	19850,0	20434,0	19850,0	20434,0
Інші операційні витрати	350	8368,0	4599,0	8368,0	4599,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	62260,5	64632,0	62260,5	64632,0
<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	190,0	70,8	190,0	70,8
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	60,0	183,2	60,0	183,2
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	—	—	—	—
<b>Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):</b>	<b>490</b>	<b>250,0</b>	<b>254,0</b>	<b>250,0</b>	<b>254,0</b>
<b>в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)</b>	<b>491</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>IV. Додаткова інформація</b>					
Чисельність працівників	510	389,0	—	—	—
Первісна вартість основних засобів	520	3328403,0	—	—	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед податковими органами за заробітною платою	540	—	—	—	—
		<b>на 1.04</b>	<b>на 1.07</b>	<b>на 1.10</b>	<b>на 1.01</b>

В.о.начальник



Головний економіст

(підпис)

Богдан КОБЕРНЮК  
(ініціали, прізвище)

Ганна Місюра  
(ініціали, прізвище)