

Підприємство	Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району" м.Києва	Дата (рік, місяць, число)	2021	07	01
Територія	Печерський район м.Києва	за ЄДРПОУ	03359115		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОАТУУ	8038200000		
Вид економічної діяльності	Допоміжне обслуговування наземного транспорту	за КОПФГ	150		
Середня кількість працівників	294	за КВЕД	52.21		
Адреса, телефон	вулиця Андрія Іванова, буд. 19, м. КИЇВ, 01010		2803821		
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)					
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):					
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку					
за міжнародними стандартами фінансової звітності					

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30 червня 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	42 911
первісна вартість	1001	43 040	43 042
накопичена амортизація	1002	34	131
Незавершені капітальні інвестиції	1005	433	360
нові засоби	1010	205 789	204 215
первісна вартість	1011	515 935	536 896
знос	1012	310 146	332 681
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	-	-
Відотрачені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відотрачені аквізиторські витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	249 228	247 486
II. Оборотні активи			
пася	1100	15 894	9 889
виробничі запаси	1101	15 689	9 773
Незавершене виробництво	1102	205	116
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	1 185
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	66	565
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	2 061
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	4 195	3 189
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	4 195	3 189
Витрати майбутніх періодів	1170	35	6 900
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-

резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	214	226
Усього за розділом II	1195	23 756	24 015
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	272 984	271 501

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 800	1 800
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	1 800	1 800
Капітал у дооцінках	1405	42 654	42 652
Додатковий капітал	1410	216 956	217 411
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	951	951
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	134
Неоплачений капітал	1425	(140)	(140)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	262 221	262 808
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відірачені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу ¹	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	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	13	974
розрахунками з бюджетом	1620	157	647
у тому числі з податку на прибуток	1621	157	18
розрахунками зі страхування	1625	-	674
розрахунками з оплати праці	1630	436	2 120
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	434	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	66	296
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	1 662
Доходи майбутніх періодів	1665	9 310	1 721
Відірачені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	347	599
Усього за розділом III	1695	10 763	8 693
IV. Зобов'язання (поб'язання) необоротними активами, утримувані для продажу, та групи вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість акцій, удержаного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	272 984	271 501

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)

КОДИ		
2021	07	01
03359115		

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 Півріччя 2021 р.

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	69 733	70 395
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестраховування</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	(55 658)	(55 384)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	14 075	15 011
збиток	2095	(-)	(-)
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	2105	-	-
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	700	1 106
<i>у тому числі:</i>	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	(5 763)	(5 717)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(24 978)	(22 984)
<i>у тому числі:</i>	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	(15 966)	(12 584)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	16 130	14 428
<i>у тому числі:</i>	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	164	1 844
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(30)	(344)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	134	1 500
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	(2)	(2)
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	(2)	(2)
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	(2)	(2)
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	132	1 498

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	12 770	18 834
Витрати на оплату праці	2505	36 809	31 095
Відрахування на соціальні заходи	2510	8 051	6 727
Амортизація	2515	20 881	18 518
Інші операційні витрати	2520	7 888	8 911
Разом	2550	86 399	84 085

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



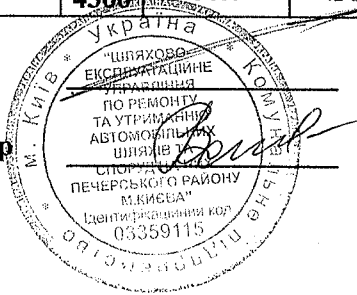
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	455	-	-	-	-	455
Разом змін у капіталі	4295	-	(2)	455	-	134	-	-	587
Залишок на кінець року	4300	1 800	42 652	217 411	951	134	(140)	-	262 808

Керівник

Глущенко Степан Іванович

Головний бухгалтер

Войтко Алла Григорівна



Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260	515935	310146	13564	-	-	330	330	20775	-	5727	2090	536896	332681	-	649	-	-	589

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 пілісних майнових комплексів

Вартість основних засобів, призначених для продажу

Залишкова вартість основних засобів, утрачених наслідок надзвичайних подій

Вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

3 рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

3 рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

Керівник

Головний бухгалтер



[Handwritten signature]

Войтко Алла Григорівна

Гушпенко Степан Іванович

(261)	-
(262)	-
(263)	-
(264)	36945
(2641)	-
(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

Глушенко Степан Іванович

Коди

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

**Звіт про виконання річного фінансового плану
за II 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	27 000,0	36 493	52 000,0	70 511
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	26 700,0	33 602,4	51 500,0	65 841
Податок на додану вартість	020	50,0	481	83,3	778
Акцизний збір	030				
Інші вирахування з доходу	040				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	26 950,0	36 012	51 916,7	69 733
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	23 430,7	29 303	45 559,4	55 658
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	4 000,0	7 083	7 765,7	12 632
Витрати на оплату праці	062	13 815,7	14 326	26 924,7	28 928
Відрахування на соціальні заходи	063	3 039,5	3 098	5 923,5	6 319
Амортизація	064	1 875,5	3 001	3 675,5	4 686
Інші операційні витрати	065	700,0	1 795	1 270,0	3 093
Валовий:					
прибуток	071	3 519,3	6 709	6 357,3	14 075
збиток	072				
Інші операційні доходи	080	600,0	506	1 075	700
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	100,0	125	200,0	195
одержані гранти та субсидії	082				
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083				
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	2 534,3	2 901	4 916,3	5 763
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	70,0	76	140,0	127
Витрати на оплату праці	092	1900,0	2 131	3 700,0	4 300
Відрахування на соціальні заходи	093	418,0	545	814,0	1 032
Амортизація	094	26,3	32	52,3	65
Інші операційні витрати	095	120,0	117	210,0	239
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	8 992,5	12 470	17 381,0	24 978
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	25,0	1	25,0	11
Витрати на оплату праці	112	500,0	962	550,0	3 581
Відрахування на соціальні заходи	113	110,0	196	121,0	700
Амортизація	114	7 507,5	8 255	15 015,0	16 130
Інші операційні витрати	115	850,0	3 056	1 670,0	4 556
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121				
збиток	122	7 407,5	8 156	14 865,0	15 966
Дохід від участі в капіталі	130				
Інші фінансові доходи	140				
Інші доходи	150	7 507,5	8 255	15 015,0	16 130
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152				
дохід від безоплатно одержаних активів	154	7 507,5	8 255	15 015,0	16 130
Фінансові витрати	160				
Витрати від участі в капіталі	170	-	-	-	-
Інші витрати	180	-	-	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	100,0	99	150,0	164
збиток	192				
Податок на прибуток	200	18,0	18	27,0	30
Чистий:					
прибуток	211	82,0	81	123,0	134
збиток	212				
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	0	0	0	0
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	4 095,0	7 160	7 930,7	12 770
Витрати на оплату праці	320	16 215,7	17 419	31 174,7	36 809
Відрахування на соціальні заходи	330	3 567,5	3 839	6 858,5	8 051
Амортизація	340	9 409,3	11 288	18 742,8	20 881
Інші операційні витрати	350	1 670,0	4 968	3 150,0	7 888
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	34 957,5	44 674	67 856,7	86 399
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		1 980		2 615
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421				
Придбання (створення) нематеріальних активів	430		-		12,0
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		1 980		2 627
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	294		
Первісна вартість основних засобів	520	535 421	536 896		
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за зарплатою	540	—	—	—	—

Т.в.о. Керівника

М. П.

(Глушенко С.І.)
розшифрувати