

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

Територія М.КИЇВ за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОПФГ

Вид економічної діяльності Допоміжне обслуговування наземного транспорту за КВЕД

Середня кількість працівників<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

Адреса, телефон вул. Фрунзе, 15, м. Київ, 04080, тел. 044-35-18-03

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	07	01
03359121		
8038500000		
150		
52.21		

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на 01.07.2021 р.

Актив	Код рядка	Форма № 1 Код за ДКУД 1801001	
		На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:			
первісна вартість	1000	—	—
накопичена амортизація	1001	10	10
Незавершені капітальні інвестиції	1002	10	10
Основні засоби:	1005	47	—
первісна вартість	1010	110744	118207
знос	1011	251553	265494
Інвестиційна нерухомість	1012	140809	147287
Довгострокові біологічні активи	1015	—	—
Довгострокові фінансові інвестиції:	1020	—	—
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>118207</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси			
в т.ч.: виробничі запаси	1100	10802	7557
незавершене виробництво	1101	10802	7344
готова продукція	1102	—	213
товари	1103	—	—
Поточні біологічні активи	1104	—	—
Векселі одержані	1110	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	1125	820	929
за виданими авансами			
з бюджетом	1130	—	—
у тому числі з податку на прибуток	1135	149	140
Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів	1136	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1140	—	—
	1145	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість			
Поточні фінансові інвестиції	1155	422	208
Гроші та їх еквіваленти	1160	—	—
в т.ч.: готівка	1165	943	600
рахунки в банках	1166	—	—
Витрати майбутніх періодів	1167	943	600
Інші оборотні активи	1170	1	5054
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1190</b>	<b>1454</b>	<b>865</b>
	1195	14591	15353
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття</b>			
Баланс	1200	—	—
	1300	125382	133560

Продовження додатка 1

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2025	2025
у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	2025	2025
Капітал у дооцінках	1405	—	—
Додатковий капітал	1410	113086	120553
Резервний капітал	1415	249	249
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	263
Неоплачений капітал	1425	(158)	(158)
Вилучений капітал	1430	—	—
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>115202</b>	<b>122932</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	2230
розрахунками з бюджетом	1620	331	740
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	—
розрахунками зі страхування	1625	—	403
розрахунками з оплати праці	1630	286	2164
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	—	21
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	207	—
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	176	456
Поточні забезпечення	1660	3455	4584
Доходи майбутніх періодів	1665	5000	—
Інші поточні зобов'язання	1690	721	30
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>10180</b>	<b>10628</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
Баланс	1700	—	—
	1900	125382	133560

Керівник

Головний бухгалтер



*Олег Хмарський*  
(підпис)

*Неоніла Пасічник*  
(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. Києва

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Коди		
21	07	01
03359121		

## Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 1 півріччя 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	45703	46309
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(39924)	(41136)
<b>Фінансовий:</b>			
прибуток	2090	5779	5173
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	181	355
Адміністративні витрати	2130	(4491)	(3945)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(6698)	(6343)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(5229)	(4760)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	5550	5138
<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	321	378
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-58	-71
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	263	307
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>263</b>	<b>307</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	9272	13821
Витрати на оплату праці	2505	26463	22200
Відрахування на соціальні заходи	2510	5474	4599
Амортизація	2515	6444	5942
Інші операційні витрати	2520	3460	4862
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>51113</b>	<b>51424</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	—	—

Керівник



*[Handwritten signature]*  
 (підпис)

Олег ХМАРСЬКИЙ  
 (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

*[Handwritten signature]*  
 (підпис)

Неоніла ПАСІЧНИК  
 (ініціали, прізвище)



Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з ко-лонки 3 не-зареєстро-ваний капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподі-лений прибуток (непокритий збиток)	Неопла-чений капітал	Видучений капітал	Всього
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	—	—	—	-40,0	—	—	—	—	-40,0
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Погашення заборгованості з капіталу	4245	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Видучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Видучення частки в капіталі	4275	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші зміни в капіталі	4290	—	—	—	7507,0	—	—	—	—	7507,0
Разом змін у капіталі	4295	—	—	—	7467,0	—	263,0	—	—	7730,0
Залишок на кінець року	4300	2025,0	2025,0	—	120553,0	249,0	263,0	-158,0	—	122932,0

Керівник

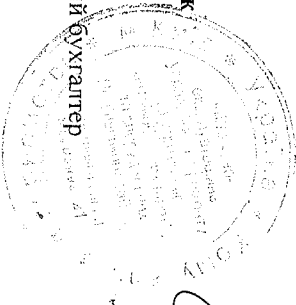
  
(підпис)

Олег ХМАРСЬКИЙ  
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Неоніла ПАСЧУК  
(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 20 21 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 Допоміжне обслуговування наземного транспорту

Місцезнаходження вул. Фрунзе,15, м. Київ, 04080, тел. 044-35-18-03

Телефон

Керівник Олег ХМАРСЬКИЙ

Коди	
За ЕДРПОУ	03359121
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	52.21

**Звіт про виконання річного фінансового плану  
за 1 півріччя 2021 року**

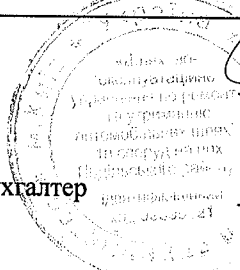
заповнюється у тис. грн. з одним десятковим знаком

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	34800,0	24814,4	57612,6	48091,1
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	33800,0	23446,8	56412,5	46154,2
Податок на додану вартість	020	3074,5	1751,4	4209,5	2388,1
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	31725,5	23063,0	53403,1	45703,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	28581,5	19945,0	48110,9	39924,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	13647,9	5435,7	18944,7	9173,1
Витрати на оплату праці	062	11398,0	11429,9	22796,0	22970,1
Відрахування на соціальні заходи	063	2507,6	2221,1	5015,2	4595,4
Амортизація	064	28,0	297,6	55,0	863,9
Інші операційні витрати	065	1000,0	560,7	1300,0	2321,5
Валовий:					
прибуток	071	3144,0	3118,0	5292,2	5779,0
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	50,0	63,0	450,0	181,0
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	2114,1	2287,0	4218,2	4491,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	50,0	64,0	90,0	97,0
Витрати на оплату праці	092	1604,2	1540,6	3208,4	3074,1
Відрахування на соціальні заходи	093	352,9	320,0	705,8	684,4
Амортизація	094	7,0	19,8	14,0	29,5
Інші операційні витрати	095	100,0	342,6	200,0	606,0
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	—	—	—	—
Інші операційні витрати	110	3432,6	3434,0	6533,8	6698,0

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
(сума рядків з 111 по 115)					
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	0,3	1,3	0,5	1,9
Витрати на оплату праці	112	401,5	181,5	519,6	418,8
Відрахування на соціальні заходи	113	88,4	85,9	114,3	194,2
Амортизація	114	2657,4	2844,6	5332,4	5550,6
Інші операційні витрати	115	285,0	320,7	567,0	532,5
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	2352,7	2540,0	5009,8	5229,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	2655,4	2845,0	5328,9	5550,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	2655,4	2845,0	5328,9	5550,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	302,7	305,0	319,1	321,0
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	54,5	55,0	57,5	58,0
Чистий:					
прибуток	211	248,2	250,0	261,6	263,0
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
<b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>					
Матеріальні затрати	310	13698,2	5501,0	19035,2	9272,0
Витрати на оплату праці	320	13403,7	13152,0	26524,0	26463,0
Відрахування на соціальні заходи	330	2948,9	2627,0	5835,3	5474,0
Амортизація	340	2692,4	3162,0	5401,4	6444,0
Інші операційні витрати	350	1385,0	1224,0	2067,0	3460,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	34128,2	25666,0	58862,9	51113,0
<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
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
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	—	—	—	—
<b>IV. Додаткова інформація</b>		<b>на 1.04</b>	<b>на 1.07</b>	<b>на 1.10</b>	<b>на 1.01</b>
Чисельність працівників	510	275,0	259,0	—	—
Первісна вартість основних засобів	520	250674,0	265494,0	—	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Олег ХМАРСЬКИЙ  
(ініціали, прізвище)

Неоніла ПАСІЧНИК  
(ініціали, прізвище)