

Додаток І

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

	Дата (рік, місяць, число)	Коди		
		21	07	01
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	380			
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				V
за міжнародними стандартами фінансової звітності				

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 01.07.2021 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	134623
первісна вартість	1011	455086	453226
знос	1012	311545	318603
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	135543
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	20623	14539
в т.ч.: виробничі запаси	1101	20623	14539
незавершене виробництво	1102	—	—
готова продукція	1103	—	—
товари	1104	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2561	3378
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	—	—
з бюджетом	1135	527	1420
у тому числі з податку на прибуток	1136	—	—
Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів	1140	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	63	6
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	61	214
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	1716	1614
в т.ч.: готівка	1166	—	—
рахунки в банках	1167	1716	1614
Витрати майбутніх періодів	1170	90	111
Інші оборотні активи	1190	—	—
Усього за розділом II	1195	25641	21282
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	170182	156825

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	27049
Додатковий капітал	1410	118398	109916
Резервний капітал	1415	250	250
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	968
Неоплачений капітал	1425	(261)	(261)
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	148989	141145
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	6236
розрахунками з бюджетом	1620	182	991
у тому числі з податку на прибуток	1621	54	56
розрахунками зі страхування	1625	139	771
розрахунками з оплати праці	1630	—	3865
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>	<i>185</i>	<i>287</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	255
Поточні забезпечення	1660	—	—
Доходи майбутніх періодів	1665	14829	3176
Інші поточні зобов'язання	1690	3481	99
Усього за розділом III	1695	21193	15680
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	—	—
Баланс	1900	170182	156825

В.о. начальника

Головний бухгалтер



(підпис)

Л.В.Ободзінська

(ініціали, прізвище)

(підпис)

Н.П.Воробей

(ініціали, прізвище)

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

Підприємство

Дата (рік, місяць, число)
 Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району» м. Кисва комунальної корпорації «Київавтодор» за ЄДРПОУ
 (найменування)

Коди		
21	07	01
31868786		

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	78152	63619
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(69646)	(60609)
Валовий:			
прибуток	2090	8506	3010
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	3671	3917
Адміністративні витрати	2130	(8404)	(5331)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(10544)	(6977)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(6771)	(5381)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	7951	5782
<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	1180	401
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-212	-72
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	968	329
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	968	329

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	21776	16234
Витрати на оплату праці	2505	41846	38058
Відрахування на соціальні заходи	2510	9182	8373
Амортизація	2515	8429	7711
Інші операційні витрати	2520	7361	2541
Разом	2550	88594	72917

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)

Л.В.Ободзінська
(ініціали, прізвище)

Н.П.Воробей
(ініціали, прізвище)

Стаття	Код рядка	Зареєстро- ваний (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	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	—	—	-330,0	-8482,0	—	—	—	—	-8812,0
Разом змін у капіталі	4295	—	—	-330,0	-8482,0	—	968,0	—	—	-7844,0
Залишок на кінець року	4300	3223,0	2740,0	27049,0	109916,0	250,0	968,0	-261,0	—	141145,0

В.О.начальника

(підпис)

Л.В.Ободзінська

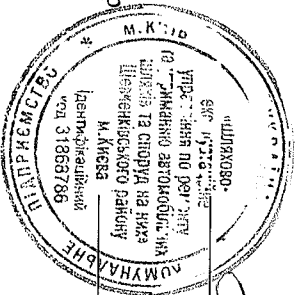
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Н.П.Ворообей

(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 528-54-74,529-25-08
Телефон 529-25-08
Керівник Людмила Василівна Ободзінська

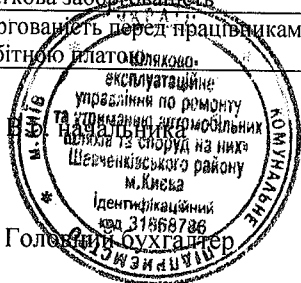
Коди	
За ЕДРПОУ	31868786
За СПОДУ	01005
За ЗКНГ	90211
За КВЕД	52.21

**Звіт про виконання річного фінансового плану
за 1 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
I. Фінансові результати					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	47624,5	43150,0	91014,0	81813,8
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	43074,5	40589,9	84264,0	77116,5
Податок на додану вартість	020	5352,5	2408,7	9588,1	3661,8
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	42272,0	40741,3	81425,9	78152,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	39972,0	35851,4	76825,9	69646,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	12707,1	10792,6	22630,1	21480,9
Витрати на оплату праці	062	19986,0	17187,5	39972,0	35496,4
Відрахування на соціальні заходи	063	4396,9	4624,6	8793,8	7680,1
Амортизація	064	690,0	48,8	1380,0	252,2
Інші операційні витрати	065	2192,0	3197,9	4050,0	4736,4
Валовий:					
прибуток	071	2300,0	4889,9	4600,0	8506,0
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	2350,0	1773,7	4700,0	3671,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	2200,0	1677,1	4400,0	3515,0
одержані гранти та субсидії	082	—	—	—	—
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	3509,9	4576,0	7019,7	8404,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	90,0	187,1	180,0	295,1
Витрати на оплату праці	092	2672,0	2987,7	5344,0	5861,6
Відрахування на соціальні заходи	093	587,9	712,2	1175,7	1344,5
Амортизація	094	35,0	170,0	70,0	225,8
Інші операційні витрати	095	125,0	519,0	250,0	677,0
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	2022,5	5307,5	4025,0	10544,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	112	125,0	0,0	250,0	488,0
Відрахування на соціальні заходи	113	27,5	50,0	55,0	157,4
Амортизація	114	1400,0	3859,9	2800,0	7951,0
Інші операційні витрати	115	470,0	1397,6	920,0	1947,6
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	882,4	3219,9	1744,7	6771,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	1400,0	3859,9	2800,0	7951,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	1400,0	3859,9	2800,0	7951,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	517,6	640,0	1055,3	1180,0
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	93,1	115,2	189,9	212,4
Чистий:					
прибуток	211	424,5	524,8	865,4	967,6
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	12797,1	10979,7	22810,1	21776,0
Витрати на оплату праці	320	22783,0	20175,2	45566,0	41846,0
Відрахування на соціальні заходи	330	5012,3	5386,8	10024,5	9182,0
Амортизація	340	2125,0	4078,7	4250,0	8429,0
Інші операційні витрати	350	2787,0	5114,5	5220,0	7361,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	45504,4	45734,9	87870,6	88594,0
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	250,0	—	450,0	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	250,0	—	450,0	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	380,0	—	—
Первісна вартість основних засобів	520	473208,0	453226,0	—	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—



(підпис)

(підпис)

Л.В.Ободзінська
(ініціали, прізвище)

Н.П.Воробей
(ініціали, прізвище)