

Підприємство	Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них «МАГІСТРАЛЬ»	Дата (рік, місяць, число)	за ЄДРПОУ	Коди
Територія	м. Київ		за КОАТУУ	21 04 01
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство		за КОПФГ	05445534
Вид економічної діяльності	Допоміжне обслуговування наземного транспорту		за КВЕД	8036100000
Середня кількість працівників ¹	179			150
Адреса, телефон	03131, м. Київ, вул. Лютьова, 58			52.21
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 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
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:	1000	—	—
первісна вартість	1001	44	44
накопичена амортизація	1002	44	44
Незавершені капітальні інвестиції	1005	267	68
Основні засоби:	1010	101635	115132
первісна вартість	1011	216818	233980
знос	1012	115183	118848
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	101902	115200
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	6708	6363
в т.ч.: виробничі запаси	1101	6708	6363
незавершене виробництво	1102	—	—
готова продукція	1103	—	—
товари	1104	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	393	1059
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	55	204
з бюджетом	1135	129	415
у тому числі з податку на прибуток	1136	53	—
Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів	1140	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	285	349
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	871	1411
в т.ч.: готівка	1166	—	—
рахунки в банках	1167	871	1411
Витрати майбутніх періодів	1170	303	331
Інші оборотні активи	1190	30	402
Усього за розділом II	1195	8774	10534
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	110676	125734

продовження додатка І

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1500	1500
<i>у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>			
Капітал у дооцінках	1401	1500	1500
Додатковий капітал	1405	2418	2418
Резервний капітал	1410	99890	113400
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1415	10	10
Неоплачений капітал	1420	-1751	-1501
Видучений капітал	1425	(127)	(127)
Усього за розділом І	1430	—	—
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	72	72
Довгострокові кредити банків	1510	—	—
Інші довгострокові зобов'язання	1515	—	—
Довгострокові забезпечення	1520	—	—
Цільове фінансування	1525	—	—
Усього за розділом II	1595	72	72
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	—	—
Векселі видані	1605	—	—
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями			
товари, роботи, послуги	1610	—	—
розрахунками з бюджетом	1615	7	3498
у тому числі з податку на прибуток	1620	13	484
розрахунками зі страхування	1621	—	4
розрахунками з оплати праці	1625	10	409
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1630	39	1733
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1635	237	429
	1640	25	—
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	642	642
Поточні забезпечення	1660	3271	1727
Доходи майбутніх періодів	1665	4376	1013
Інші поточні зобов'язання	1690	44	27
Усього за розділом III	1695	8664	9962
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	—	—
Баланс	1900	110676	125734

Керівник

Головний бухгалтер



Олександр МАЛОВ
(ініціали, прізвище)

Галина Островська
(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 «МАГІСТРАЛЬ» за ЄДРПОУ (найменування)

Дата (рік, місяць, число)

Коди		
21	07	01
05445534		

**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	30702	22131
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(26069)	(18325)
Валовий:			
прибуток	2090	4633	3806
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	95	14
Адміністративні витрати	2130	(4272)	(3647)
Витрати на збут	2150	—	(19)
Інші операційні витрати	2180	(3696)	(2626)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(3240)	(2472)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	3558	2539
<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	318	67
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-68	-12
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	250	55
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	250	55

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	6526	4306
Витрати на оплату праці	2505	17200	12310
Відрахування на соціальні заходи	2510	3779	2675
Амортизація	2515	3976	2671
Інші операційні витрати	2520	2556	2655
Разом	2550	34037	24617

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

Головний бухгалтер



Олександр МАЛОВ
(ініціали, прізвище)

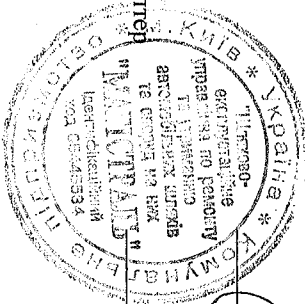
Галина Островська
(ініціали, прізвище)

Природні ресурси	220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інвентарна тара	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Прем'єти прокату	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші необоротні матеріальні активи	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Разом	260	216818,0	115183,0	17473,0	—	—	—	311,0	311,0	3976,0	—	—	—	—	—	—	233980,0	118848,0	—

- 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 цілісних майнових комплексів
- 3 рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу
- залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій
- 3 рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування
- 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 _____ (підпис) _____ (ініціали, прізвище)
 Олександр МАЛОВ

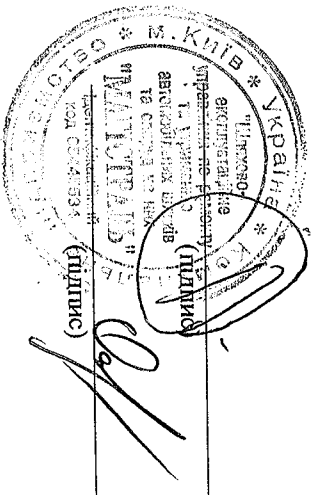
Головний бухгалтер _____ (підпис) _____ (ініціали, прізвище)
 Галина ОСТРОВСЬКА



Стаття	Код рядка	Зареєстро- ваний (пайовий) капітал	У т.ч. з ко- лонки 3 не- зареєстро- ваний капітал	Капітал у доцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподі- лений прибуток (непокритий збиток)	Неопла- чений капітал	Вилучений капітал	Всього
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (пайових) 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	—	—	—	13510,0	—	—	—	—	13510,0
Разом зміни у капіталі	4295	—	—	—	13510,0	—	250,0	—	—	13760,0
Залишок на кінець року	4300	1500,0	1500,0	2418,0	113400,0	10,0	-1501,0	-127,0	—	115700,0

Керівник

Головний бухгалтер



Олександр МАЛОВ
(ініціали, прізвище)

Галина ОСТРОВСЬКА
(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

Подается 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 « 03.03. » 2021 р.
№172**

Підприємство Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них «МАГІСТРАЛЬ»
Орган управління Департамент транспортної інфраструктури ВО КМДА
Галузь Зовнішній благоустрій
Вид економ. діяльності Допоміжне обслуговування наземного транспорту
Місцезнаходження 03131, м. Київ, вул. Лютнева, 58
Телефон 0442591140
Керівник Олександр МАЛОВ

Коди	
За ЕДРПОУ	05445534
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	27857,0	17531,0	44731,5	31756,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	26857,0	16502,0	43431,5	30361,0
Податок на додану вартість	020	2622,8	857,0	3447,7	1054,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	25234,2	16674,0	41283,8	30702,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	22765,8	14360,0	36483,7	26069,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	10757,8	3633,0	13847,5	6373,0
Витрати на оплату праці	062	7855,6	7128,0	15587,3	14039,0
Відрахування на соціальні заходи	063	1728,2	1555,0	3429,2	3086,0
Амортизація	064	140,0	114,0	280,0	375,0
Інші операційні витрати	065	2284,2	1930,0	3339,7	2196,0
Валовий:					
прибуток	071	2468,4	2314,0	4800,1	4633,0
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	5,0	95,0	10,0	95,0
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	2098,0	2015,0	4190,7	4272,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	49,0	67,0	96,2	148,0
Витрати на оплату праці	092	1650,2	1542,0	3274,3	3161,0
Відрахування на соціальні заходи	093	363,0	338,0	720,3	693,0
Амортизація	094	12,0	14,0	24,0	43,0
Інші операційні витрати	095	23,8	54,0	75,9	227,0
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	1726,8	1991,0	3338,2	3696,0

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	5,0	5,0	5,0	5,0
Витрати на оплату праці	112	—	—	—	—
Відрахування на соціальні заходи	113	—	—	—	—
Амортизація	114	1406,8	1874,0	2813,6	3558,0
Інші операційні витрати	115	315,0	112,0	519,6	133,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	1351,4	1597,0	2718,8	3240,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	1406,8	1875,0	2813,6	3558,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	1406,8	1875,0	2813,6	3558,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	55,4	278,0	94,8	318,0
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	10,0	61,0	17,1	68,0
Чистий:					
прибуток	211	45,4	217,0	77,7	250,0
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	10811,8	3705,0	13948,7	6526,0
Витрати на оплату праці	320	9505,8	8670,0	18861,6	17200,0
Відрахування на соціальні заходи	330	2091,2	1893,0	4149,5	3779,0
Амортизація	340	1558,8	2002,0	3117,6	3976,0
Інші операційні витрати	350	2623,0	2096,0	3935,2	2556,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	26590,6	18366,0	44012,6	34037,0
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	50,0	67,0	100,0	398,0
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	50,0	67,0	100,0	398,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	—	—	—	—
IV. Додаткова інформація					
Чисельність працівників	510	на 1.04 183,0	на 1.07 179,0	на 1.10	на 1.01
Первісна вартість основних засобів	520	234222,0	233980,0	—	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник



(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Олександр МАЛОВ
(ініціали, прізвище)

Галина Островська
(ініціали, прізвище)