

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПІЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ПІЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ГОЛОСІВСЬКОГО РАЙОНУ" М. КИЄВА** Дата (рік, місяць, число) **2021 07 01** за СДРП/ОУ

Територія **М.КИЇВ** за КОАТУУ **8036100000**
Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОПФГ **150**
Вид економічної діяльності **Допоміжне обслуговування наземного транспорту** за КВЕД **52.21**
Середня кількість працівників **1 299**

Адреса, телефон **проспект НАУКИ, бул. 53, М. КИЇВ, М.КИЇВ обл., 03083, Україна** **5257787**
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

КОДИ		
2021	07	01
03334894		
8036100000		
150		
52.21		

v

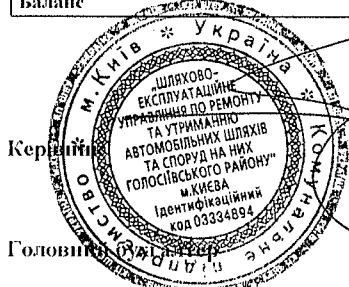
Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 червня 2021** р.

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	68	75
первісна вартість	1001	135	153
накопичена амортизація	1002	67	78
завершені капітальні інвестиції	1005	305	231
Основні засоби	1010	271 959	287 445
первісна вартість	1011	424 457	445 782
знос	1012	152 498	158 337
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	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквизиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	272 332	287 751
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	18 938	16 284
Виробничі запаси	1101	18 884	15 486
Незавершене виробництво	1102	54	798
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	45	189
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	110	271
з бюджетом	1135	2	57
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	495	479
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	7 509	6 329
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	7 509	6 329
Витрати майбутніх періодів	1170	148	2 798
Частка перестраховика у страхових резервах у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1180 1181	-	-

резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	45	274
Усього за розділом II	1195	27 292	26 681
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	299 624	314 432

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 900	2 900
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	2 650	2 650
Капітал у дооцінках	1405	14 801	14 801
Додатковий капітал	1410	260 914	276 133
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	566	566
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	342
Неоплачений капітал	1425	(250)	(250)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	278 931	294 492
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	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	-	1 076
розрахунками з бюджетом	1620	359	486
у тому числі з податку на прибуток	1621	69	55
розрахунками зі страхування	1625	18	523
розрахунками з оплати праці	1630	322	2 142
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	1	314
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	154	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	56	112
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	3 806	3 321
Доходи майбутніх періодів	1665	15 813	11 730
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	164	236
Усього за розділом III	1695	20 693	19 940
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	299 624	314 432



Керівник

Головний

Г. Гончаров

Віталій

Анатолійович

Е.П. Костюкова

Марина

Володимирівна

ГОНЧАРОВ Віталій Анатолійович

КОСТЮКОВА Марина Володимирівна

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

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 " - " 20 - р.
№ -

Підприємство КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ
УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ
ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ГОЛОСІВСЬКОГО РАЙОНУ" М. КИЄВА
Орган управління -
Галузь -
Вид економ. діяльності Допоміжне обслуговування наземного транспорту
Місцезнаходження проспект НАУКИ, буд. 53, М. КІЇВ, М.КІЇВ обл., 03083, Україна
Телефон 5257787
Керівник ГОНЧАРОВ Віталій Анатолійович

Коди	
За ЄДРПОУ	03334894
За СПОДУ	1005
За ЗКНГ	0
За КВЕД	52.21

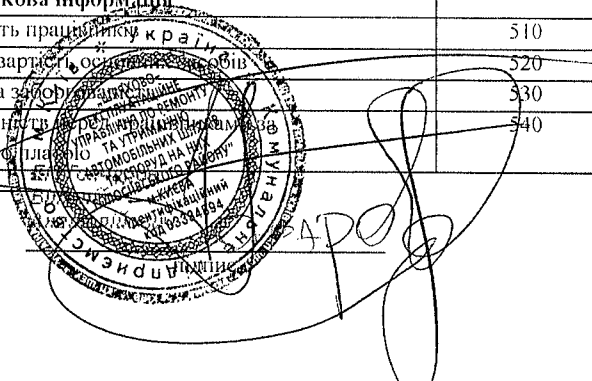
**Звіт про виконання річного фінансового плану
за 1 півріччя 2021 року**

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	48 759,6	25 591,0	77 553,2	48 678,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	47 709,6	24 622,0	76 053,2	46 875,0
Податок на додану вартість	020	4 782,4	1 361,0	6 584,4	2 320,0
Акцизний збір	030	-	-	-	-
Інші вирахування з доходу	040	-	-	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	43 977,2	24 230,0	70 968,8	46 358,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	40 843,3	20 208,0	64 657,7	39 589,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	21 264,7	5 434,0	29 190,4	13 046,0
Витрати на оплату праці	062	14 192,0	11 706,0	26 756,0	21 107,0
Відрахування на соціальні заходи	063	3 122,2	2 495,0	5 886,3	4 522,0
Амортизація	064	104,4	173,0	205,0	246,0
Інші операційні витрати	065	2 160,0	400,0	2 620,0	668,0
Валовий:					
прибуток	071	3 133,9	4 022,0	6 311,1	6 769,0
збиток	072	-	-	-	-
Інші операційні доходи	080	900,0	213,0	1 200,0	511,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	10,0	6,0	20,0	13,0
одержані гранти та субсидії	082	-	-	-	-
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	-	-	-	-
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	2 661,0	3 338,0	5 251,0	5 555,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	83,0	78,0	164,0	132,0
Витрати на оплату праці	092	2 000,0	2 343,0	3 950,0	4 038,0
Відрахування на соціальні заходи	093	440,0	503,0	869,0	856,0
Амортизація	094	40,0	86,0	80,0	123,0
Інші операційні витрати	095	98,0	328,0	188,0	406,0
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 (сума рядків з 111 по 115)	110	4 234,6	3 293,0	8 134,6	6 712,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	455,0	50,0	673,0	199,0
Витрати на оплату праці	112	255,0	156,0	480,0	536,0
Відрахування на соціальні заходи	113	56,1	81,0	105,6	245,0
Амортизація	114	3 212,5	2 787,0	6 425,0	5 408,0
Інші операційні витрати	115	256,0	219,0	451,0	324,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	-	-	-	-
збиток	122	2 861,7	2 396,0	5 874,5	4 987,0
Дохід від участі в капіталі	130	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	140	-	-	-	-
Інші доходи	150	3 200,0	2 685,0	6 400,0	5 408,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	-	-	-	-
дохід від безоплатно одержаних активів	154	3 200,0	2 685,0	6 400,0	5 408,0
Фінансові витрати	160	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі	170	-	-	-	-
Інші витрати	180	-	-	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	338,3	289,0	525,5	421,0
збиток	192	-	-	-	-
Податок на прибуток	200	57,5	55,0	100,2	79,0
Чистий:					
прибуток	211	280,8	234,0	425,3	342,0
збиток	212	-	-	-	-
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	-	-	-	-
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	21 802,7	5 562,0	30 027,4	13 377,0
Витрати на оплату праці	320	16 447,0	14 205,0	31 186,0	25 681,0
Відрахування на соціальні заходи	330	3 618,3	3 079,0	6 860,9	5 623,0
Амортизація	340	3 356,9	3 046,0	6 710,0	5 777,0
Інші операційні витрати	350	2 514,0	947,0	3 259,0	1 398,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	47 738,9	26 839,0	78 043,3	51 856,0
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	90,0	534,0	180,0	534,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	-	55,0	-	55,0
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	-	27,0	-	27,0
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	90,0	561,0	180,0	561,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	-	55,0	-	55,0
IV. Додаткова інформація		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	302,0	299,0	-	-
Первісна вартість основних засобів	520	445 040,0	445 782,0	-	-
Податкова зобов'язаність	530	-	-	-	-
Заборгованість за заробітними платами	540	-	-	-	-

Керівник



(ГОНЧАРОВ Віталій Анатолійович)
розшифрувати

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ГОЛОСІЇВСЬКОГО РАЙОНУ" М. КИЄВА**
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	07	01

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за I Півріччя 2021 р.

Форма N2 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	46 358	45 584
Чисті зароблені страхові премії	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	(39 589)	(40 682)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	6 769	4 902
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	511	1 450
у тому числі:	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, звільнених від оподаткування</i>	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(5 555)	(4 884)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(6 712)	(5 639)
у тому числі:	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	(4 987)	(4 171)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	5 408	4 658
у тому числі:	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	421	487
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(79)	(84)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	342	403
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	342	403

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	13 377	14 089
Витрати на оплату праці	2505	25 681	24 339
Відрахування на соціальні заходи	2510	5 623	5 230
Амортизація	2515	5 777	4 956
Інші операційні витрати	2520	1 398	2 591
Разом	2550	51 856	51 205

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

Головний



Е.П. Гончаров
Віталій
Анатолійович
Костюкова
Марина
Володимирівна

ГОНЧАРОВ Віталій Анатолійович

КОСТЮКОВА Марина Володимирівна

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	-	-	-	15 219	-	-	-	-	15 219
Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	15 219	-	342	-	-	15 561
Залишок на кінець року	4300	2 900	2 650	14 801	276 133	566	342	(250)	-	294 492

Керівник

ГОНЧАРОВ Віталій Анатолійович

Головний бухгалтер

КОСТЮКОВА Марина Володимирівна



