

Підприємство	Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них «МАГІСТРАЛЬ»	Дата (рік, місяць, число)	Коди		
			22	10	01
Територія	М.КИЇВ	за ЄДРПОУ	05445534		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КАТОТТГ <sup>1</sup>	8036100000		
Вид економічної діяльності	Допоміжне обслуговування наземного транспорту	за КОПФГ	150		
Середня кількість працівників <sup>2</sup>	163	за КВЕД	52.21		
Адреса, телефон	03131 м.Київ, вул.Лютнева, 58				
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака					
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):					
за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку					
за міжнародними стандартами фінансової звітності					
v*					

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на 01.10.2022 р.

Актив	Код рядка	Форма № 1	
		На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:	1000	—	—
первісна вартість	1001	44	44
накопичена амортизація	1002	44	44
Незавершені капітальні інвестиції	1005	52	31
Основні засоби:	1010	134567	128857
первісна вартість	1011	257651	258246
знос	1012	123084	129389
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	—	—
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>134619</b>	<b>128888</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	6487	4045
<i>в т.ч.: виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>6487</i>	<i>3747</i>
<i>незавершене виробництво</i>	<i>1102</i>	<i>—</i>	<i>298</i>
<i>готова продукція</i>	<i>1103</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
<i>товари</i>	<i>1104</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	106	105
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	24	46
з бюджетом	1135	522	678
у тому числі з податку на прибуток	1136	5	33
Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів	1140	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	140	128
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	156	1693
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	<i>156</i>	<i>1693</i>
Витрати майбутніх періодів	1170	43	645
Інші оборотні активи	1190	38	261
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>7516</b>	<b>7601</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>142135</b>	<b>136489</b>

## Продовження додатка 1

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1500	1500
<i>у.т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401	1500	1500
Капітал у дооцінках	1405	2503	3259
Додатковий капітал	1410	133058	126770
Резервний капітал	1415	33	33
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-2206	-2170
Неоплачений капітал	1425	(127)	(127)
Вилучений капітал	1430	—	—
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>134761</b>	<b>129265</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	206	517
розрахунками з бюджетом	1620	21	39
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	—
розрахунками зі страхування	1625	—	—
розрахунками з оплати праці	1630	77	1671
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	104	1257
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	57	—
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	627	609
Поточні забезпечення	1660	4175	2717
Доходи майбутніх періодів	1665	2107	411
Інші поточні зобов'язання	1690	—	3
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>7374</b>	<b>7224</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
Баланс	1700	—	—
	<b>1900</b>	<b>142135</b>	<b>136489</b>

Керівник

Головний бухгалтер



Олександр Малов

(ініціали, прізвище)

Галина Островська

(ініціали, прізвище)

<sup>1</sup>Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць на території територіальних громад

<sup>2</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 "МАГІСТРАЛЬ" (найменування) Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

Коди		
22	10	01
05445534		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)  
за 9 місяців 2022 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	41175	57406
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(35545)	(50821)
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	5630	6585
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	120	457
Адміністративні витрати	2130	(5548)	(6401)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(6446)	(5753)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(6244)	(5112)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	6288	5490
<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	44	378
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-8	-89
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	36	289
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	756	—
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>	<b>756</b>	<b>—</b>
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	—	—
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	<b>756</b>	<b>—</b>
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	792	289

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	8991	20585
Витрати на оплату праці	2505	24194	26006
Відрахування на соціальні заходи	2510	5237	5670
Амортизація	2515	6630	6078
Інші операційні витрати	2520	2487	4636
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>47539</b>	<b>62975</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

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

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) шоквартально та за рік в терміни, передбачені пунктом 5 постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 №419 (зі змінами)

**Річний фінансовий план**  
затверджено наказом №139  
від 15.02.2022 р.

Підприємство Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них "МАГІСТРАЛЬ"  
Орган управління Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу КМР (КМДА)  
Галузь Зовнішній благоустрій  
Вид економ. діяльності Допоміжне обслуговування наземного транспорту  
Місцезнаходження 03131 м.Київ, вул.Лютнева, 58  
Телефон 0938581215  
Керівник Олександр Малов

Коди	
За ЕДРПОУ	05445534
За СПОДУ	01005
За ЗКНГ	90211
За КВЕД	52.21

**Звіт про виконання річного фінансового плану**  
**за 9 місяців 2022 року**

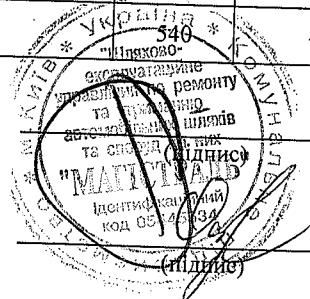
заповнюється у тис. грн. з одним десятковим знаком

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	24675,7	18544,0	62171,7	42637,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	23475,7	18406,0	59871,7	40579,0
Податок на додану вартість	020	1985,2	1028,0	4267,9	1462,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	22690,5	17516,0	57903,8	41175,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	20380,4	15246,0	51429,3	35545,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	7865,5	4691,0	17809,7	8742,0
Витрати на оплату праці	062	8149,0	6946,0	23712,4	19949,0
Відрахування на соціальні заходи	063	1792,8	1508,0	5216,8	4301,0
Амортизація	064	157,5	198,0	472,5	332,0
Інші операційні витрати	065	2415,6	1903,0	4217,9	2221,0
Валовий:					
прибуток	071	2310,1	2270,0	6474,5	5630,0
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	89,5	7,0	247,5	120,0
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	2073,8	2217,0	6023,8	5548,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	85,0	64,0	213,0	205,0
Витрати на оплату праці	092	1539,8	1710,0	4480,4	4245,0
Відрахування на соціальні заходи	093	338,7	377,0	985,7	936,0
Амортизація	094	31,3	3,0	93,7	10,0
Інші операційні витрати	095	79,0	63,0	251,0	152,0
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	—	—	—	—

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	2038,7	2188,0	6086,3	6446,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	4,3	—	12,8	44,0
Витрати на оплату праці	112	—	—	—	—
Відрахування на соціальні заходи	113	—	—	—	—
Амортизація	114	1939,0	2150,0	5817,0	6288,0
Інші операційні витрати	115	95,4	38,0	256,5	114,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	1712,9	2128,0	5388,1	6244,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	1939,0	2150,0	5817,0	6288,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	1939,0	2150,0	5817,0	6288,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	226,1	22,0	428,9	44,0
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	40,7	4,0	77,2	8,0
Чистий:					
прибуток	211	185,4	18,0	351,7	36,0
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
<b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>					
Матеріальні затрати	310	7954,8	4755,0	18035,5	8991,0
Витрати на оплату праці	320	9688,8	8656,0	28192,8	24194,0
Відрахування на соціальні заходи	330	2131,5	1885,0	6202,5	5237,0
Амортизація	340	2127,8	2351,0	6383,2	6630,0
Інші операційні витрати	350	2590,0	2004,0	4725,4	2487,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	24492,9	19651,0	63539,4	47539,0
<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	200,0	143,0	350,0	164,0
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	200,0	143,0	350,0	164,0
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	174,0	167,0	163,0	—
Первісна вартість основних засобів	520	257669,0	257905,0	258246,0	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник

Головний бухгалтер



Олександр Малов  
(ініціали, прізвище)

Галина Островська  
(ініціали, прізвище)



Природні ресурси	220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інвентарна тара	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Предмети прокату	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші необоротні матеріальні активи	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Разом	260	257651,0	123084,0	164,0	756,0	—	325,0	325,0	6630,0	—	—	258246,0	129389,0	—	—	—	—	—	—	—

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 цінних майнових комплексів

вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

знос основних засобів, що до яких існують обмеження права власності

з рядка 260 графа 15

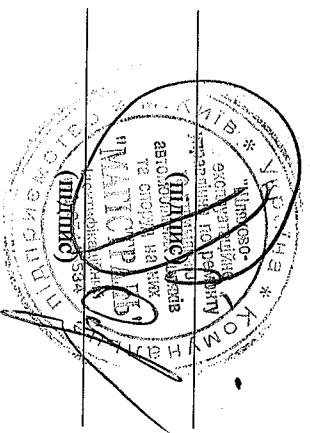
знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

з рядка 105 графа 14

( 261 ) —  
 ( 262 ) —  
 ( 263 ) —  
 ( 264 ) 8778,0  
 ( 2641 ) —  
 ( 265 ) —  
 ( 2651 ) —  
 ( 266 ) —  
 ( 267 ) —  
 ( 268 ) —  
 ( 269 ) —

Керівник

Головний бухгалтер



Олександр Маглов

(ініціали, прізвище)

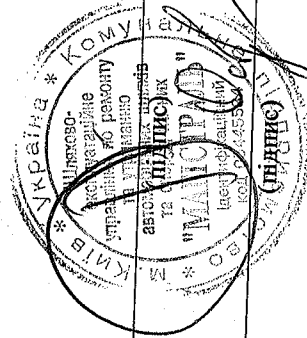
Галина Островська

(ініціали, прізвище)





Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з копони 3 не зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сума чистого прибутку на матеріальне засвоєння	4225	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Внески учасників:</b>										
Внески до капіталу	4240	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Погашення заборгованості з капіталу	4245	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Вилучення капіталу:</b>										
Викуп акцій (часток)	4260	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Вилучення частки в капіталі	4275	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші зміни в капіталі	4290	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>756,0</b>	<b>-6288,0</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>-6288,0</b>
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	<b>1500,0</b>	<b>1500,0</b>	<b>3259,0</b>	<b>126770,0</b>	<b>33,0</b>	<b>-2170,0</b>	<b>-127,0</b>	<b>—</b>	<b>129265,0</b>



Керівник

Олександр Малов  
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

Галина Островська  
(ініціали, прізвище)