

		Дата (рік, місяць, число)	Коди		
			22	01	01
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ» М. КИЄВА	за ЄДРПОУ	05465258		
Територія	М.КИЇВ	за КАТОТТГ ¹			
Організаційно-правова форма господарювання	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ	150		
Вид економічної діяльності	ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ	за КВЕД	52.21		
Середня кількість працівників ²	303				
Адреса, телефон	ПРОВУЛОК КУРЕНІВСЬКИЙ, БУД.15-А, М. КИЇВ, 04073				
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					

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.01.2022 р.

Форма № 1


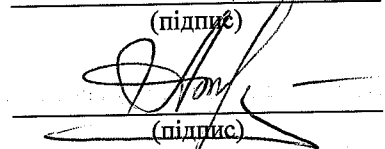
Код за ДКУД **1801001**

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:	1000	—	—
первісна вартість	1001	22	22
накопичена амортизація	1002	22	22
Незавершені капітальні інвестиції	1005	—	—
Основні засоби:	1010	164486	204131
первісна вартість	1011	427280	480410
знос	1012	262794	276279
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	164486	204131
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	9200	8313
в т.ч.: виробничі запаси	1101	9200	8313
незавершене виробництво	1102	—	—
готова продукція	1103	—	—
товари	1104	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1116	548
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	—	—
з бюджетом	1135	155	70
у тому числі з податку на прибуток	1136	—	45
Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів	1140	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1258	282
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	473	313
в т.ч.: готівка	1166	—	—
рахунки в банках	1167	473	313
Витрати майбутніх періодів	1170	14	29
Інші оборотні активи	1190	439	2580
Усього за розділом II	1195	12655	12135
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	177141	216266

Продовження додатка 1

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2150	2150
у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	2150	2150
Капітал у дооцінках	1405	20849	20849
Додатковий капітал	1410	141726	181809
Резервний капітал	1415	52	85
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	—
Неоплачений капітал	1425	(192)	(192)
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	164585	204701
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	2272	2752
розрахунками з бюджетом	1620	226	2162
у тому числі з податку на прибуток	1621	37	—
розрахунками зі страхування	1625	—	—
розрахунками з оплати праці	1630	258	153
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	1322	—
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	81	83
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	256	778
Поточні забезпечення	1660	1888	—
Доходи майбутніх періодів	1665	5828	5111
Інші поточні зобов'язання	1690	425	526
Усього за розділом III	1695	12556	11565
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
	1700	—	—
Баланс	1900	177141	216266




 (підпис)

 (підпис)

Куліков О.М.
(ініціали, прізвище)

Бунакова О.Б.
(ініціали, прізвище)

¹Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць на території територіальних громад

²Визначається 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 ОБОЛОНЬСЬКОГО РАЙОНУ» М. КИЄВА за ЄДРПОУ
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

Коди		
22	01	01
05465258		

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2021 рік

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	146941	162733
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(131015)	(148765)
Валовий:			
прибуток	2090	15926	13968
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	1489	1139
Адміністративні витрати	2130	(13310)	(12051)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(16863)	(11742)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(12758)	(8686)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	13259	9229
в т.ч. дохід від благодійної допомоги	2241	—	—
Фінансові витрати	2250	—	—
Витрати від участі в капіталі	2255	—	—
Інші витрати	2270	(4)	—
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	497	543
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-84	-138
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	413	405
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	413	405

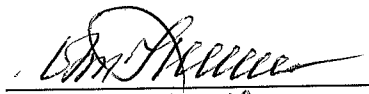

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	45504	46264
Витрати на оплату праці	2505	66910	60541
Відрахування на соціальні заходи	2510	14591	13108
Амортизація	2515	13611	10713
Інші операційні витрати	2520	20572	41932
Разом	2550	161188	172558

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	—	—




 (підпис)

 (підпис)

Куліков О.М.
 (ініціали, прізвище)

Бунакова О.Б.
 (ініціали, прізвище)

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ
УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ
ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ»М.
КИЄВА

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Коди		
22	01	01
05465258		

Підприємство

(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2021 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	7564,0	17567,0
Повернення податків і зборів	3005	—	13,0
у тому числі податку на додану вартість	3006	—	—
Цільового фінансування	3010	153912,0	156664,0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	—	—
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	—	1271,0
Надходження від повернення авансів	3020	—	4,0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	—	—
Надходження від операційної оренди	3040	378,0	—
Інші надходження	3095	817,0	650,0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(76120,0)	(102120,0)
Праці	3105	(55396,0)	(47379,0)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(14693,0)	(12935,0)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(14661,0)	(12752,0)
Витрачання на оплату авансів	3135	—	—
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	—	—
Інші витрачання	3190	(1961,0)	(1116,0)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-160,0	-133,0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	—	—
необоротних активів	3205	—	—
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	—	—
дивідендів	3220	—	—
Надходження від деривативів	3225	—	—
Інші надходження	3250	—	—
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	—	—
необоротних активів	3260	—	—
Виплати за деривативами	3270	—	—
Інші платежі	3290	—	—
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	—	—
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
власного капіталу	3300	—	—
отримання позик	3305	—	—
Інші надходження	3340	—	—
Витрачання на:			
викуп власних акцій	3345	—	—
погашення позик	3350	—	—
сплату дивідендів	3355	—	—
сплату відсотків	3360	—	—
Інші платежі	3390	—	—
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	—	—

Коди		
22	01	01
05465258		

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ» М. КІЄВА
(найменування)

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ за 2021 рік

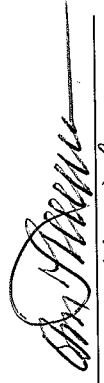
Форма № 4


Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з коротких зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	4000	2150,0	2150,0	20849,0	141726,0	52,0	—	-192,0	—	164585,0
Коригування:										
Зміна облікової політики	4005	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Виправлення помилок	4010	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші зміни	4090	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Скоригований залишок на початок року	4095	2150,0	2150,0	20849,0	141726,0	52,0	—	-192,0	—	164585,0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	—	—	—	—	—	413,0	—	—	413,0
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	4200	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Відрахування до резервного капіталу	4210	—	—	—	—	33,0	-33,0	—	—	—
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	—	—	—	—	—	-83,0	—	—	-83,0

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з ко-лонки 3 не-зарес-тований 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	—	—	—	281,0	—	-281,0	—	—	—
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	—	—	—	16,0	—	-16,0	—	—	—
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	—	—	—	39786,0	—	—	—	—	39786,0
Разом змін у капіталі	4295	—	—	—	40083,0	33,0	—	—	—	40116,0
Залишок на кінець року	4300	2150,0	2150,0	20849,0	181809,0	85,0	—	-192,0	—	204701,0




 (підпис)
 Куліков О.М.
 (ініціали, прізвище)


 (підпис)
 Бунакова О.Б.
 (ініціали, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 29 листопада 2000 р. N 302
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 28 жовтня 2003р. N 602)

Коди		
22	01	01
05465258		
150		
52.21		

Дата (рік, місяць, число)

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ОБОЛОНЬСЬКОГО РАЙОНУ» М. КИЄВА

Підприємство
Територія

М.КИЇВ

Орган державного управління

Організаційно-правова форма господарювання КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

Вид економічної діяльності ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ

Одиниця виміру: тис. грн.

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2021 рік

Форма № 5 Код за ДКУД 1801008

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка+, уцінка-)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Права користування майном	020	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Права на комерційні позначення	030	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Права на об'єкти промислової власності	040	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Авторське право та суміжні з ним права	050	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші нематеріальні активи	060	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Разом	070	22,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	22,0
Гудвіл	080	22,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	22,0
	090	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

3 рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів
вартість створених підприємством нематеріальних активів
3 рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань
3 рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081)
(082)
(083)
(084)
(085)

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		У тому числі					
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос				
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100										7353,0				401561,0	239598,0				
Інвестиційна нерухомість	105										2835,0			15,0	36787,0	15352,0				
Капітальні витрати на поліпшення земель	110										3026,0				37701,0	18822,0				
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	365120,0	232245,0	36441,0											839,0	445,0				
Машини та обладнання	130	32753,0	12482,0	4034,0											1679,0	219,0				
Транспортні засоби	140	26554,0	15796,0	11147,0																
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	778,0	356,0	61,0							89,0									
Тварини	160																			
Багаторічні насадження	170																			
Інші основні засоби	180	271,0	111,0	1408,0							108,0									
Бібліотечні фонди	190																			
Малювальні необоротні матеріальні активи	200	1804,0	1804,0	180,0					141,0	141,0	180,0				1843,0	1843,0				
Тимчасові (нетитульні) споруди	210																			
Природні ресурси	220																			
Інвентарна тара	230																			
Предмети прокату	240																			
Інші необоротні матеріальні активи	250																			
Разом	260	427280,0	262794,0	53271,0					141,0	141,0	13611,0			15,0	480410,0	276279,0				

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 єдиних (цілісних) майнових комплексів

вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(261)

(262)

(263)

(264)

(264)

(265)

(265)

(266)

(267)

(268)

(269)

¹Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та території територіальних громад

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	—	—
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	53091,0	—
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	180,0	—
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	—	—
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	—	—
Інші	330	—	—
Разом	340	53271,0	—

З рядка 340 графа 3

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341)

фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342)

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
A. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:				
асоційовані підприємства	350	—	—	—
дочірні підприємства	360	—	—	—
спільну діяльність	370	—	—	—
B. Інші фінансові інвестиції в:				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	—	—	—
акції	390	—	—	—
облігації	400	—	—	—
інші	410	—	—	—
Разом (розділ A+ розділ B)	420	—	—	—

З рядка 1035 гр.4 Балансу (Звіт про фінансовий стан)

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (421)

за справедливою вартістю (422)

за амортизованою собівартістю (423)

Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (424)

за справедливою вартістю (425)

за амортизованою собівартістю (426)

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
A. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	—	—
Операційна курсова різниця	450	—	—
Реалізація інших оборотних активів	460	—	—
Штрафи, пені, неустойки	470	—	—
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	—	—
Інші операційні доходи і витрати у тому числі:	490	1489,0	16863,0
вдихування до резерву сумнівних боргів	491	X	—
непродуктивні витрати і втрати	492	X	—
B. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
асоційовані підприємства	500	—	—
дочірні підприємства	510	—	—
спільну діяльність	520	—	—
V. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530	—	X
Проценти	540	X	—
Фінансова оренда активів	550	—	—
Інші фінансові доходи і витрати	560	—	—
G. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570	—	—
Доходи від об'єднання підприємств	580	—	—
Результат оцінки корисності	590	—	—
Неопераційна курсова різниця	600	—	—
Безоплатно одержані активи	610	13259,0	X
Списання необоротних активів	620	X	—
Інші доходи і витрати	630	—	4,0

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631)

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрастами з пов'язаними сторонами (632)

З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, включені до собівартості активів (633)

VIII Запаси.

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистоти вартості реалізації*	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	4329,0	—	—
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	—	—	—
Паливо	820	2016,0	—	—
Тара і тарні матеріали	830	—	—	—
Будівельні матеріали	840	—	—	—
Запасні частини	850	1429,0	—	—
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	—	—	—
Поточні біологічні активи	870	—	—	—
Малочінні та швидкозношувані предмети	880	539,0	—	—
Незавершене виробництво	890	—	—	—
Готова продукція	900	—	—	—
Товари	910	—	—	—
Разом	920	8313,0	—	—

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації переданих у переробку оформлених в заставу переданих на комісію

(921)
(922)
(923)
(924)
(925)
(926)

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

З рядка 1200 графа 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) запаси, призначені для продажу

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у тому числі за строками непогашення			
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців	6
1	2	3	4	5	6	
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	548,0	—	—	—	
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	282,0	—	—	—	

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) —

Із рядка 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) —

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат	960	—
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	—
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	—

*визначається за п.28 Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 „Запаси”

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	13611,0
Використано за рік - усього	1310	—
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	—
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	—
з них машини та обладнання	1313	—
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	—
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	—
	1316	—
	1317	—

XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	—
Заборгованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	—
валова замовникам	1130	—
з авансів отриманих	1140	—
Сума зазриманих коштів на кінець року	1150	—
Вартість виконаних субідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	—

XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	-84,0
Відстрочені податкові активи:		
на початок звітного року	1220	—
на кінець звітного року	1225	—
Відстрочені податкові зобов'язання:		
на початок звітного року	1230	—
на кінець звітного року	1235	—
Включено до Звіту про фінансові результати – усього	1240	-84,0
У тому числі		
поточний податок на прибуток	1241	-84,0
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	—
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	—
Відображено у складі власного капіталу – усього	1250	—
У тому числі		
поточний податок на прибуток	1251	—
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	—
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	—

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю										Обліковуються за справедливою вартістю								
		залишок на початок року		надійшло за рік		вибуло на рік		нараховано амортизації за рік		втрати від зменшення корисності		вигоди від новлення корисності		залишок на кінець року		залишок на початок року			залишок на кінець року	
		первісна вартість	накопичена амортизація	первісна вартість	накопичена амортизація	первісна вартість	накопичена амортизація	вартість за рік	корисності	корисності	залишок на кінець року	залишок на кінець року	залишок на початок року	залишок на кінець року	залишок на початок року	залишок на кінець року	залишок на початок року	залишок на кінець року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Довгострокові біологічні активи – усього, в т.ч.:	1410	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
робоча худоба	1411	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
продуктивна худоба	1412	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
багаторічні насадження	1413	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
інші довгострокові біологічні активи	1414	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
1415	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
Поточні біологічні активи – усього, в т.ч.:	1420	–	X	–	–	X	X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421	–	X	–	–	X	X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422	–	X	–	–	X	X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
1423	–	–	X	–	–	X	X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
1424	–	–	X	–	–	X	X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
1430	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			

3 рядка 1430 графа 5 і графа 14

Вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431)

3 рядка 1430 графа 6 і графа 16

Залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432)

3 рядка 1430 графа 11 і графа 17

Балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності обмежені права власності (1433)

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними перенесеннями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансові результати (прибуток +, збиток -) від реалізації	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи										
рослинництва – усього, у т.ч.:	1500	—		—		—	—	—	—	—
зернові і зернобобові, з них:	1510	—	—	—	—	—	—	—	—	—
пшениця	1511	—	—	—	—	—	—	—	—	—
соя	1512	—	—	—	—	—	—	—	—	—
соняшник	1513	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ріпак	1514	—	—	—	—	—	—	—	—	—
цукрові буряки (фабричні)	1515	—	—	—	—	—	—	—	—	—
картопля	1516	—	—	—	—	—	—	—	—	—
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517	—	—	—	—	—	—	—	—	—
інша продукція рослинництва	1518	—	—	—	—	—	—	—	—	—
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Продукція та додаткові біологічні активи										
тваринництва – усього, у т.ч.:	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—
приріст живої маси – усього	1530	—	—	—	—	—	—	—	—	—
з нього:										
великої рогатої худоби	1531	—	—	—	—	—	—	—	—	—
свиней	1532	—	—	—	—	—	—	—	—	—
молоко	1533	—	—	—	—	—	—	—	—	—
вовна	1534	—	—	—	—	—	—	—	—	—
яйця	1535	—	—	—	—	—	—	—	—	—
інша продукція тваринництва	1536	—	—	—	—	—	—	—	—	—
додаткові біологічні активи тваринництва	1537	—	—	—	—	—	—	—	—	—
продукція рибництва	1538	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1539	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи – разом	1540	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Керівник

(ініціали, прізвище)

Куліков О.М.

(ініціали, прізвище)

Керівник

(підпис)

Бунакова О.Б.

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

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 № 107
від 11 лютого 2021 р.**

Підприємство КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ»М. КИЄВА

Орган управління
Галузь
Вид економ. діяльності
Місцезнаходження
Телефон
Керівник

ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНПОРТУ
ПРОВУЛОК КУРЕНІВСЬКИЙ, БУД.15-А,М. КИЇВ, 04073

КУЛІКОВ ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ

Коди	
За ЕДРПОУ	05465258
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	52.21

**Звіт про виконання річного фінансового плану
за 2021 рік**

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	43131,9	60329,4	151979,6	159242,3
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	39031,9	58896,9	138479,6	152907,0
Податок на додану вартість	020	3441,4	6605,2	10941,7	12301,6
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	39690,5	53724,2	141037,9	146940,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	35817,1	49489,2	126771,1	131015,1
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	10980,1	17903,2	40386,2	45018,9
Витрати на оплату праці	062	15849,1	15752,6	61214,0	56352,6
Відрахування на соціальні заходи	063	3486,8	3407,3	13467,1	12091,2
Амортизація	064	189,0	125,8	756,0	318,5
Інші операційні витрати	065	5312,1	12300,3	10947,8	17233,9
Валовий:					
прибуток	071	3873,4	4235,0	14266,8	15925,6
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	315,0	399,9	960,0	1489,1
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	3505,9	3566,4	12660,4	13310,3
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	202,7	83,8	714,0	353,2
Витрати на оплату праці	092	2402,8	2596,4	9010,0	9922,4
Відрахування на соціальні заходи	093	528,6	555,3	1982,2	2074,6
Амортизація	094	9,5	6,5	38,0	32,3
Інші операційні витрати	095	362,3	324,4	916,2	927,8

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
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	2788,7	4281,1	10993,8	16862,9
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	17,4	1,6	54,0	132,2
Витрати на оплату праці	112	177,2	201,2	538,0	635,2
Відрахування на соціальні заходи	113	39,0	107,0	118,4	425,2
Амортизація	114	2213,3	3287,2	8853,0	13260,3
Інші операційні витрати	115	341,8	684,1	1430,4	2410,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	2106,2	3212,6	8427,4	12758,5
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	2212,5	3287,3	8850,0	13259,5
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	2212,5	3287,3	8850,0	13259,5
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	4,4
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	106,3	74,7	422,6	496,6
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	19,1	-30,4	76,0	84,0
Чистий:					
прибуток	211	87,2	105,1	346,6	412,6
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	83,0	—	83,0
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	11200,2	17988,6	41154,2	45504,3
Витрати на оплату праці	320	18429,1	18550,2	70762,0	66910,2
Відрахування на соціальні заходи	330	4054,4	4069,6	15567,7	14591,0
Амортизація	340	2411,8	3419,5	9647,0	13611,1
Інші операційні витрати	350	6016,2	13308,8	13294,4	20571,7
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	42111,7	57336,7	150425,3	161188,3
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	—	111,8	—	217,2
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	—	111,8	—	174,6
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	—	111,8	—	217,2
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	—	111,8	—	174,6
IV. Додаткова інформація		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	309,0	304,0	298,0	308,0

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
Первісна вартість основних засобів	520	478568,0	478430,0	478473,0	480410,0
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

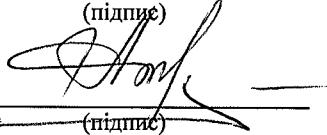
Керівник підприємства



(підпис)

Куліков О.М.
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Бунакова О.Б.
(ініціали, прізвище)