

Підприємство	Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району» м. Києва	за ЄДРПОУ	Коди		
			22	01	01
Територія	М.КИЇВ	за КАТОТТГ <sup>1</sup>	03359121		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ	8038500000		
Вид економічної діяльності	Допоміжне обслуговування наземного транспорту	за КВЕД	150		
Середня кількість працівників <sup>2</sup>	268		52.21		
Адреса, телефон	вулиця Фрунзе, 15, м. Київ, 04080				
Одиниця виміру: тис. грн. без десятичного 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
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:	1000	—	—
первісна вартість	1001	10	10
накопичена амортизація	1002	10	10
Незавершені капітальні інвестиції	1005	47	—
Основні засоби:	1010	110744	144970
первісна вартість	1011	251553	298207
знос	1012	140809	153237
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>110791</b>	<b>144970</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	10802	10009
<i>в т.ч.: виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>10802</i>	<i>10009</i>
<i>незавершене виробництво</i>	<i>1102</i>	—	—
<i>готова продукція</i>	<i>1103</i>	—	—
<i>товари</i>	<i>1104</i>	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	820	1493
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	—	—
з бюджетом	1135	149	54
у тому числі з податку на прибуток	1136	—	—
<i>Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів</i>	<i>1140</i>	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	422	354
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	943	439
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>	—	—
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	943	439
Витрати майбутніх періодів	1170	1	3
Інші оборотні активи	1190	1454	689
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>14591</b>	<b>13041</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	—	—
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>125382</b>	<b>158011</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2025	2025
<i>у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401	2025	2025
Капітал у дооцінках	1405	—	—
Додатковий капітал	1410	113086	148053
Резервний капітал	1415	249	316
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	—
Неоплачений капітал	1425	(158)	(158)
Вилучений капітал	1430	—	—
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>115202</b>	<b>150236</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	4	329
розрахунками з бюджетом	1620	331	580
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	—
розрахунками зі страхування	1625	—	1
розрахунками з оплати праці	1630	286	171
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	—	29
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	207	166
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	176	465
Поточні забезпечення	1660	3455	3937
Доходи майбутніх періодів	1665	5000	2097
Інші поточні зобов'язання	1690	721	—
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>10180</b>	<b>7775</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
	1700	—	—
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>125382</b>	<b>158011</b>

Начальник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Олег ХМАРСЬКИЙ  
(ініціали, прізвище)Неоніла ПАСІЧНИК  
(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 Подільського району» м. Києва

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Коди		
22	01	01
03359121		

## 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	121987	123480
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(107924)	(109601)
<b>Баловий:</b>			
прибуток	2090	14063	13879
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	956	751
Адміністративні витрати	2130	(10498)	(9275)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(15047)	(14406)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(10526)	(9051)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	11770	10318
<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	1244	1267
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-412	-231
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	832	1036
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	—	—
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	—	—
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	—	—
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	—	—
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>832</b>	<b>1036</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	37059	34598
Витрати на оплату праці	2505	59048	53375
Відрахування на соціальні заходи	2510	11892	11176
Амортизація	2515	13169	11580
Інші операційні витрати	2520	12301	22553
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>133469</b>	<b>133282</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	—	—

Начальник



(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Олег ХМАРСЬКИЙ  
(ініціали, прізвище)

Неоніла ПАСІЧНИК  
(ініціали, прізвище)

Підприємство

Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району» м. Києва

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Коди		
22	01	01
03359121		

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

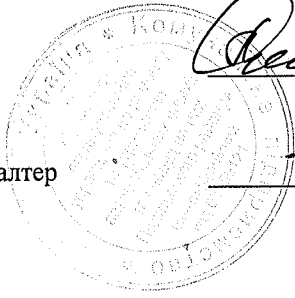
Форма № 3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	129430,0	134349,0
Повернення податків і зборів	3005	—	—
у тому числі податку на додану вартість	3006	—	—
Цільового фінансування	3010	—	—
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	—	—
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	—	—
Надходження від повернення авансів	3020	—	—
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	—	—
Надходження від операційної оренди	3040	—	—
Інші надходження	3095	—	—
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(57666,0)	(70145,0)
Праці	3105	(48183,0)	(53664,0)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(12831,0)	(11753,0)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(12488,0)	(865,0)
Витрачання на оплату авансів	3135	—	—
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	—	—
Інші витрачання	3190	—	—
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-1738,0</b>	<b>-2078,0</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	(-1234,0)	(-2266,0)
Виплати за деривативами	3270	—	—
Інші платежі	3290	—	—
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>1234,0</b>	<b>2266,0</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
власного капіталу	3300	—	—
отримання позик	3305	—	—
Інші надходження	3340	—	—
Витрачання на:			
вкуп власних акцій	3345	—	—
погашення позик	3350	—	—
сплату дивідендів	3355	—	—
сплату відсотків	3360	—	—
Інші платежі	3390	—	—
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-504,0</b>	<b>188,0</b>

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Залишок коштів на початок року	3405	943,0	755,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	—	—
Залишок коштів на кінець року	3415	439,0	943,0

Начальник



*[Handwritten signature]*  
 (підпис)

Олег ХМАРСЬКИЙ  
 (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

*[Handwritten signature]*  
 (підпис)

Неоніла ПАСІЧНИК  
 (ініціали, прізвище)

Коди		
22	01	01
03359121		

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

Підприємство **Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району» м. Києва**  
(найменування)

## ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ за 2021 рік

Форма № 4

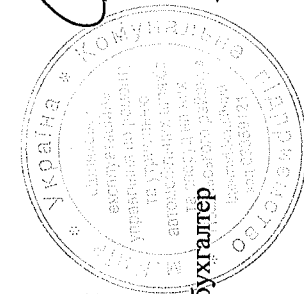
Код за ДКУД **1801005**

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал (пайовий)	У т.ч. з ко-лонки 3 не-зарес-тرو-ваний капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподі-лений прибуток (неокритий збиток)	Неопла-чений капітал	Вилучений капітал	Всього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Залишок на початок року</b>	<b>4000</b>	<b>2025,0</b>	<b>2025,0</b>	—	<b>113086,0</b>	<b>249,0</b>	—	<b>-158,0</b>	—	<b>115202,0</b>
<b>Коригування:</b>										
Зміна облікової політики	4005	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Виправлення помилок	4010	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші зміни	4090	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Скоригований залишок на початок року</b>	<b>4095</b>	<b>2025,0</b>	<b>2025,0</b>	—	<b>113086,0</b>	<b>249,0</b>	—	<b>-158,0</b>	—	<b>115202,0</b>
<b>Чистий прибуток (збиток) за звітний період</b>	<b>4100</b>	—	—	—	—	—	<b>832,0</b>	—	—	<b>832,0</b>
<b>Інший сукупний дохід за звітний період</b>	<b>4110</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Розподіл прибутку:</b>										
Виплати власникам (дивіденди)	4200	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Відрахування до резервного капіталу	4210	—	—	—	—	<b>67,0</b>	<b>-67,0</b>	—	—	—
<b>Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства</b>	<b>4215</b>	—	—	—	—	—	<b>-166,0</b>	—	—	<b>-166,0</b>

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал (пайовий) капітал	У т.ч. з копони 3 зареєстрований капітал	Капітал у доцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (неокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	—	—	—	566,0	—	-566,0	—	—	—
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	—	—	—	-7,0	—	-33,0	—	—	-40,0
<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	—	—	—	34408,0	—	—	—	—	34408,0
Разом змін у капіталі	4295	—	—	—	34967,0	67,0	—	—	—	35034,0
Залишок на кінець року	4300	2025,0	2025,0	—	148053,0	316,0	—	-158,0	—	150236,0

*Олег Хмарський*  
(підпис)

Олег ХМАРСЬКИЙ  
(ініціали, прізвище)



Начальник

Головний бухгалтер

Неоніла ПАСІЧНИК  
(ініціали, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

казом 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
03359121	
8038500000	
150	
52.21	

Підприємство Територія М.КИЇВ  
 Комунальне підприємство управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району» м. Києва  
 Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ  
 за КАТОГТГ<sup>1</sup>  
 за СПОДУ  
 за КОПФГ  
 за КВЕД

## 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		Найдішлого 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	10,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	10,0	
Гудвіл	080	10,0	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	10,0	
	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  
 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань  
 3 рядка 080 графа 5 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності  
 3 рядка 080 графа 15

( 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		періодичної (періодичної) зносу вартості	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісної (періодичної) вартості	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою	знос	передані в операційну оренду	
																	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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інвестиційна нерухомість	105	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	191376,0	108307,0	33121,0	—	—	156,0	139,0	6761,0	—	—	—	224341,0	114929,0	—	—	—	—
Машини та обладнання	130	37572,0	17284,0	2297,0	—	—	454,0	454,0	3363,0	—	159,0	48,0	39574,0	20241,0	—	—	—	—
Транспортні засоби	140	18173,0	10881,0	10723,0	—	—	182,0	182,0	1850,0	—	—	—	28714,0	12549,0	—	—	—	—
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	311,0	216,0	—	—	—	12,0	12,0	35,0	—	—	—	299,0	239,0	—	—	—	—
Тварини	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Багаторічні насадження	170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші основні засоби	180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Бібліотечні фонди	190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Малювальні необоротні матеріальні активи	200	4121,0	4121,0	1160,0	—	—	2,0	2,0	1160,0	—	—	—	5279,0	5279,0	—	—	—	—
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Природні ресурси	220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інвентарна тара	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Предмети прокату	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші необоротні матеріальні активи	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Разом	260	251553,0	140809,0	47301,0	—	—	806,0	789,0	13169,0	—	159,0	48,0	298207,0	153237,0	—	—	—	—

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 )

\*Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та території територіальних громад

## III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
	2	3	4
Капітальне будівництво	280	—	—
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	1234,0	—
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	—	—
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	—	—
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	—	—
Інші	330	—	—
Разом	340	1234,0	—

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
	2	3	4	5
<b>A. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:</b>				
асоційовані підприємства	350	—	—	—
дочірні підприємства	360	—	—	—
спільну діяльність	370	—	—	—
<b>Б. Інші фінансові інвестиції в:</b>				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	—	—	—
акції	390	—	—	—
облігації	400	—	—	—
інші	410	—	—	—
Разом (розділ А+ розділ Б)	420	—	—	—

З рядка 1035 гр. 4 Балансу (Звіту 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
	2	3	4
<b>A. Інші операційні доходи і витрати</b>			
Операційна оренда активів	440	956,0	—
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	490	—	15047,0
у тому числі:			
відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	—
непродуктивні витрати і втрати	492	X	—
<b>Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:</b>			
асоційовані підприємства	500	—	—
дочірні підприємства	510	—	—
спільну діяльність	520	—	—
<b>В. Інші фінансові доходи і витрати</b>			
Дивіденди	530	—	X
Проценти	540	X	—
Фінансова оренда активів	550	—	—
Інші фінансові доходи і витрати	560	—	—
<b>Г. Інші доходи і витрати</b>			
Реалізація фінансових інвестицій	570	—	—
Доходи від об'єднання підприємств	580	—	—
Результат оцінки корисності	590	—	—
Неопераційна курсова різниця	600	—	—
Безоплатно одержані активи	610	—	X
Списання необоротних активів	620	X	—
Інші доходи і витрати	630	11770,0	—

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, уключені до собівартості активів ( 633 ) — —

## VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Готівка	640	—
Поточний рахунок у банку	650	439,0
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	—
Грошові кошти в дорозі	670	—
Еквіваленти грошових коштів	680	—
Разом	690	439,0

3 рядка 1090 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання  
(Звіту про фінансовий стан) яких обмежено ( 691 )

## VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Сторновано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	3455,0	5874,0	—	5392,0	—	—	3937,0
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	—	—	—	—	—	—	—
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	—	—	—	—	—	—	—
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	—	—	—	—	—	—	—
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750	—	—	—	—	—	—	—
	760	—	—	—	—	—	—	—
	770	—	—	—	—	—	—	—
Резерв сумнівних боргів	775	—	—	—	—	—	—	—
Разом	780	3455,0	5874,0	—	5392,0	—	—	3937,0

**VIII Запаси.**

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації*	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	7300,0	—	—
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	—	—	—
Паливо	820	1470,0	—	—
Тара і тарні матеріали	830	3,0	—	—
Будівельні матеріали	840	—	—	—
Запасні частини	850	94,0	—	—
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	—	—	—
Поточні біологічні активи	870	—	—	—
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	1142,0	—	—
Незавершене виробництво	890	—	—	—
Готова продукція	900	—	—	—
Товари	910	—	—	—
Разом	920	10009,0	—	—

3 рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: ( 921 )  
 відображених за чистою вартістю реалізації ( 922 )  
 переданих у переробку ( 923 )  
 оформлених в заставу ( 924 )  
 переданих на комісію ( 925 )  
 Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) ( 926 )  
 3 рядка 1200 графа 4 Балансу (Звіт 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	1493,0	—	—	306,0	
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	354,0	—	—	—	

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
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат	960	—
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	—
Сума нестачі 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”

## ХІ. 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 затриманих коштів на кінець року	1150	—
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	—

## ХІІ. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	-412,0
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	-412,0
у тому числі		
поточний податок на прибуток	1241	-412,0
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	—

## ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	13169,0
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	—

**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	найбільше за рік	зміни вартості за рік	вибуло за рік	залишок на кінець року
		первісна вартість	накопичена амортизація		первісна вартість	накопичена амортизація				первісна вартість	накопичена амортизація					
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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1414	1414	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
інші довгострокові біологічні активи	1415	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Поточні біологічні активи – усього, в т.ч.:	1420	—	X	—	—	X	X	—	—	—	X	—	—	—	—	—
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421	—	X	—	—	X	X	—	—	—	X	—	—	—	—	—
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422	—	X	—	—	X	X	—	—	—	X	—	—	—	—	—
1423	1423	—	X	—	—	X	X	—	—	—	X	—	—	—	—	—
інші поточні біологічні активи	1424	—	X	—	—	X	X	—	—	—	X	—	—	—	—	—
Разом	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 )

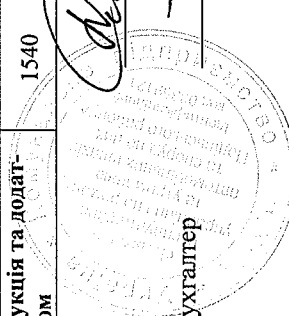
## XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями	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
<b>Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва – усього, у т.ч.:</b>	<b>1500</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—
зернові і зернобобові, з них:	1510	—	—	—	—	—	—	—	—	—
пшениця	1511	—	—	—	—	—	—	—	—	—
соя	1512	—	—	—	—	—	—	—	—	—
сояшник	1513	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ріпак	1514	—	—	—	—	—	—	—	—	—
цукрові буряки (фабричні)	1515	—	—	—	—	—	—	—	—	—
картопля	1516	—	—	—	—	—	—	—	—	—
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517	—	—	—	—	—	—	—	—	—
інша продукція рослинництва	1518	—	—	—	—	—	—	—	—	—
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва – усього, у т.ч.:</b>	<b>1520</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—
приріст живої маси – усього	1530	—	—	—	—	—	—	—	—	—
з нього:										
великої рогатої худоби	1531	—	—	—	—	—	—	—	—	—
*свіней	1532	—	—	—	—	—	—	—	—	—
молоко	1533	—	—	—	—	—	—	—	—	—
вовна	1534	—	—	—	—	—	—	—	—	—
яйця	1535	—	—	—	—	—	—	—	—	—
інша продукція тваринництва	1536	—	—	—	—	—	—	—	—	—
додаткові біологічні активи тваринництва	1537	—	—	—	—	—	—	—	—	—
продукція рибництва	1538	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1539	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом</b>	<b>1540</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Начальник

Олег ХМАРСЬКИЙ  
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

Неоніла ПАСІЧНИК  
(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 . 20 р.

Підприємство Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району» м. Києва

Орган управління  
Галузь  
Вид економ. діяльності Допоміжне обслуговування наземного транспорту  
Місцезнаходження вулиця Фрунзе, 15, м. Київ, 04080

Телефон  
Керівник Олег ХМАРСЬКИЙ

Коди	
За ЕДРПОУ	03359121
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	52.21

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

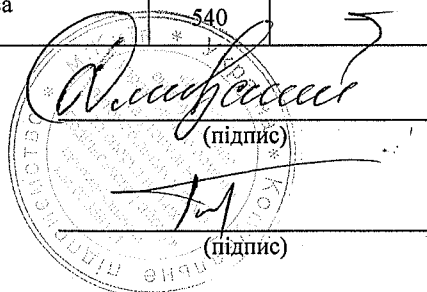
заповнюється у тис. грн. з одним десятковим знаком

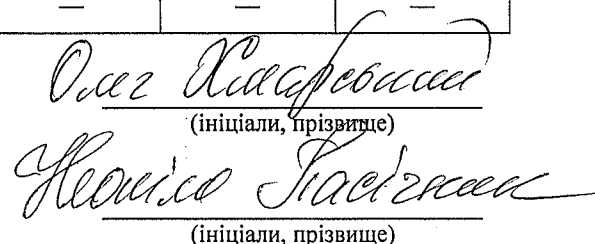
Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
<b>I. Фінансові результати</b>					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	32719,3	41803,8	128631,9	131604,8
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	30419,3	38919,0	123631,8	125353,6
Податок на додану вартість	020	2232,5	3436,8	9800,0	9617,8
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	30486,8	38367,0	118831,9	121987,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	27355,0	32824,0	106945,2	107924,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	9988,6	9535,8	43281,0	36849,5
Витрати на оплату праці	062	12890,0	15106,0	48386,5	50900,3
Відрахування на соціальні заходи	063	2835,8	3089,8	10645,1	9899,1
Амортизація	064	30,6	259,9	113,6	1317,2
Інші операційні витрати	065	1610,0	4832,5	4519,0	8957,9
Валовий:					
прибуток	071	3131,8	5543,0	11886,7	14063,0
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	400,0	138,0	1100,0	956,0
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	2445,2	3553,0	9079,8	10498,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	50,0	54,1	190,0	204,9
Витрати на оплату праці	092	1793,6	2561,9	6772,0	7329,3
Відрахування на соціальні заходи	093	394,6	553,0	1489,8	1597,7
Амортизація	094	7,0	45,6	28,0	80,8
Інші операційні витрати	095	200,0	338,4	600,0	1285,3
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	3238,1	4681,0	13485,8	15047,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	0,2	1,1	1,0	4,6
Витрати на оплату праці	112	412,5	251,1	1340,0	818,4
Відрахування на соціальні заходи	113	90,8	125,2	294,8	395,2
Амортизація	114	2542,6	3165,5	10600,0	11771,0
Інші операційні витрати	115	192,0	1138,1	1250,0	2057,8
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	2151,5	2553,0	9578,9	10526,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	2542,1	3165,0	10594,0	11770,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	2542,1	3165,0	10594,0	11770,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	390,6	612,0	1015,1	1244,0
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	70,3	299,0	182,8	412,0
Чистий:					
прибуток	211	320,3	313,0	832,3	832,0
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	166,5	—	166,5
<b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>					
Матеріальні затрати	310	10038,8	9591,0	43472,0	37059,0
Витрати на оплату праці	320	15096,1	17919,0	56498,5	59048,0
Відрахування на соціальні заходи	330	3321,2	3768,0	12429,7	11892,0
Амортизація	340	2580,2	3471,0	10741,6	13169,0
Інші операційні витрати	350	2002,0	6309,0	6369,0	12301,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	33038,3	41058,0	129510,8	133469,0
<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	—	—	—	13516,0
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	—	—	—	13516,0
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	275,0	259,0	262,0	270,0
Первісна вартість основних засобів	520	250674,0	265494,0	298144,0	298207,0
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник

Головний бухгалтер

  
 (підпис)  
 (підпис)

  
 (ініціали, прізвище)  
 (ініціали, прізвище)