

Додаток 1

До Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку
1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»

Підприємство	Комунальне підприємство по ремонту і утриманню мостів і шляхів м.Києва «КИЇВ АВТОШЛЯХМІСТ»	Дата (рік, місяць, число)	Коди		
			22	01	01
Територія	м.Київ, Печерський р-н	за ЄДРПОУ	03359018		
Організаційно-правова форма господарювання	комунальне підприємство	за КАТОТТГ ¹	8038200000		
Вид економічної діяльності	допоміжне обслуговування наземного транспорту	за КОПФГ	150		
Середня кількість працівників ²	387	за КВЕД	52.21		
Адреса, телефон	м.Київ, Печерський р-н, вул. Набережно-Печерська дорога, буд.2, 286-25-47				

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 31.03.2022 р.

Форма № 1

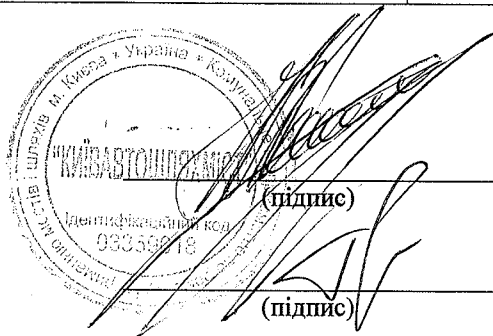
Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:	1000	2	1
первісна вартість	1001	154	154
накопичена амортизація	1002	152	153
Незавершені капітальні інвестиції	1005	—	—
Основні засоби:	1010	2572278	2551499
первісна вартість	1011	3628384	3628425
знос	1012	1056106	1076926
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	2572280	2551500
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	21231	20175
<i>в т.ч.: виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>21231</i>	<i>20175</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	1261	2677
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	26	67
з бюджетом	1135	78	3
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	305	407
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	2654	11723
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>	—	—
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	<i>2654</i>	<i>11723</i>
Витрати майбутніх періодів	1170	—	—
Інші оборотні активи	1190	13177	7447
Усього за розділом II	1195	38732	42499
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	2611012	2593999

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3100	3100
<i>у т. ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401	3100	3100
Капітал у дооцінках	1405	—	—
Додатковий капітал	1410	2565441	2545312
Резервний капітал	1415	178	178
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	129
Неоплачений капітал	1425	(305)	(305)
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	2568414	2548414
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	8318	8233
Довгострокові кредити банків	1510	—	—
Інші довгострокові зобов'язання	1515	—	—
Довгострокові забезпечення	1520	—	—
Цільове фінансування	1525	—	—
Усього за розділом II	1595	8318	8233
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	634	11713
розрахунками з бюджетом	1620	555	390
у тому числі з податку на прибуток	1621	274	113
розрахунками зі страхування	1625	2	284
розрахунками з оплати праці	1630	111	1354
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>	<i>14</i>	<i>14</i>
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	<i>1640</i>	<i>136</i>	<i>—</i>
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	107	—
Поточні забезпечення	1660	8979	10579
Доходи майбутніх періодів	1665	182	181
Інші поточні зобов'язання	1690	23560	12837
Усього за розділом III	1695	34280	37352
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	2611012	2593999

В.о.начальника

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Богдан КОБЕРНЮК
(ініціали, прізвище)Олег ГУЦУЛ
(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 по ремонту і утриманню мостів і шляхів м.Києва
«КИЇВАВТОШЛЯХМІСТ»

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Коди		
22	01	01
03359018		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)
за I квартал 2022 р.**

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	44565	43700
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(39075)	(39875)
Заловий:			
прибуток	2090	5490	3825
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	1219	1656
Адміністративні витрати	2130	(4715)	(4264)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(21966)	(20493)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(19972)	(19276)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	20130	19441
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	2241	—	—
Фінансові витрати	2250	—	—
Витрати від участі в капіталі	2255	—	—
Інші витрати	2270	—	—
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	158	165
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-29	-30
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	129	135
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	129	135

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

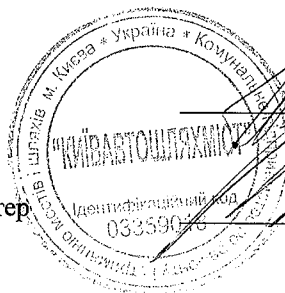
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	13181	13068
Витрати на оплату праці	2505	24830	21763
Відрахування на соціальні заходи	2510	4915	4768
Амортизація	2515	20820	20434
Інші операційні витрати	2520	2010	4599
Разом	2550	65756	64632

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	—	—

В.о.начальника

Головний бухгалтер



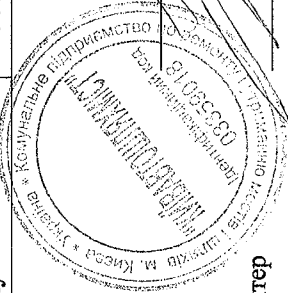
(підпис)

(підпис)

Богдан КОБЕРНЮК
(ініціали, прізвище)

Олег ГУЦУЛ
(ініціали, прізвище)

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з ко-лонки 3 не-заресстро-ваний капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподі-лений прибуток (непокритий збиток)	Неошла-чений капітал	Вилучений капітал	Всього
<i>Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів</i>	4220	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення</i>	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	—	—	—	-20129,0	—	—	—	—	-20129,0
Разом змін у капіталі	4295	—	—	—	-20129,0	—	129,0	—	—	-20000,0
Залишок на кінець року	4300	3100,0	3100,0	—	2545312,0	178,0	129,0	-305,0	—	2548414,0



В.о.начальника

Богдан КОБЕРНЮК

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

Олег ГУЦУЛ

(ініціали, прізвище)

(Handwritten signatures and initials)
 (підпис)
 (підпис)

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 " 08.02. " 20 22 р.
№ 106

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО РЕМОНТУ І УТРИМАННЮ МОСТІВ І ШЛЯХІВ М. КИЄВА "КИЇВ АВТОШЛЯХІСТ"
Орган управління	КМДА
Галузь	зовнішній благоустрій
Вид економ. діяльності	Допоміжне обслуговування наземного транспорту
Місцезнаходження	НАБЕРЕЖНО-ПЕЧЕРСЬКА ДОРОГА, буд. 2, м. КИЇВ, 01013
Телефон	0678292689
Керівник	Кобернюк Богдан Петрович

Коди	
За ЄДРПОУ	03359018
За СПОДУ	01005
За ЗКНГ	90211
За КВЕД	52.21

**Звіт про виконання річного фінансового плану
за 1 квартал 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
I. Фінансові результати					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	44 962,0	47 585,6	44 962,0	47 585,6
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	42 962,0	45 905,8	42 962,0	45 905,8
Податок на додану вартість	020	2 578,0	3 020,6	2 578,0	3 020,6
Акцизний збір	030	-	-	-	-
Інші вирахування з доходу	040	-	-	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	42 384,0	44 565,0	42 384,0	44 565,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	36 980,0	39 075,0	36 980,0	39 075,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	5 735,0	12 111,0	5 735,0	12 111,0
Витрати на оплату праці	062	24 493,0	20 111,5	24 493,0	20 111,5
Відрахування на соціальні заходи	063	5 389,0	3 829,6	5 389,0	3 829,6
Амортизація	064	1 215,0	1 292,6	1 215,0	1 292,6
Інші операційні витрати	065	148,0	1 730,3	148,0	1 730,3
Валовий:					
прибуток	071	5 404,0	5 490,0	5 404,0	5 490,0
збиток	072	-	-	-	-
Інші операційні доходи	080	755,0	1 219,0	755,0	1 219,0
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	5 039,0	4 715,0	5 039,0	4 715,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	315,0	31,0	315,0	31,0
Витрати на оплату праці	092	3 478,0	3 684,7	3 478,0	3 684,7
Відрахування на соціальні заходи	093	765,0	779,8	765,0	779,8
Амортизація	094	85,0	70,5	85,0	70,5
Інші операційні витрати	095	396,0	149,0	396,0	149,0
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	20 470,0	21 966,0	20 470,0	21 966,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	275,0	1 039,0	275,0	1 039,0
Витрати на оплату праці	112	529,0	1 033,8	529,0	1 033,8
Відрахування на соціальні заходи	113	116,0	305,6	116,0	305,6
Амортизація	114	18 800,0	19 456,9	18 800,0	19 456,9
Інші операційні витрати	115	750,0	130,7	750,0	130,7
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	-	-	-	-
збиток	122	19 350,0	19 972,0	19 350,0	19 972,0
Дохід від участі в капіталі	130	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	140	-	-	-	-
Інші доходи	150	19 500,0	20 130,0	19 500,0	20 130,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	-	-	-	-
дохід від безоплатно одержаних асигновів	154	19 500,0	20 130,0	19 500,0	20 130,0
Фінансові витрати	160	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі	170	-	-	-	-
Інші витрати	180	-	-	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	150,0	158,0	150,0	158,0
збиток	192	-	-	-	-
Податок на прибуток	200	27,0	29,0	27,0	29,0
Чистий:					
прибуток	211	123,0	129,0	123,0	129,0
збиток	212	-	-	-	-
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	-	-	-	-
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	6 325,0	13 181,0	6 325,0	13 181,0
Витрати на оплату праці	320	28 500,0	24 830,0	28 500,0	24 830,0
Відрахування на соціальні заходи	330	6 270,0	4 915,0	6 270,0	4 915,0
Амортизація	340	20 100,0	20 820,0	20 100,0	20 820,0
Інші операційні витрати	350	1 294,0	2 010,0	1 294,0	2 010,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	62 489,0	65 756,0	62 489,0	65 756,0
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	265,0	41,4	265,0	41,4
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	230,0	-	230,0	-
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	-	-	-	-
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450):	490	495,0	41,4	495,0	41,4
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	-	-	-	-
IV. Додаткова інформація		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	386,0	-	-	-
Первісна вартість основних засобів	520	3 628 425,0	-	-	-
Податкова заборгованість	530	-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	-	-	-	-

Керівник

(Кобернюк Богдан Петрович)
розшифрувати