

Підприємство Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них "МАГІСТРАЛЬ" Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

Територія м.Київ за КАТОТТГ¹

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОПФГ

Вид економічної діяльності Допоміжне обслуговування наземного транспорту за КВЕД

Середня кількість працівників ² 174

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

Коди		
22	04	01
05445534		
8036100000		
150		
52.21		

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.04.2022 р.

Актив	Код рядка	Форма № 1 Код за ДКУД 180100	
		На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
первісна вартість	1000	—	—
накопичена амортизація	1001	44	44
Незавершені капітальні інвестиції	1002	44	44
Основні засоби:	1005	52	36
первісна вартість	1010	134567	132445
знос	1011	257651	257669
Інвестиційна нерухомість	1012	123084	125224
Довгострокові біологічні активи	1015	—	—
Довгострокові фінансові інвестиції:	1020	—	—
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств			
інші фінансові інвестиції	1030	—	—
Довгострокова дебіторська заборгованість	1035	—	—
Відстрочені податкові активи	1040	—	—
Інші необоротні активи	1045	—	—
Усього за розділом I	1090	—	—
	1095	134619	132481
II. Оборотні активи			
Запаси			
в т.ч.: виробничі запаси	1100	6691	4891
незавершене виробництво	1101	6691	4891
готова продукція	1102	—	—
товари	1103	—	—
Поточні біологічні активи	1104	—	—
Векселі одержані	1110	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	1125	106	102
за виданими авансами			
з бюджетом	1130	24	45
у тому числі з податку на прибуток	1135	522	335
Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів	1136	5	4
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1140	—	—
	1145	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість			
Поточні фінансові інвестиції	1155	140	154
Гроші та їх еквіваленти	1160	—	—
в т.ч.: готівка	1165	156	2774
рахунки в банках	1166	—	—
Витрати майбутніх періодів	1167	156	2774
Інші оборотні активи	1170	43	44
Усього за розділом II	1190	38	259
	1195	7720	8604
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття			
Баланс	1200	—	—
	1300	142339	141085

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал			
<i>у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1400	1500	1500
Капітал у дооцінках	1401	1500	1500
Додатковий капітал	1405	2503	2503
Резервний капітал	1410	133058	130996
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1415	33	33
Неоплачений капітал	1420	-2002	-1994
Вилучений капітал	1425	(127)	(127)
Усього за розділом I	1430	—	—
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	1500	—	—
Інші довгострокові зобов'язання	1510	—	—
	1515	—	—
Довгострокові забезпечення			
Цільове фінансування	1520	—	—
Усього за розділом II	1525	—	—
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків			
Векселі видані	1600	—	—
Поточна кредиторська заборгованість за:	1605	—	—
довгостроковими зобов'язаннями			
товари, роботи, послуги	1610	—	—
розрахунками з бюджетом	1615	206	901
у тому числі з податку на прибуток	1620	21	287
розрахунками зі страхування	1621	—	—
розрахунками з оплати праці	1625	—	222
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1630	77	927
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1635	104	289
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1640	57	57
Поточні забезпечення	1645	627	627
Доходи майбутніх періодів	1660	4175	4056
Інші поточні зобов'язання	1665	2107	757
Усього за розділом III	1690	—	51
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	7374	8174
Баланс	1900	142339	141085

Керівник

Головний бухгалтер



Олександр Малов
(ініціали, прізвище)

Галина Островська
(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 "МАГІСТРАЛЬ"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
22	04	01
05445534		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)
за 1 квартал 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	13326	14028
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(11442)	(11709)
Валовий:			
прибуток	2090	1884	2319
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	109	—
Адміністративні витрати	2130	(1893)	(2257)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(2152)	(1705)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(2052)	(1643)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	2062	1683
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	2241	—	—
Фінансові витрати	2250	—	—
Зитрати від участі в капіталі	2255	—	—
Інші витрати	2270	—	—
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	10	40
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-2	-7
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	8	33
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	8	33

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	2844	2821
Витрати на оплату праці	2505	8489	8530
Відрахування на соціальні заходи	2510	1829	1886
Амортизація	2515	2140	1974
Інші операційні витрати	2520	185	460
Разом	2550	15487	15671

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

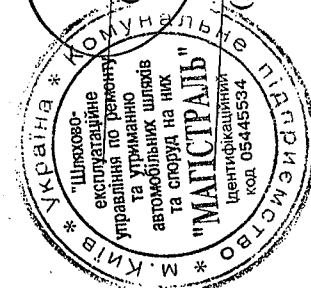
Головний бухгалтер



Олександр Малов
(ініціали, прізвище)

Галина Островська
(ініціали, прізвище)

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з ко-лонки 3 не-зарес-трован-ий капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподі-лений прибуток (непокритий збиток)	Неопла-чений капітал	Виучений капітал	Всього
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Погашення заборгованості з капіталу	4245	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Виучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Виучення частки в капіталі	4275	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші зміни в капіталі	4290	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Разом змін у капіталі	4295	—	—	—	-2062,0	—	—	—	—	-2062,0
Залишок на кінець року	4300	1500,0	1500,0	2503,0	130996,0	33,0	8,0	-1994,0	-127,0	132911,0



Керівник

Головний бухгалтер

Олександр Малов
(ініціали, прізвище)

Галина Островська
(ініціали, прізвище)

Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260	257651	123084	18	-	-	-	-	2140	-	-	-	257669	123224	-	-	-

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 одиниць (цілісних) майнових комплексів

3 рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

3 рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

3 рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

3 рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(261)

(262)

(263)

(264)

(2641)

(265)

(2651)

(266)

(267)

(268)

(269)

9900

МАІОВ Олександр

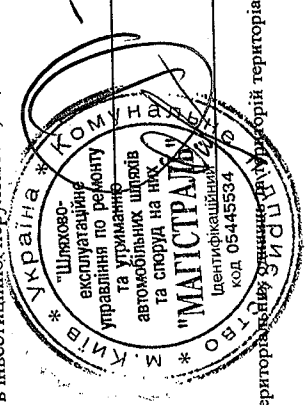
ЕП Малов
Олександр
Олександрович

ОСТРОВСЬКА Галина

ЕП Острівська
Галина Борисівна

Керівник

Головний бухгалтер



1 Кодифікатор адміністративно-територіальної одиниці: територія територіальних громад.

Річний фінансовий план
затверджено наказом №139
від 15 .02 .2022 р.

Підприємство

Орган управління

Галузь

Вид економ. діяльності

Місцезнаходження

Телефон

Керівник

Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них "МАГІСТРАЛЬ"

Департамент транспортної інфраструктури ВО КМР (КМДА)

Зовнішній благоустрій

Допоміжне обслуговування наземного транспорту

03131 м.Київ, вул.Лютнева,58

0938581215

Олександр Малов

Коди	
За ЕДРПОУ	05445534
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	16603,3	13500,0	16603,3	13500,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	16603,3	13493,0	16603,3	13493,0
Податок на додану вартість	020	784,7	174,0	784,7	174,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	15818,6	13326,0	15818,6	13326,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	13764,8	11442,0	13764,8	11442,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	3652,3	2700,0	3652,3	2700,0
Витрати на оплату праці	062	7781,7	7050,0	7781,7	7050,0
Відрахування на соціальні заходи	063	1712,0	1512,0	1712,0	1512,0
Амортизація	064	157,5	73,0	157,5	73,0
Інші операційні витрати	065	461,3	107,0	461,3	107,0
Валовий:					
прибуток	071	2053,8	1884,0	2053,8	1884,0
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	16,5	109,0	16,5	109,0
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	1979,0	1893,0	1979,0	1893,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	58,0	100,0	58,0	100,0
Витрати на оплату праці	092	1470,3	1439,0	1470,3	1439,0
Відрахування на соціальні заходи	093	323,5	317,0	323,5	317,0
Амортизація	094	31,2	5,0	31,2	5,0
Інші операційні витрати	095	96,0	32,0	96,0	32,0
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
I	2	3	4	5	6
Інші операційні витрати	105	—	—	—	—
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	2020,3	2152,0	2020,3	2152,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	4,3	44,0	4,3	44,0
Витрати на оплату праці	112	—	—	—	—
Відрахування на соціальні заходи	113	—	—	—	—
Амортизація	114	1939,0	2062,0	1939,0	2062,0
Інші операційні витрати	115	77,0	46,0	77,0	46,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	1929,0	2052,0	1929,0	2052,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	1939,0	2062,0	1939,0	2062,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	1939,0	2062,0	1939,0	2062,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	10,0	10,0	10,0	10,0
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	1,8	2,0	1,8	2,0
Чистий:					
прибуток	211	8,2	8,0	8,2	8,0
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	3714,6	2844,0	3714,6	2844,0
Витрати на оплату праці	320	9252,0	8489,0	9252,0	8489,0
Відрахування на соціальні заходи	330	2035,5	1829,0	2035,5	1829,0
Амортизація	340	2127,7	2140,0	2127,7	2140,0
Інші операційні витрати	350	634,3	185,0	634,3	185,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	17764,1	15487,0	17764,1	15487,0
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	50,0	18,0	50,0	18,0
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	50,0	18,0	50,0	18,0
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	174,0	—	—	—
Первісна вартість основних засобів	520	257669,0	—	—	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник

Головний бухгалтер



Олександр Малов
(ініціали, прізвище)

Галина Островська
(ініціали, прізвище)