

Підприємство	Комунальне підприємство по ремонту і утриманню мостів і шляхів м.Києва «КИЇВАНТРОШЛЯХМІСТ»	Дата (рік, місяць, число)	Коди		
			22	07	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	386	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 30.06.2022 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	2531167
первісна вартість	1011	3628384	3628876
знос	1012	1056106	1097709
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	2531168
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	21231	20571
в т.ч.: виробничі запаси	1101	21231	19818
незавершене виробництво	1102	—	753
готова продукція	1103	—	—
товари	1104	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1261	2594
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	26	130
з бюджетом	1135	78	3
у тому числі з податку на прибуток	1136	—	—
Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів	1140	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	305	125
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	2654	9130
в т.ч.: готівка	1166	—	—
рахунки в банках	1167	2654	9130
Витрати майбутніх періодів	1170	—	—
Інші оборотні активи	1190	13177	12988
Усього за розділом II	1195	38732	45541
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	2611012	2576709

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного 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	2525200
Резервний капітал	1415	178	178
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	265
Неоплачений капітал	1425	(305)	(305)
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	2568414	2528438
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	8318	8131
Довгострокові кредити банків	1510	—	—
Інші довгострокові зобов'язання	1515	—	—
Довгострокові забезпечення ¹	1520	—	—
Цільове фінансування	1525	—	—
Усього за розділом II	1595	8318	8131
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	14295
розрахунками з бюджетом	1620	555	731
у тому числі з податку на прибуток	1621	274	132
розрахунками зі страхування	1625	2	707
розрахунками з оплати праці	1630	111	2749
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	14	14
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	136	—
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	107	55
Поточні забезпечення	1660	8979	9160
Доходи майбутніх періодів	1665	182	178
Інші поточні зобов'язання	1690	23560	12251
Усього за розділом III	1695	34280	40140
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	—	—
Баланс	1900	2611012	2576709

В.о.начальника

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Богдан КОБЕРНЮК
(ініціали, прізвище)Олег ГУЦУЛ
(ініціали, прізвище)¹Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць на території територіальних громад²Визначається 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 07 01

03359018

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 1 півріччя 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	74137	117800
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(63578)	(109723)
Валовий:			
прибуток	2090	10559	8077
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	2200	2535
Адміністративні витрати	2130	(7988)	(8713)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(44693)	(40435)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(39922)	(38536)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	40245	38863
<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	323	327
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-58	-59
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	265	268
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	265	268

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

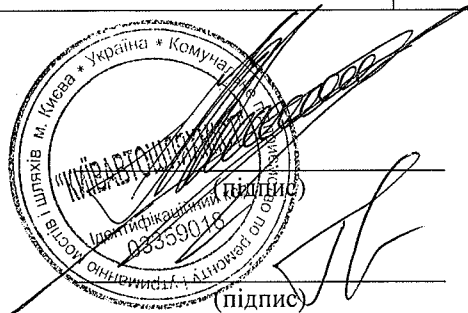
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	21328	29237
Витрати на оплату праці	2505	39418	43679
Відрахування на соціальні заходи	2510	8675	9529
Амортизація	2515	41604	40099
Інші операційні витрати	2520	5234	36327
Разом	2550	116259	158871

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



Богдан КОБЕРНЮК
(ініціали, прізвище)

Олег ГУЦУЛ
(ініціали, прізвище)

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (найовий) капітал	У т.ч. з ко-лонки 3 не-зареєстро-ваний 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	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Погашення заборгованості з капіталу	4245	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Вилучення капіталу:										
Випул акцій (часток)	4260	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Вилучення частки в капіталі	4275	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші зміни в капіталі	4290	—	—	—	-40241,0	—	—	—	—	-40241,0
Разом змін у капіталі	4295	—	—	—	-40241,0	—	265,0	—	—	-39976,0
Залишок на кінець року	4300	3100,0	3100,0	—	2525200,0	178,0	265,0	-305,0	—	2528438,0

В.о.начальника

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Богдан КОБЕРНЮК
(ініціали, прізвище)

Олег ГУЦУЛ
(ініціали, прізвище)

Додаток до наказу Департаменту комунальної власності м.Києва розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24. 03.2014 № 86

Подається згідно з пунктом 3 розпорядження Київської міської державної адміністрації від 01.11.2001 № 2323 (зі змінами) до Департаменту комунальної власності м.Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) шоквартально та за рік в терміни, передбачені пунктом 5 постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 №419 (зі змінами)

Річний фінансовий план
затверджено наказом № 106
від 08.02.2022 р.

Підприємство Комунальне підприємство по ремонту і утриманню мостів і шляхів м.Києва «КИЇВВАОШЛЯХМІСТ»
Орган управління
Галузь
Вид економ. діяльності допоміжне обслуговування наземного транспорту
Місцезнаходження м.Київ, Печерський р-н, вул. Набережно-Печерська дорога, буд.2, 286-25-47
Телефон
Керівник Богдан КОБЕРНЮК

Коди	
За ЕДРПОУ	03359018
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	52.21

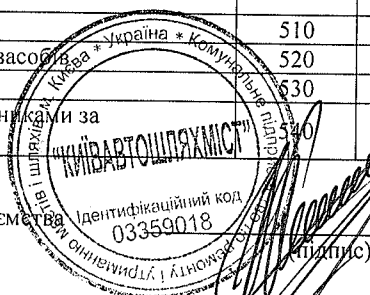
**Звіт про виконання річного фінансового плану
за 1 півріччя 2022 року**

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	84085,0	31086,4	129047,0	78672,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	84085,0	29038,7	124547,0	74944,5
Податок на додану вартість	020	8692,0	1514,4	11270,0	4535,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	75393,0	29572,0	117777,0	74137,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	70257,0	24503,0	107237,0	63578,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	14714,0	7877,2	20449,0	19988,2
Витрати на оплату праці	062	20993,0	10138,9	45486,0	30250,4
Відрахування на соціальні заходи	063	4619,0	2787,5	10008,0	6617,1
Амортизація	064	1215,0	1270,7	2430,0	2563,3
Інші операційні витрати	065	28716,0	2428,7	28864,0	4159,0
Валовий:					
прибуток	071	5136,0	5069,0	10540,0	10559,0
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	1070,0	981,0	1825,0	2200,0
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	5039,0	3273,0	10078,0	7988,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	315,0	162,8	630,0	193,8
Витрати на оплату праці	092	3478,0	2296,3	6956,0	5981,0
Відрахування на соціальні заходи	093	765,0	496,7	1530,0	1276,5
Амортизація	094	85,0	70,2	170,0	140,7
Інші операційні витрати	095	396,0	247,0	792,0	396,0
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	—	—	—	—
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	101	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	102	—	—	—	—
Відрахування на соціальні заходи	103	—	—	—	—
Амортизація	104	—	—	—	—

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
Інші операційні витрати	105	—	—	—	—
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	20500,0	22727,0	40970,0	44693,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	275,0	107,0	550,0	1146,0
Витрати на оплату праці	112	529,0	2152,8	1058,0	3186,6
Відрахування на соціальні заходи	113	116,0	475,8	232,0	781,4
Амортизація	114	18800,0	19443,1	37600,0	38900,0
Інші операційні витрати	115	780,0	548,3	1530,0	679,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	19333,0	19950,0	38683,0	39922,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	19500,0	20115,0	39000,0	40245,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	19500,0	20115,0	39000,0	40245,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	167,0	165,0	317,0	323,0
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	30,0	29,7	57,0	58,0
Чистий:					
прибуток	211	137,0	135,3	260,0	265,0
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	15304,0	8147,0	21629,0	21328,0
Витрати на оплату праці	320	25000,0	14588,0	53500,0	39418,0
Відрахування на соціальні заходи	330	5500,0	3760,0	11770,0	8675,0
Амортизація	340	20100,0	20784,0	40200,0	41604,0
Інші операційні витрати	350	29892,0	3224,0	31186,0	5234,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	95796,0	50503,0	158285,0	116259,0
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	330,0	-41,4	595,0	123,1
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	250,0	—	480,0	368,9
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	—	—	—	—
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450):	490	580,0	-41,4	1075,0	492,0
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	386,0	386,0	—	—
Первісна вартість основних засобів	520	3628425,0	3628876,0	—	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

В.о начальника підприємства



Б.П. Кобернюк
(ініціали, прізвище)