

Підприємство	Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них "МАГІСТРАЛЬ"	за ЄДРПОУ	Коди		
			22	07	01
Територія	М.КИЇВ	за КАТОТТГ ¹	05445534		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ	8036100000		
Вид економічної діяльності	Допоміжне обслуговування наземного транспорту	за КВЕД	150		
Середня кількість працівників ²	167		52.21		
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			v		
за міжнародними стандартами фінансової звітності					

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.07.2022 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	44	44
накопичена амортизація	1002	44	44
Незавершені капітальні інвестиції	1005	52	32
Основні засоби:	1010	134567	130559
первісна вартість	1011	257651	257905
знос	1012	123084	127346
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	134619	130591
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	6691	4269
<i>в т.ч.: виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>6691</i>	<i>4269</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	106	163
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	24	23
з бюджетом	1135	522	716
у тому числі з податку на прибуток	1136	5	2
Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів	1140	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	140	128
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	156	1277
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>	—	—
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	<i>156</i>	<i>1277</i>
Витрати майбутніх періодів	1170	43	2770
Інші оборотні активи	1190	38	176
Усього за розділом II	1195	7720	9522
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	142339	140113

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1500	1500
у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	1500	1500
Капітал у дооцінках	1405	2503	2753
Додатковий капітал	1410	133058	128920
Резервний капітал	1415	33	33
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-2002	-1984
Неоплачений капітал	1425	(127)	(127)
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	134965	131095
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	206	1951
розрахунками з бюджетом	1620	21	395
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	—
розрахунками зі страхування	1625	—	348
розрахунками з оплати праці	1630	77	1348
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	104	228
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	57	57
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	627	627
Поточні забезпечення	1660	4175	3544
Доходи майбутніх періодів	1665	2107	411
Інші поточні зобов'язання	1690	—	109
Усього за розділом III	1695	7374	9018
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	—	—
Баланс	1900	142339	140113

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	07	01
05445534		

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	23659	30702
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(20299)	(26069)
Валовий:			
прибуток	2090	3360	4633
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	113	95
Адміністративні витрати	2130	(3331)	(4272)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(4258)	(3696)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(4116)	(3240)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	4138	3558
<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	22	318
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-4	-68
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	18	250
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	250	—
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	250	—
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	—	—
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	250	—
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	268	250

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

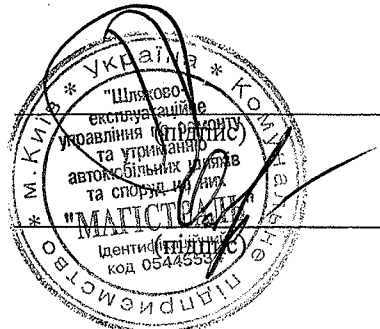
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	4236	6526
Витрати на оплату праці	2505	15538	17200
Відрахування на соціальні заходи	2510	3352	3779
Амортизація	2515	4279	3976
Інші операційні витрати	2520	483	2556
Разом	2550	27888	34037

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)

Додаток до наказу Департаменту комунальної власності м.Києва розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.03.2014 № 86

Подается 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 №139
від 15 .02 .2022 р.

Підприємство

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

Орган управління

Департамент транспортної інфраструктури ВО КМР (КМДА)

Галузь

Зовнішній благоустрій

Вид економ. діяльності

Допоміжне обслуговування наземного транспорту

Місцезнаходження

03131 м.Київ,вул.Лютнева,58

Телефон

0938581215

Керівник

Олександр Малов

Коди	
За ЕДРПОУ	05445534
За СПОДУ	01005
За ЗКНГ	90211
За КВЕД	52.21

Звіт про виконання річного фінансового плану
за 1 півріччя 2022 року

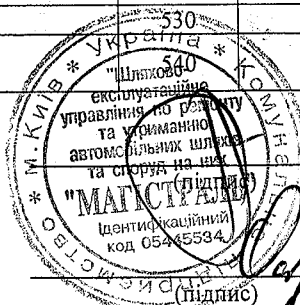
заповнюється у тис. грн. з одним десятковим знаком

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	20892,7	10593,0	37496,0	24093,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	20092,7	8680,0	36396,0	22173,0
Податок на додану вартість	020	1498,0	260,0	2282,7	434,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	19394,7	10333,0	35213,3	23659,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	17284,1	8857,0	31048,9	20299,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	6291,9	1351,0	9944,2	4051,0
Витрати на оплату праці	062	7781,7	5953,0	15563,4	13003,0
Відрахування на соціальні заходи	063	1712,0	1281,0	3424,0	2793,0
Амортизація	064	157,5	61,0	315,0	134,0
Інші операційні витрати	065	1341,0	211,0	1802,3	318,0
Валовий:					
прибуток	071	2110,6	1476,0	4164,4	3360,0
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	141,5	4,0	158,0	113,0
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	1971,0	1438,0	3950,0	3331,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	70,0	41,0	128,0	141,0
Витрати на оплату праці	092	1470,3	1096,0	2940,6	2535,0
Відрахування на соціальні заходи	093	323,5	242,0	647,0	559,0
Амортизація	094	31,2	2,0	62,4	7,0
Інші операційні витрати	095	76,0	57,0	172,0	89,0
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	2027,3	2106,0	4047,6	4258,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	4,2	—	8,5	44,0
Витрати на оплату праці	112	—	—	—	—
Відрахування на соціальні заходи	113	—	—	—	—
Амортизація	114	1939,0	2076,0	3878,0	4138,0
Інші операційні витрати	115	84,1	30,0	161,1	76,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	1746,2	2064,0	3675,2	4116,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	1939,0	2076,0	3878,0	4138,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	1939,0	2076,0	3878,0	4138,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	192,8	12,0	202,8	22,0
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	34,7	2,0	36,5	4,0
Чистий:					
прибуток	211	158,1	10,0	166,3	18,0
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	6366,1	1392,0	10080,7	4236,0
Витрати на оплату праці	320	9252,0	7049,0	18504,0	15538,0
Відрахування на соціальні заходи	330	2035,5	1523,0	4071,0	3352,0
Амортизація	340	2127,7	2139,0	4255,4	4279,0
Інші операційні витрати	350	1501,1	298,0	2135,4	483,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	21282,4	12401,0	39046,5	27888,0
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	100,0	3,0	150,0	21,0
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	100,0	3,0	150,0	21,0
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	167,0	—	—
Первісна вартість основних засобів	520	257669,0	257905,0	—	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник

Головний бухгалтер



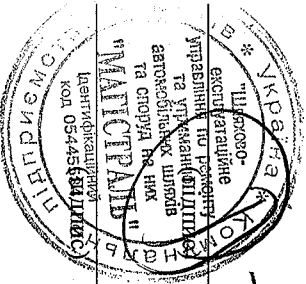
Олександр Малов
(ініціали, прізвище)

Галина Островська
(ініціали, прізвище)

Стаття	Код рядка	Зареєстро- ваний (пайовий) капітал	У т.ч. з ко- лонки 3 не- зарєєстро- ваний капітал	Капітал у доодінках	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:										
Викуп акцій (часток)	4260	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Вилучення частки в капіталі	4275	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші зміни в капіталі	4290	—	—	—	-4138,0	—	—	—	—	-4138,0
Разом змін у капіталі	4295	—	—	250,0	-4138,0	—	18,0	—	—	-3870,0
Залишок на кінець року	4300	1500,0	1500,0	2753,0	128920,0	33,0	-1984,0	-127,0	—	131095,0

Керівник

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)

Олександр Малов

(Ініціали, прізвище)

Галина Островська

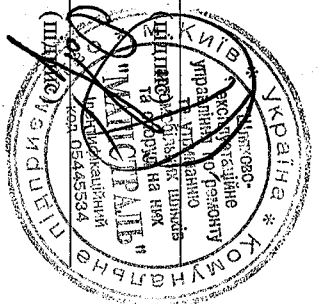
(Ініціали, прізвище)

Природні ресурси	220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інвентарна гара	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Предмети прокату	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші необоротні матері- альні активи	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Разом	260	257651,0	123084,0	21,0	250,0	—	17,0	17,0	4279,0	—	—	—	—	—	257905,0	127346,0	—

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 цілих 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

Керівник

Головний бухгалтер



Олександр Малов

(ініціали, прізвище)

Галина Островська

(ініціали, прізвище)

(261) —
 (262) —
 (263) —
 (264) 9900,0
 (2641) —
 (265) —
 (2651) —
 (266) —
 (267) —
 (268) —
 (269) —