

Додаток 1
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку
29 "Фінансова звітність за сегментами"

Підприємство **Комунальне підприємство "Управління житлово-комунального господарства"**
Територія **КИЇВСЬКА**
Орган державного управління
Організаційно-правова форма господарювання **Підприємство**
Вид економічної діяльності **Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря**
Одиниця виміру: тис.грн.

Дата (рік, місяць, число) **2021 12 31**
за ЄДРПОУ
за КАТОТГГ ¹
за СПОДУ
за КОПФГ
за КВЕД
Контрольна сума

Коди		
2021	12	31
ДОКУМЕНТ ПРОВІРЯНО		
CA52100130010084793		
100		
35.30		

ДОДАТОК ДО ПРИМІТОК ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
"Інформація за сегментами"
за 2021 рік

Форма № 6

Код за ДКУД

1801009

I. Показники пріоритетних звітних господарський сегментів
(господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті		Усього	
		Звітний рік		Минулий рік		Звітний рік		Минулий рік		Звітний рік		Минулий рік		Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік
		р.р.	р.р.	р.р.	р.р.	р.р.	р.р.	р.р.	р.р.	р.р.	р.р.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I. Доходи звітних сегментів:																	
Доходи від операційної діяльності звітних сегментів	010	180574	100759	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9452	9528	190026	110287
з них:	011	118623	100572	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9452	9528	128075	110100
доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):																	
зовнішнім покупцям																	
іншим звітним сегментам	012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи	013	61951	187	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61951	187
Фінансові доходи звітних сегментів	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з них:																	
доходи від участі в капіталі, які безпосередньо стосуються звітного сегмента	021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові доходи	022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи	030	1358	1602	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1947	2205	3305	3807

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Усього доходів звітних сегментів	040	181932	102361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11399	11733	193331	114094
Нерозподілені доходи	050	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1549	2065	1549	2065
з них:																	
доходи від операційної діяльності	051	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1549	1405	1549	1405
фінансові доходи	052	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	660	-	660
Вирахування доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів підприємства (р. 040 + р. 050 - р. 060)	070	181932	102361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12948	13798	194880	116159
2. Витрати звітних сегментів:																	
Витрати операційної діяльності	080	164277	106621	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12988	12551	177265	119172
з них:																	
собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):																	
зовнішнім покупцям	081	164277	106621	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12988	12551	177265	119172
іншим звітним сегментам	082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14325	14173	14325	14173
Витрати на збут	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1715	2008	1715	2008
Інші операційні витрати	110	25092	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4161	5465	29253	5465
Фінансові витрати звітних сегментів	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з них:																	
втрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітного сегмента	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	19	22	19
Усього витрат звітних сегментів	140	189369	106621	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33211	34216	222580	140837
Нерозподілені витрати	150	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
з них:																	
адміністративні, збутові та інші витрати операційної діяльності, не розподілені на звітні сегменти	151	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
фінансові витрати	152	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
податок на прибуток	154	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Вирахування собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього витрат підприємства (р. 140 + р. 150 - р. 160)	170	189369	106621	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33211	34216	222580	140837
3. Фінансовий результат діяльності сегмента (р. 040 - р. 140)	180	-7437	-4260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-21812	-22483	-29249	-26743
4. Фінансовий результат діяльності підприємства (р. 070 - р. 170)	190	-7437	-4260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-20263	-20418	-27700	-24678
5. Активи звітних сегментів	200	78321	70389	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4520	3829	82841	74218
з них:																	
необоротні активи	201	17898	19393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17898	19393
запаси	202	1799	1306	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4520	3826	6319	5132
Дебіт.забор.за товари, роботи, послуги	203	58624	49690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58624	49690
Витрати майбутніх періодів	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нерозподілені активи	220	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	118666	117925	118666	117925
з них:																	
незавершені капітал. інвестиції	221	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	21161	21485	21161	21485
необоротні активи	222	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	32553	35687	32553	35687
Дебіт.забор.за товари, роботи, послуги	223	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	50630	47201	50630	47201
Грошові кошти	224	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	14322	13552	14322	13552
Усього активів підприємства	230	78321	70389	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123186	121754	201507	192143
6. Зобов'язання звітних сегментів	240	253400	265581	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	253400	265581
з них:																	
Кредит. заборгов.	241	253400	265581	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	253400	265581
	242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нерозподілені зобов'язання	260	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	138035	84132	138035	84132
з них:																	
Відстрочені зобов'язання	261	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3160	3338	3160	3338
Кредит. заборгов.	262	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6180	5290	6180	5290
Інша кредит. заборгов.	263	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	128695	75504	128695	75504
	264	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
Усього зобов'язань підприємства (р. 240 + р. 260)	270	253400	265581	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138035	84132	391435	349713
7. Капітальні інвестиції	280	546	363	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	164	211	710	574
8. Амортизація необоротних активів	290	1743	1907	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3388	2905	5131	4812

II. Показники за допоміжними звітними сегментами
(господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті		Усього	
														Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік
		Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям	300	118623	100572	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9452	9528	128075	110100
Балансова вартість активів звітних сегментів	310	78321	70389	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123186	121754	201507	192143
Капітальні інвестиції	320	546	363	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	164	211	710	574
	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

III. Показники за допоміжними звітними географічними сегментами
(виробничий, збутовий)

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті		Усього	
														Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік
		Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям	350	118623	100572	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9452	9528	128075	110100
Балансова вартість активів звітних сегментів	360	78321	70389	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123186	121754	201507	192143
Капітальні інвестиції	370	546	363	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	164	211	710	574
	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ЕП Позняк
 Андрій
 Андрій ПОЗНЯК
 ЕП Скугарєва
 Наталія
 Валеріївна

Керівник
 Головний бухгалтер



Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад