

Підприємство **Комунальне підприємство "Управління житлово-комунального господарства"**

Територія **КИЇВСЬКА**

Організаційно-правова форма господарювання **Підприємство**

Вид економічної діяльності **Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря**

Середня кількість працівників **2 201**

Адреса, телефон **Військових будівельників, буд. 8, м. СЛАВУТИЧ, КИЇВСЬКА обл., 07101**

20227

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2021	12	31
		31476218
		100
		35.30

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на **31 грудня 2021** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	14	11
первісна вартість	1001	104	101
накопичена амортизація	1002	90	90
Незавершені капітальні інвестиції	1005	20 963	21 161
Основні засоби	1010	55 059	50 440
первісна вартість	1011	173 188	173 657
знос	1012	118 129	123 217
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
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	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	76 036	71 612
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	5 132	6 319
виробничі запаси	1101	-	-
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховання	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	68 091	81 562
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	1 683	2 448
з бюджетом	1135	133	135
у тому числі з податку на прибуток	1136	133	133
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	8 568	9 777
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	13 552	14 322
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	-	-
Витрати майбутніх періодів	1170	3	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	18 482	15 332
Усього за розділом II	1195	115 644	129 895
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	191 680	201 507

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	23 738	23 738
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	27 740	27 918
Додатковий капітал	1410	13 343	10 751
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(224 635)	(252 335)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	(159 814)	(189 928)
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	3 338	3 160
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	50 860
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	4 410	4 355
благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	7 748	58 375
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	11	-
товари, роботи, послуги	1615	271 381	259 580
розрахунками з бюджетом	1620	35 818	35 994
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	359	352
розрахунками з оплати праці	1630	1 177	1 382
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	198	134
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	3 383	3 072
Доходи майбутніх періодів	1665	22 503	21 793
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	8 916	10 753
Усього за розділом III	1695	343 746	333 060
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	191 680	201 507

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП Позняк
Андрій
Володимиров
ЄП Скугарєва
Наталія
Валеріївна

Андрій ПОЗНЯК

Наталія СКУГАРСВА

1. Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

2. Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

