

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) **2022 12 31**
за ЄДРПОУ
за КАТОТГГ ¹
за СПОДУ
за КОПФГ
за КВЕД
Контрольна сума

| Коди | | |
|---------------------------|----|----|
| 2022 | 12 | 31 |
| ДОКУМЕНТ ПРОВІРЯНО | | |
| CA52100130010084793 | | |
| 100 | | |
| 35,30 | | |

ДОДАТОК ДО ПРИМІТОК ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

"Інформація за сегментами"

за 2022 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 | 143467 | 180574 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11222 | 9452 | 154689 | 190026 |
| з них: | 011 | 126223 | 118623 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11222 | 9452 | 137445 | 128075 |
| доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| зовнішнім покупцям | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| іншим звітним сегментам | 012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| інші операційні доходи | 013 | 17244 | 61951 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17244 | 61951 |
| 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 | 1526 | 1358 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2059 | 1947 | 3585 | 3305 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|--|-----|--------|--------|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|--------|-------|--------|--------|
| Усього доходів звітних сегментів | 040 | 144993 | 181932 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13281 | 11399 | 158274 | 193331 |
| Нерозподілені доходи | 050 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 105572 | 1549 | 105572 | 1549 |
| з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходи від операційної діяльності | 051 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1216 | 1549 | 1216 | 1549 |
| фінансові доходи | 052 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 104356 | - | 104356 | - |
| Вирахування доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Усього доходів підприємства (р. 040 + р. 050 - р. 060) | 070 | 144993 | 181932 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118853 | 12948 | 263846 | 194880 |
| 2. Витрати звітних сегментів: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Витрати операційної діяльності | 080 | 167186 | 164277 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15182 | 12988 | 182368 | 177265 |
| з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг): | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| зовнішнім покупцям | 081 | 167186 | 164277 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15182 | 12988 | 182368 | 177265 |
| іншим звітним сегментам | 082 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Адміністративні витрати | 090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15744 | 14325 | 15744 | 14325 |
| Витрати на збут | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1971 | 1715 | 1971 | 1715 |
| Інші операційні витрати | 110 | 5397 | 25092 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3048 | 4161 | 8445 | 29253 |
| Фінансові витрати звітних сегментів | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| втрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітного сегмента | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 122 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші витрати | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 22 | 19 | 22 |
| Усього витрат звітних сегментів | 140 | 172583 | 189369 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35964 | 33211 | 208547 | 222580 |
| Нерозподілені витрати | 150 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14579 | - | 14579 | - |
| 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 | 14579 | - | 14579 | - |
| 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 | 172583 | 189369 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50543 | 33211 | 223126 | 222580 |
| 3. Фінансовий результат діяльності сегмента (р. 040 - р. 140) | 180 | -27590 | -7437 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -22683 | -21812 | -50273 | -29249 |
| 4. Фінансовий результат діяльності підприємства (р. 070 - р. 170) | 190 | -27590 | -7437 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68310 | -20263 | 40720 | -27700 |
| 5. Активи звітних сегментів | 200 | 88201 | 78321 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4657 | 4512 | 92858 | 82833 |
| з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| необоротні активи | 201 | 19751 | 17898 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19751 | 17898 |
| запаси | 202 | 3841 | 1799 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4657 | 4512 | 8498 | 6311 |
| Деб.заборг.за товари,роботи, послуги | 203 | 64609 | 58624 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64609 | 58624 |
| Витрати майбутніх періодів | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нерозподілені активи | 220 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 141009 | 118744 | 141009 | 118744 |
| з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Незавершене будівництво | 221 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 17430 | 21161 | 17430 | 21161 |
| Необоротні активи | 222 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 31588 | 32560 | 31588 | 32560 |
| Деб.заборг.за товари,роботи, послуги | 223 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 71986 | 50702 | 71986 | 50702 |
| Грошові кошти | 224 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20005 | 14321 | 20005 | 14321 |
| Усього активів підприємства | 230 | 88201 | 78321 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145666 | 123256 | 233867 | 201577 |
| 6. Зобов'язання звітних сегментів | 240 | 161816 | 253400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 161816 | 253400 |
| з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кредитор. заборгован | 241 | 161816 | 253400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 161816 | 253400 |
| | 242 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 243 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нерозподілені зобов'язання | 260 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 212106 | 136772 | 212106 | 136772 |
| з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Відстрочені зобов'язання | 261 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2938 | 3160 | 2938 | 3160 |
| Кредиторська заборгованість | 262 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6209 | 6270 | 6209 | 6270 |
| Інша кредиторська заборгованість | 263 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 102078 | 127342 | 102078 | 127342 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 264 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 100881 | - | 100881 | - |
| Усього зобов'язань підприємства (р. 240 + р. 260) | 270 | 161816 | 253400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212106 | 136772 | 373922 | 390172 |
| 7. Капітальні інвестиції | 280 | 1708 | 546 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 132 | 164 | 1840 | 710 |
| 8. Амортизація необоротних активів | 290 | 1839 | 1743 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3375 | 3388 | 5214 | 5131 |

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 | 126223 | 118623 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11222 | 9452 | 137445 | 128075 |
| Балансова вартість активів звітних сегментів | 310 | 88201 | 78321 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145666 | 123256 | 233867 | 201577 |
| Капітальні інвестиції | 320 | 1708 | 546 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 132 | 164 | 1840 | 710 |
| | 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 | 126223 | 118623 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11222 | 9452 | 137445 | 128075 |
| Балансова вартість активів звітних сегментів | 360 | 88201 | 78321 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145666 | 123256 | 233867 | 201577 |
| Капітальні інвестиції | 370 | 1708 | 546 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 132 | 164 | 1840 | 710 |
| | 380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



Керівник
Головний бухгалтер

ЕП Позняк
Лозий Андрій Володимирович
Володимирович
ЕП Смугарєва
Смугарєва Наталя Валеріївна
Валеріївна

Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад