

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

ДОКУМЕНТ ФІНАНСИЙНО	
2023	10
01	
03359121	
UA800000000000719633	
150	
52.21	

Підприємство Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району" м. Києва за ЄДРПОУ

Територія місто Київ за КАТОТТГ

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОПФГ

Вид економічної діяльності Допоміжне обслуговування наземного транспорту за КВЕД

Середня кількість працівників 264

Адреса, телефон вулиця Фрунзе, буд. 15, м. Київ, 04080 3591803

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

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
на 30 вересня 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
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	10	10
накопичена амортизація	1002	10	10
Незавершені капітальні інвестиції	1005	47	-
Основні засоби	1010	110 744	148 196
первісна вартість	1011	251 553	298 144
зносо	1012	140 809	149 948
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 аквізційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>110 791</b>	<b>148 196</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	10 802	9 476
Виробничі запаси	1101	10 802	8 370
Незавершене виробництво	1102	-	1 106
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховання	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	820	1 240
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	149	434
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	11
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	422	320
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	943	677
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	943	677
Витрати майбутніх періодів	1170	1	1
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-

в рахунок незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
інші оборотні активи	1190	1 454	816
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>14 591</b>	<b>12 964</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>125 382</b>	<b>161 160</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 025	2 025
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	2 025	2 025
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	113 086	150 618
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	249	249
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	519
Неоплачений капітал	1425	( 158 )	( 158 )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>115 202</b>	<b>153 253</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
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	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	4	1 644
розрахунками з бюджетом	1620	331	3
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	2
розрахунками з оплати праці	1630	286	2 129
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	71
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	207	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	176	460
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	3 455	3 032
Доходи майбутніх періодів	1665	5 000	385
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	721	181
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>10 180</b>	<b>7 907</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>125 382</b>	<b>161 160</b>

Керівник

ЕП Хмарський  
Олег Іванович

ХМАРСЬКИЙ Олег Іванович

Головний бухгалтер

ЕП Пасічник  
Неоніла  
Володимирівна

ПАСІЧНИК Неоніла Володимирівна

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.

Підприємство Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління за ЄДРПОУ  
по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них  
Подільського району " м. Києва  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2021	10	01

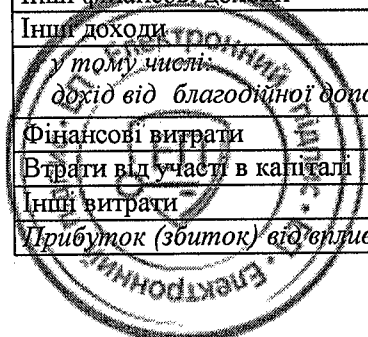
03258178  
ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за 9 Місяців 2021 р.

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

### І. 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	83 620	70 503
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестраховання</i>	2012	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 75 100 )	( 61 880 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	8 520	8 623
збиток	2095	( - )	( - )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	818	519
у тому числі:	2121	-	-
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	( 6 945 )	( 5 809 )
Витрати на збут	2150	( - )	( - )
Інші операційні витрати	2180	( 10 366 )	( 10 253 )
у тому числі:	2181	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	( 7 973 )	( 6 920 )
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	8 605	7 730
у тому числі:	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	( - )	( - )
Втрати від участі в капіталі	2255	( - )	( - )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-



<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	632	810
збиток	2295	( - )	( - )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(113)	(149)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	519	661
збиток	2355	( - )	( - )

**II. СУКУПНИЙ ДОХІД**

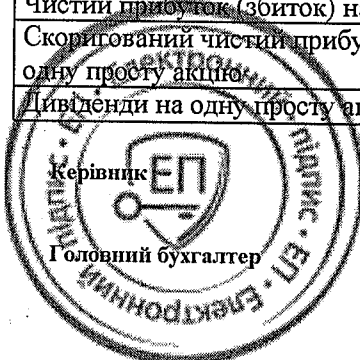
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>519</b>	<b>661</b>

**III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ**

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	27 468	21 284
Витрати на оплату праці	2505	41 129	35 218
Відрахування на соціальні заходи	2510	8 124	7 274
Амортизація	2515	9 698	8 657
Інші операційні витрати	2520	5 992	5 509
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>92 411</b>	<b>77 942</b>

**IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ**

Назва статті	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	-	-



ЕП Хмарський  
Олег Іванович  
ЕП Пасічник  
Неоніла  
Володимирівна

ХМАРСЬКИЙ Олег Іванович

ПАСІЧНИК Неоніла Володимирівна



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	(40)	-	-	-	-	(40)
<b>Внески учасників:</b> Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вилучення капіталу:</b>										
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	37 572	-	-	-	-	37 572
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	-	-	-	37 532	-	519	-	-	38 051
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	2 025	2 025	-	150 618	249	519	(158)	-	153 253

Керівник

ЕП Хмарський  
Олег Іванович

**ХМАРСЬКИЙ Олег Іванович**

Головний бухгалтер

ЕП Пасічник  
Неоніла  
Володимирівна

**ПАСІЧНИК Неоніла Володимирівна**



Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260	251533	140809	47055	-	623	607	9698	-	139	48	298144	149948	-	-	-	-	-	-

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 єдиник (цілісних) майнових комплексів

3 рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

3 рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

3 рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

3 рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

ЕП Хмарський  
Олег Іванович

Керівник

ХМАРСЬКИЙ Олег Іванович

ЕП Пасічник  
Неоніла  
Володимирівна

Головний бухгалтер

ПАСІЧНИК Неоніла Володимирівна

1 Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.



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 державної адміністрації (Київської міської державної адміністрації) щоквартально та за рік в терміни, передбачені пунктом 5 постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 №419 (зі змінами)

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

Річний фінансовий план затверджено  
наказом від " 11 " 20 21 р.  
лтого

№ 108

Підприємство	Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району " м. Києва
Орган управління	Київська міська державна адміністрація
Галузь	Комунальне господарство
Вид економ. діяльності	Допоміжне обслуговування наземного транспорту
Місцезнаходження	вулиця Фрунзе, буд. 15, м. Київ, 04080
Телефон	3591803
Керівник	ХМАРСЬКИЙ Олег Іванович

Коди	
За ЄДРПОУ	03359121
За СПОДУ	-
За ЗКНГ	-
За КВЕД	52.21

**Звіт про виконання річного фінансового плану  
за 9 місяців 2021року**

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
<b>I. Фінансові результати</b>					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	38 300,0	41 709,9	95 912,6	89 801,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	36 800,0	40 280,4	93 212,5	86 434,6
Податок на додану вартість	020	3 358,0	3 792,9	7 567,5	6 181,0
Акцизний збір	030	-	-	-	-
Інші вирахування з доходу	040	-	-	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	34 942,0	37 917,0	88 345,1	83 620,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	31 479,3	35 176,0	79 590,2	75 100,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	14 347,7	18 140,6	33 292,4	27 313,7
Витрати на оплату праці	062	12 700,5	12 824,2	35 496,5	35 794,3
Відрахування на соціальні заходи	063	2 794,1	2 213,9	7 809,3	6 809,3
Амортизація	064	28,0	193,4	83,0	1 057,3
Інші операційні витрати	065	1 609,0	1 803,9	2 909,0	4 125,4
Валовий:					
прибуток	071	3 462,7	2 741,0	8 754,9	8 520,0
збиток	072	-	-	-	-
Інші операційні доходи	080	250,0	637,0	700,0	818,0
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	2 416,4	2 454,0	6 634,6	6 945,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	50,0	53,8	140,0	150,8
Витрати на оплату праці	092	1 770,0	1 693,3	4 978,4	4 767,4
Відрахування на соціальні заходи	093	389,4	360,3	1 095,2	1 044,7
Амортизація	094	7,0	5,7	21,0	35,2
Інші операційні витрати	095	200,0	340,9	400,0	946,9
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	-	-	-	-
Інші операційні витрати	105	-	-	-	-
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	3 713,9	3 668,0	10 247,7	10 366,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	0,3	1,6	0,8	3,5
Витрати на оплату праці	112	407,9	148,5	927,5	567,3
Відрахування на соціальні заходи	113	89,7	75,8	204,0	270,0
Амортизація	114	2 725,0	3 054,9	8 057,4	8 605,5
Інші операційні витрати	115	491,0	387,2	1 058,0	919,7
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	-	-	-	-
збиток	122	2 417,6	2 744,0	7 427,4	7 973,0
Дохід від участі в капіталі	130	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	140	-	-	-	-
Інші доходи	150	2 723,0	3 055,0	8 051,9	8 605,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	-	-	-	-
дохід від безоплатно одержаних активів	154	2 723,0	3 055,0	8 051,9	8 605,0
Фінансові витрати	160	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі	170	-	-	-	-
Інші витрати	180	-	-	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	305,4	311,0	624,5	632,0
збиток	192	-	-	-	-
Податок на прибуток	200	55,0	55,0	112,5	113,0
Чистий:					
прибуток	211	250,4	256,0	512,0	519,0
збиток	212	-	-	-	-
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	-	-	-	-
<b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>					
Матеріальні затрати	310	14 398,0	18 196,0	33 433,2	27 468,0
Витрати на оплату праці	320	14 878,4	14 666,0	41 402,4	41 129,0
Відрахування на соціальні заходи	330	3 273,2	2 650,0	9 108,5	8 124,0
Амортизація	340	2 760,0	3 254,0	8 161,4	9 698,0
Інші операційні витрати	350	2 300,0	2 532,0	4 367,0	5 992,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	37 609,6	41 298,0	96 472,5	92 411,0
<b>III. Капітальні інвестиції протягом року</b>					
Капітальне будівництво	410	-	-	-	-
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	-	-	-	-
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	-	-	-	13 516,0
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	-	-	-	13 516,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	-	-	-	-
<b>IV. Додаткова інформація</b>		<b>на 1.04</b>	<b>на 1.07</b>	<b>на 1.10</b>	<b>на 1.01</b>
Чисельність працівників	510	275,0	259,0	262,0	-
Первісна вартість основних засобів	520	250 674,0	265 494,0	298 144,0	-
Податкова заборгованість	530	-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	-	-	-	-

ерівник  
Олег Іванович Підпис

( \_\_\_\_\_ )

розшифрувати

М.П.

