

**ДОКУМЕНТ ПРОВІДНИЙ**

Підприємство **Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського району" м.Києва** за ЄДРПОУ **05446166**  
 Територія **М.КИЇВ** за КАТОРТГ **1**  
 Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОПФГ **150**  
 Вид економічної діяльності **Допоміжне обслуговування наземного транспорту** за КВЕД **52.21**  
 Середня кількість працівників **2 221**

Адреса, телефон **проспект Броварський, буд. 2, м. Київ, М.Київ обл., 02089** **5131379**

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 2022** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

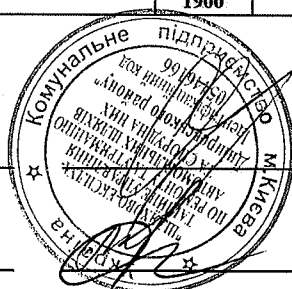
<b>А К Т И В</b>	<b>Код рядка</b>	<b>На початок звітного періоду</b>	<b>На кінець звітного періоду</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	21	3
первісна вартість	1001	42	42
накопичена амортизація	1002	21	39
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 442	1 698
основні засоби	1010	107 958	98 408
первісна вартість	1011	315 757	315 925
знос	1012	207 799	217 517
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 аквізичні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>109 421</b>	<b>100 109</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	8 181	8 451
виробничі запаси	1101	8 181	8 451
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	4 864	3 718
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	96	-
з бюджетом	1135	660	269
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	488	391
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	161	1 604
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	161	1 600
Витрати майбутніх періодів	1170	32	1 099
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:	1181	-	-
резервах довгострокових зобов'язань			
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-

резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	720	3 060
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>15 202</b>	<b>18 592</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>124 623</b>	<b>118 701</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 838	1 838
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	1 838	1 838
Капітал у дооцінках	1405	3 249	3 204
Додатковий капітал	1410	110 694	101 552
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	156	156
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	230
Неоплачений капітал	1425	( 151 )	( 151 )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>115 786</b>	<b>106 829</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>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	3 106	9 865
розрахунками з бюджетом	1620	972	393
у тому числі з податку на прибуток	1621	423	276
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	202	157
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	96	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	132	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	1	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	1 930	18
Доходи майбутніх періодів	1665	1 329	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1 069	1 439
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>8 837</b>	<b>11 872</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	-	-
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>124 623</b>	<b>118 701</b>

Керівник

ЕП Бойко Сергій  
Петрович



Бойко Сергій Петрович

Головний бухгалтер

Муренко Ганна Василівна

<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

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

КОДИ		
2022	10	01

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ  
 Підприємство **Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського району" м.Києва**

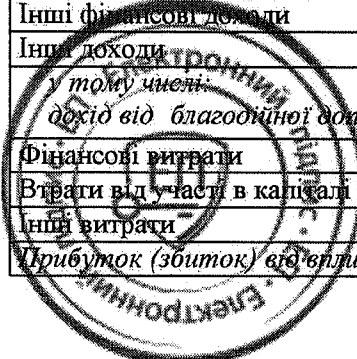
**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

(найменування)  
**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)**  
 за **9** Місяців 2022 р.

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	67 217	99 362
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестраховування</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	( 57 814 )	( 89 151 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	9 403	10 211
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	154	626
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	( 7 618 )	( 9 185 )
Витрати на збут	2150	( - )	( - )
Інші операційні витрати	2180	( 10 889 )	( 10 690 )
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	( 8 950 )	( 9 038 )
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	9 276	9 509
у тому числі:	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	( - )	( - )
Витрати 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	326	471
збиток	2295	( - )	( - )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(18)	(76)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	308	395
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>	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	-	-
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>308</b>	<b>395</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	17 854	37 676
Витрати на оплату праці	2505	35 056	42 613
Відрахування на соціальні заходи	2510	7 780	9 377
Амортизація	2515	9 716	9 889
Інші операційні витрати	2520	5 915	9 471
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>76 321</b>	<b>109 026</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	2620	-	-


 Керівник  
 Головний бухгалтер  
 ЕП Бойко Сергій  
 Петрович


 М. Києва

Бойко Сергій Петрович.

Муренко Ганна Василівна



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<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	-	-	(45)	(9 142)	-	(78)	-	-	(9 265)
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	-	-	(45)	(9 142)	-	230	-	-	(8 957)
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	1 838	1 838	3 204	101 552	156	230	(151)	-	106 829

Керівник

ЕП Бойко Сергій  
Петрович



Бойко Сергій Петрович

Головний бухгалтер

Муренко Ганна Василівна



Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	940	940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	940	-	-	-	-
<b>Разом</b>	260	315757	207799	59	2	2	9698	111	22	315925	217517	-	-	-	-	-	-	-	-

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 єдиних (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

(261)

(262)

(263)

(264)

(2641)

(265)

(2651)

(266)

(267)

(268)

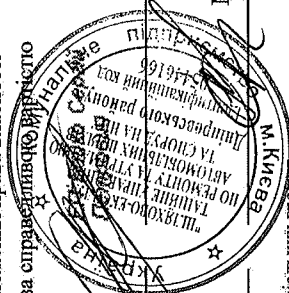
(269)

**Керівник**

Бойко Сергій Петрович

**Головний бухгалтер**

Муренко Ганна Василівна





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 (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 "16.04." 2022 р.  
№ 134

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

Орган управління -

Галузь -

Вид економ. діяльності Допоміжне обслуговування наземного транспорту

Місцезнаходження проспект Броварський, буд. 2, м. КИЇВ, М.КИЇВ обл., 02089

Телефон 5131379

Керівник Бойко Сергій Петрович

Коди	
За ЄДРПОУ	05446166
За СПОДУ	1005
За ЗКНГ	5221
За КВЕД	52.21

**Звіт про виконання річного фінансового плану  
за 9 місяців 2022 року**

заповнюється у тис. грн. з одним десятковим знаком

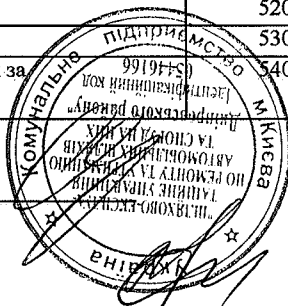
Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
<b>I. Фінансові результати</b>					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	48 645,3	32 800,0	105 409,9	71 007,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	46 970,3	30 416,0	102 584,9	66 299,0
Податок на додану вартість	020	4 459,2	2 524,0	7 768,1	3 790,0
Акцизний збір	030	-	-	-	-
Інші вирахування з доходу	040	-	-	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	44 186,1	30 276,0	97 641,8	67 217,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	39 989,9	26 814,0	86 621,8	57 814,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	19 136,7	9 484,0	30 911,3	17 739,0
Витрати на оплату праці	062	15 251,0	11 239,0	41 860,7	28 349,0
Відрахування на соціальні заходи	063	3 355,2	2 549,0	9 209,0	6 309,0
Амортизація	064	150,0	106,0	435,0	362,0
Інші операційні витрати	065	2 097,0	3 436,0	4 205,8	5 055,0
Валовий:					
прибуток	071	4 196,2	3 462,0	11 020,0	9 403,0
збиток	072	-	-	-	-
Інші операційні доходи	080	539,4	3,0	1 013,4	154,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	-	-	-	-
одержані гранти та субсидії	082	302,4	-	302,4	-
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	-	-	-	-
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	3 394,5	2 730,0	9 565,5	7 618,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	76,0	28,0	206,0	82,0
Витрати на оплату праці	092	2 500,0	2 135,0	7 150,0	5 960,0
Відрахування на соціальні заходи	093	550,0	470,0	1 573,0	1 309,0
Амортизація	094	60,0	21,0	125,0	72,0
Інші операційні витрати	095	208,5	76,0	511,5	195,0
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	-	-	-	-
Інші операційні витрати	105	-	-	-	-
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	4 066,1	3 592,0	11 037,9	10 889,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	30,0	6,0	65,0	33,0
Витрати на оплату праці	112	380,0	187,0	640,0	747,0
Відрахування на соціальні заходи	113	83,6	40,0	140,8	162,0
Амортизація	114	2 900,0	3 082,0	9 000,0	9 282,0
Інші операційні витрати	115	672,5	277,0	1 192,1	665,0
<b>Фінансові результати від операційної діяльності:</b>					
прибуток	121	-	-	-	-
збиток	122	2 725,0	2 857,0	8 570,0	8 950,0
Дохід від участі в капіталі	130	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	140	-	-	-	-
Інші доходи	150	2 850,0	3 082,0	8 850,0	9 276,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	-	-	-	-
дохід від безоплатно одержаних активів	154	2 850,0	3 082,0	8 850,0	9 276,0
Фінансові витрати	160	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі	170	-	-	-	-
Інші витрати	180	-	-	-	-
<b>Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:</b>					
прибуток	191	125,0	225,0	280,0	326,0
збиток	192	-	-	-	-
Податок на прибуток	200	22,5	15,0	50,4	18,0
<b>Чистий:</b>					
прибуток	211	102,5	210,0	229,6	308,0
збиток	212	-	-	-	-
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	-	-	-	-
<b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>					
Матеріальні затрати	310	19 242,7	9 518,0	31 182,3	17 854,0
Витрати на оплату праці	320	18 131,0	13 561,0	49 650,7	35 056,0
Відрахування на соціальні заходи	330	3 988,8	3 059,0	10 922,8	7 780,0
Амортизація	340	3 110,0	3 209,0	9 560,0	9 716,0
Інші операційні витрати	350	2 978,0	3 789,0	5 909,4	5 915,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	47 450,5	33 136,0	107 225,2	76 321,0
<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	120,0	11,0	240,0	59,0
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	-	-	-	-
<b>Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):</b>	490	120,0	11,0	240,0	59,0
<b>в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)</b>	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	265,0	216,0	221,0	-
Первісна вартість основних засобів	520	315 687,0	315 805,0	315 927,0	-
Податкова заборгованість	530	-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	-	-	-	-

Керівник

ЕП Бойко Сергій  
Петрович

підпис



( Бойко Сергій Петрович )

розшифрувати