

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ  
УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ  
ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ» М.КИЄВА** за ЄДРПОУ  
Територія **М.КИЇВ** за КАТОТТГ<sup>1</sup>  
Організаційно-правова форма господарювання **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО** за КОІФГ  
Вид економічної діяльності **ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО  
ТРАНСПОРТУ** за КВЕД  
Середня кількість працівників <sup>2</sup> **314**  
Адреса, телефон **ПРОВУЛОК КУРЕНІВСЬКИЙ БУД.15-А М. КИЇВ, 04073**  
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака  
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):  
за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Коди		
22	10	01
05465258		
150		
52.21		

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на 01.10.2022 р.

Форма № 1

Код за ДКУД 1801001


Актив	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	22	22
накопичена амортизація	1002	22	22
Незавершені капітальні інвестиції	1005	—	—
Основні засоби:	1010	204131	196046
первісна вартість	1011	480410	482576
знос	1012	276279	286530
Інвестиційна нерухомість	1015	—	—
Довгострокові біологічні активи	1020	—	—
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	—	—
Інші необоротні активи	1090	—	—
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>204131</b>	<b>196046</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	8313	11216
<i>в т.ч.: виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>8313</i>	<i>11216</i>
<i>незавершене виробництво</i>	<i>1102</i>	—	—
<i>готова продукція</i>	<i>1103</i>	—	—
<i>товари</i>	<i>1104</i>	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	548	952
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	—	—
з бюджетом	1135	70	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	45	—
<i>Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів</i>	<i>1140</i>	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	282	558
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	313	4974
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>	—	—
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	<i>313</i>	<i>4974</i>
Витрати майбутніх періодів	1170	29	20
Інші оборотні активи	1190	2580	821
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>12135</b>	<b>18542</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	—	—
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>216266</b>	<b>214588</b>

Продовження додатка 1

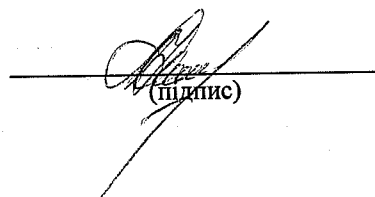
Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2150	2150
у.т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	2150	2150
Капітал у дооцінках	1405	20849	20849
Додатковий капітал	1410	181809	173800
Резервний капітал	1415	85	85
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	275
Неоплачений капітал	1425	(192)	(192)
Вилучений капітал	1430	—	—
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>204701</b>	<b>196967</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	—	—
Довгострокові кредити банків	1510	—	—
Інші довгострокові зобов'язання	1515	—	—
Довгострокові забезпечення	1520	—	—
Цільове фінансування	1525	—	—
<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	2752	870
розрахунками з бюджетом	1620	2162	618
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	16
розрахунками зі страхування	1625	—	654
розрахунками з оплати праці	1630	153	3040
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	—	—
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	83	—
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	778	742
Поточні забезпечення	1660	—	2122
Доходи майбутніх періодів	1665	5111	7777
Інші поточні зобов'язання	1690	526	1798
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>11565</b>	<b>17621</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>216266</b>	<b>214588</b>

Керівник

Головний бухгалтер


  
(підпис)

 Куліков О.М.  
 (ініціали, прізвище)


  
(підпис)

 Коваленко Л.Л.  
 (ініціали, прізвище)

<sup>1</sup>Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць на території територіальних громад

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

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ  
УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ за ЄДРПОУ  
ТА СПОРУД НА НИХ ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ» М.КИЄВА  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

Коди		
22	10	01
05465258		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)  
за 9 місяців 2022 року**

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	99171	93217
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(86936)	(81526)
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	12235	11691
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	1323	1089
Адміністративні витрати	2130	(10399)	(9744)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(12665)	(12582)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(9506)	(9546)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	97	—
Інші доходи	2240	9744	9972
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	2241	—	—
Фінансові витрати	2250	—	—
Витрати від участі в капіталі	2255	—	—
Інші витрати	2270	—	(4)
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	335	422
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-60	-114
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	275	308
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>275</b>	<b>308</b>

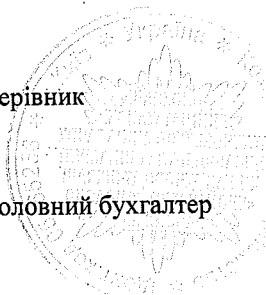
## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	19289	27516
Витрати на оплату праці	2505	54539	48360
Відрахування на соціальні заходи	2510	11814	10521
Амортизація	2515	9887	10192
Інші операційні витрати	2520	14471	7263
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>110000</b>	<b>103852</b>

## IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Стаття	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	—	—

Керівник



*[Handwritten signature]*  
(підпис)

Куліков О.М.  
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

*[Handwritten signature]*  
(підпис)

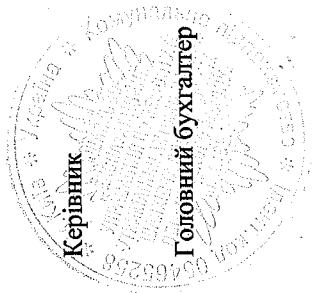
Коваленко Л.Л.  
(ініціали, прізвище)

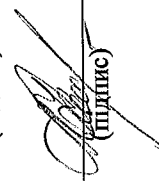


Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з ко-лонки 3 не-заресстро-ваний капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподі-лений прибуток (непокритий збиток)	Неопла-чений капітал	Вилучений капітал	Всього
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (фільових) фондів	4220	—	—	—	—	—	—	—	—	—
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	—	—	—	-8009,0	—	—	—	—	-8009,0
Разом змін у капіталі	4295	—	—	—	-8009,0	—	275,0	—	—	-7734,0
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	<b>2150,0</b>	<b>2150,0</b>	<b>20849,0</b>	<b>173800,0</b>	<b>85,0</b>	<b>275,0</b>	<b>-192,0</b>	<b>—</b>	<b>196967,0</b>

  
 (підпис)

Куліков О.М.  
 (ініціали, прізвище)



  
 (підпис)

Коваленко Л.Л.  
 (ініціали, прізвище)



Природні ресурси	220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інвентарна тара	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Предмети прокагу	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші необоротні матеріальні активи	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Разом	260	480410,0	276279,0	2196,0	30,0	30,0	9887,0	394,0	482576,0	286530,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—

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 цілісних майнових комплексів

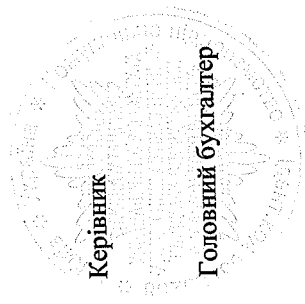
3 рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу  
 залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій  
 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

3 рядка 260 графа 5 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 ) 129366,0  
 ( 2641 )  
 ( 265 )  
 ( 2651 )  
 ( 266 )  
 ( 267 )  
 ( 268 )  
 ( 269 )



*[Signature]*  
 (підпис)

Куліков О.М.  
 (ініціали, прізвище)

*[Signature]*  
 (підпис)

Коваленко Л.Л.  
 (ініціали, прізвище)

Керівник

Головний бухгалтер



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

**Річний фінансовий план**  
**затверджено наказом № 156**  
**від 16 лютого 2022 р.**

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ» М.КИЄВА

Орган управління

Галузь

Вид економ. діяльності

Місцезнаходження

Телефон

Керівник

ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ  
ПРОВУЛОК КУРЕНІВСЬКИЙ БУД.15-А М. КИЇВ, 04073

КУЛІКОВ ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ

Коди	
За ЕДРПОУ	05465258
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
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	45927,4	52125,1	118668,8	104904,3
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	43527,4	43209,7	114268,8	89105,9
Податок на додану вартість	020	3698,2	4145,1	8002,0	5733,3
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	42229,2	47980,0	110666,8	99171,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	37779,4	44020,0	98246,6	86936,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	14989,7	11896,2	30813,2	18746,7
Витрати на оплату праці	062	16517,7	18462,2	49364,5	46752,7
Відрахування на соціальні заходи	063	3633,9	4881,6	10860,1	10232,1
Амортизація	064	67,6	34,6	202,8	112,1
Інші операційні витрати	065	2570,5	8745,4	7006,0	11092,4
Валовий:					
прибуток	071	4449,8	3960,0	12420,2	12235,0
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	1500,8	523,0	2318,6	1323,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	115,0	74,8	345,0	74,8
одержані гранти та субсидії	082	1080,0	—	1200,0	—
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	3986,9	3671,0	11176,1	10399,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	185,0	128,8	416,0	280,7
Витрати на оплату праці	092	2797,5	3019,0	8136,3	7236,8
Відрахування на соціальні заходи	093	615,4	499,1	1790,0	1346,6
Амортизація	094	9,8	23,7	29,4	46,7
Інші операційні витрати	095	379,2	0,4	804,4	1488,2
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	—	—	—	—

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
Інші операційні витрати	105	—	—	—	—
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	5364,1	3856,0	13772,4	12665,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	32,6	53,0	99,1	261,6
Витрати на оплату праці	112	142,5	118,8	414,5	549,5
Відрахування на соціальні заходи	113	31,4	2,3	91,2	235,3
Амортизація	114	3511,0	3239,7	10533,0	9728,2
Інші операційні витрати	115	1646,6	442,2	2634,6	1890,4
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	3400,4	3044,0	10209,7	9506,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	41,0	—	97,0
Інші доходи	150	3510,0	3240,0	10530,0	9744,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	3510,0	3240,0	10530,0	9744,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	109,6	237,0	320,3	335,0
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	19,7	42,0	57,6	60,0
Чистий:					
прибуток	211	89,9	195,0	262,7	275,0
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
<b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>					
Матеріальні затрати	310	15207,3	12078,0	31328,3	19289,0
Витрати на оплату праці	320	19457,7	21600,0	57915,3	54539,0
Відрахування на соціальні заходи	330	4280,7	5383,0	12741,3	11814,0
Амортизація	340	3588,4	3298,0	10765,2	9887,0
Інші операційні витрати	350	4596,3	9188,0	10445,0	14471,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	47130,4	51547,0	123195,1	110000,0
<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	—	65,0	—	85,0
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	—	65,0	—	85,0
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	303,0	292,0	314,0	—
Первісна вартість основних засобів	520	480410,0	480813,0	482576,0	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник

(підпис)

Куліков О.М.  
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Коваленко Л.Л.  
(ініціали, прізвище)