

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

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

**ДОКУМЕНТ КОДИФИКАТОР**  
2022 10 01

Територія **місто Київ**

за КАТОПГ 1

03359121
UA80000000000719633
150
52.21

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**

за КОПФГ

Вид економічної діяльності **Допоміжне обслуговування наземного транспорту**

за КВЕД

Середня кількість працівників **2 264**

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 2022** 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	-	-
основні засоби	1010	144 970	135 284
первісна вартість	1011	298 207	298 729
знос	1012	153 237	163 445
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	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>144 970</b>	<b>135 284</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	10 009	7 291
дробничі запаси	1101	10 009	7 151
Незавершене виробництво	1102	-	140
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховання	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 493	959
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	54	202
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	354	451
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	439	4 973
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	439	4 973
Витрати майбутніх періодів	1170	3	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	689	623
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>13 041</b>	<b>14 502</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>158 011</b>	<b>149 786</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	2 025	2 025
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	2 025	2 025
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	148 053	138 539
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	316	316
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	206
Неоплачений капітал	1425	( 158 )	( 158 )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>150 236</b>	<b>140 928</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	329	1 199
розрахунками з бюджетом	1620	580	91
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	50
розрахунками зі страхування	1625	1	-
розрахунками з оплати праці	1630	171	2 765
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	29	22
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	166	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	465	503
Поточна кредиторська заборгованість за страхового діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	3 937	4 278
Доходи майбутніх періодів	1665	2 097	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>7 775</b>	<b>8 858</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>158 011</b>	<b>149 786</b>

Керівник



Е.П. Хмарський  
Олег Іванович

ХМАРСЬКИЙ Олег Іванович

Головний бухгалтер\*

Е.П. Романко  
Оксана Андріївна

Романко Оксана Андріївна

<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.

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

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2022	10	01
022561718		
ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО		

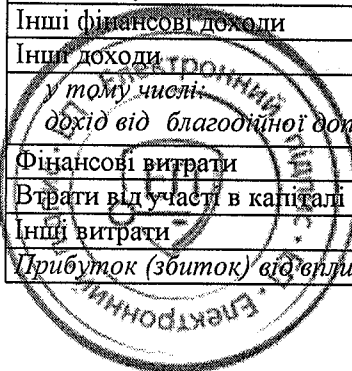
за ЄДРПОУ

**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	70 277	83 620
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	( 60 305 )	( 75 100 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	9 972	8 520
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	288	818
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	( 8 067 )	( 6 945 )
Витрати на збут	2150	( - )	( - )
Інші операційні витрати	2180	( 11 620 )	( 10 366 )
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	( 9 427 )	( 7 973 )
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	9 745	8 605
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	318	632
збиток	2295	( - )	( - )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(112)	(113)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	206	519
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>206</b>	<b>519</b>

**III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ**

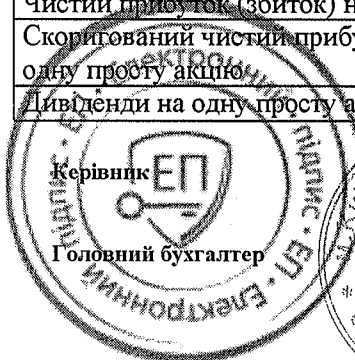
Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	17 839	27 468
Витрати на оплату праці	2505	39 822	41 129
Відрахування на соціальні заходи	2510	7 747	8 124
Амортизація	2515	10 227	9 698
Інші операційні витрати	2520	4 357	5 992
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>79 992</b>	<b>92 411</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	-	-

ХМАРСЬКИЙ Олег Іванович

Романко Оксана Андріївна





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	-	-	-	(9 514)	-	-	-	-	(9 514)
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	-	-	-	(9 514)	-	206	-	-	(9 308)
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	2 025	2 025	-	138 539	316	206	(158)	-	140 928

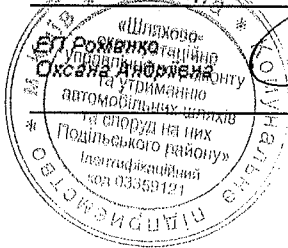
Керівник

ЕП Хмарський  
Олег Іванович

Україна

ХМАРСЬКИЙ Олег Іванович

Головний бухгалтер



Романко Оксана Андріївна



Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260	298207	153237	310	56	10227	56	268	37	298729	163445	-	-	-	-	-	-	-	-

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

вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

3 рядка 260 графа 8

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

3 рядка 260 графа 15 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

3 рядка 105 графа 14

(2.61)

(2.62)

(2.63)

(2.64)

14888

(2.641)

(2.65)

(2.651)

(2.66)

(2.67)

(2.68)

(2.69)

Керівник

ЕП Хмарський  
Олег Іванович

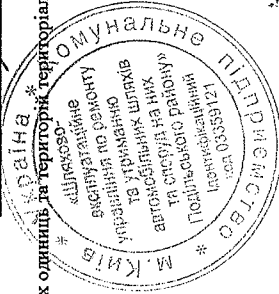
ХМАРСЬКИЙ Олег Іванович

Головний бухгалтер

ЕП Романко  
Оксана Андріївна

Романко Оксана Андріївна

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 " 17 " 20 22 р.  
лютого  
№ 164

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 3591804

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 2022 року**

Відповідає 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	38 483,4	33 802,0	96 013,7	73 214,3
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	36 413,2	32 755,8	91 951,0	70 924,3
Податок на додану вартість	020	2 915,4	1 781,0	5 934,2	2 937,3
Акцизний збір	030	-	-	-	-
Інші вирахування з доходу	040	-	-	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	35 568,0	32 021,0	90 079,5	70 277,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	31 635,0	28 684,0	79 768,5	60 305,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	12 575,0	11 666,9	25 426,3	17 754,2
Витрати на оплату праці	062	14 800,0	11 696,9	43 112,0	32 394,0
Відрахування на соціальні заходи	063	3 256,0	2 397,6	9 485,0	6 218,8
Амортизація	064	29,0	354,4	84,0	465,7
Інші операційні витрати	065	975,0	2 568,2	1 661,2	3 472,3
Валовий:					
прибуток	071	3 933,0	3 337,0	10 311,0	9 972,0
збиток	072	-	-	-	-
Інші операційні доходи	080	200,0	187,0	1 135,5	288,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	-	-	-	-
одержані гранти та субсидії	082	-	-	235,5	-
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	-	-	-	-
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	2 846,0	2 895,0	8 296,5	8 067,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	55,0	21,1	160,0	84,2
Витрати на оплату праці	092	2 200,0	2 475,2	6 406,5	6 372,9
Відрахування на соціальні заходи	093	484,0	366,3	1 409,0	1 142,7
Амортизація	094	7,0	2,3	21,0	15,6
Інші операційні витрати	095	100,0	30,1	300,0	451,6
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	3 739,9	3 823,0	11 173,4	11 620,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	0,5	-	1,5	0,6
Витрати на оплату праці	112	420,0	218,9	915,0	1 055,1
Відрахування на соціальні заходи	113	92,4	103,1	201,4	385,5
Амортизація	114	2 950,0	3 413,3	8 850,0	9 745,7
Інші операційні витрати	115	277,0	87,7	1 205,5	433,1
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	-	-	-	-
збиток	122	2 452,9	3 194,0	8 023,4	9 427,0
Дохід від участі в капіталі	130	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	140	-	-	-	-
Інші доходи	150	2 948,5	3 413,0	8 845,5	9 745,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	-	-	-	-
дохід від безоплатно одержаних активів	154	2 948,5	3 413,0	8 845,5	9 745,0
Фінансові витрати	160	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі	170	-	-	-	-
Інші витрати	180	-	-	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	495,6	219,0	822,1	318,0
збиток	192	-	-	-	-
Податок на прибуток	200	89,2	94,0	148,0	112,0
Чистий:					
прибуток	211	406,4	125,0	674,1	206,0
збиток	212	-	-	-	-
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	-	-	-	-
<b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>					
Матеріальні затрати	310	12 630,5	11 688,0	25 587,8	17 839,0
Витрати на оплату праці	320	17 420,0	14 391,0	50 433,5	39 822,0
Відрахування на соціальні заходи	330	3 832,4	2 867,0	11 095,4	7 747,0
Амортизація	340	2 986,0	3 770,0	8 955,0	10 227,0
Інші операційні витрати	350	1 352,0	2 686,0	3 166,7	4 357,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	38 220,9	35 402,0	99 238,4	79 992,0
<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	-	301,0	-	310,0
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	-	301,0	-	310,0
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	264,0	264,0	265,0	-
Первісна вартість основних засобів включених до ремонту та утримання автомобільних шляхів за споруд на рахунок Песидського району	520	298 160,0	298 160,0	298 729,0	-
Податкова заборгованість	530	-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками заробітною платою	540	-	-	-	-

Керівник  
ЕП Хмарський  
Олег Іванович

ХМАРСЬКИЙ Олег Іванович