

Підприємство	Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району» м. Києва комунальної корпорації «Київавтодор»	за ЄДРПОУ	Коди		
			22	10	01
Територія	М.КИЇВ	за КАТОТТГ ¹	31868786		
Організаційно-правова форма господарювання	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ	8039100000		
Вид економічної діяльності	ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ	за КВЕД	150		
Середня кількість працівників ²	363		52.21		
Адреса, телефон	вул. Багговутівська, 30 м.Київ,04107 528-54-74,529-25-08				
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					

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
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:	1000	—	—
первісна вартість	1001	—	—
накопичена амортизація	1002	—	—
Незавершені капітальні інвестиції	1005	—	—
Основні засоби:	1010	127300	116879
первісна вартість	1011	453833	451233
знос	1012	326533	334354
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	—	—
Усього за розділом I	1095	127300	116879
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	18043	15138
<i>в т.ч.: виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>18043</i>	<i>15138</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	3553	4218 [*]
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	—	—
з бюджетом	1135	1089	2154
у тому числі з податку на прибуток	1136	—	—
<i>Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів</i>	<i>1140</i>	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	210	224
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	1350	7376
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>	—	—
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	<i>1350</i>	<i>7376</i>
Витрати майбутніх періодів	1170	110	99
Інші оборотні активи	1190	—	—
Усього за розділом II	1195	24355	29209
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	151655	146088

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3223	3223
<i>у т. ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401	2740	2740
Капітал у дооцінках	1405	26741	26267
Додатковий капітал	1410	104373	94701
Резервний капітал	1415	396	396
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	1354
Неоплачений капітал	1425	(261)	(261)
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	134472	125680
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	—	—
Довгострокові кредити банків	1510	—	—
Інші довгострокові зобов'язання	1515	—	—
Довгострокові забезпечення	1520	—	—
Цільове фінансування	1525	—	—
Усього за розділом II	1595	—	—
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	—	—
Векселі видані	1605	—	—
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	—	—
товари, роботи, послуги	1615	2190	5409
розрахунками з бюджетом	1620	39	105
у тому числі з податку на прибуток	1621	35	78
розрахунками зі страхування	1625	229	242
розрахунками з оплати праці	1630	—	3753
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	228	278
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	364	—
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	799	372
Поточні забезпечення	1660	—	—
Доходи майбутніх періодів	1665	4148	4493
Інші поточні зобов'язання	1690	9186	5756
Усього за розділом III	1695	17183	20408
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	151655	146088

Керівник



(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Л.В.Ободзінська
(ініціали, прізвище)Н.П.Воробей
(ініціали, прізвище)

¹Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць на території територіальних громад

²Визначається 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 Шевченківського району» м. Києва комунальної корпорації «Київавтодор» (найменування)	Дата (рік, місяць, число)		
		22	10	01
		за ЄДРПОУ 31868786		

**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	108400	126620
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(93505)	(111259)
Валовий:			
прибуток	2090	14895	15361
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	4946	5430
Адміністративні витрати	2130	(15031)	(15318)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(13381)	(15468)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(8571)	(9995)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	10222	11696
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	2241	—	—
Фінансові витрати	2250	—	—
Витрати від участі в капіталі	2255	—	—
Інші витрати	2270	—	—
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	1651	1701
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-297	-306
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	1354	1395
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	—	—
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	—	—
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	—	—
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	—	—
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	1354	1395

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	26407	37766
Витрати на оплату праці	2505	64553	65195
Відрахування на соціальні заходи	2510	12649	14217
Амортизація	2515	10803	13313
Інші операційні витрати	2520	7505	11554
Разом	2550	121917	142045

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



(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Л.В.Ободзінська
(ініціали, прізвище)

Н.П.Воробей
(ініціали, прізвище)

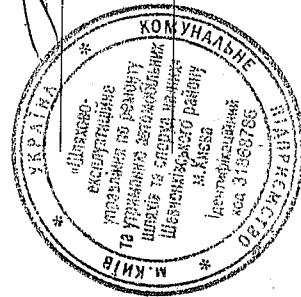
Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з ко-лонки 3 не-заресстро-ваний капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподі-лений прибуток (непокритий збиток)	Неопла-чений капітал	Вилучений капітал	Всього
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Погашення заборгованості з капіталу	4245	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Вилучення частки в капіталі	4275	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші зміни в капіталі	4290	—	—	-474,0	-9672,0	—	—	—	—	-10146,0
Разом змін у капіталі	4295	—	—	-474,0	-9672,0	—	1354,0	—	—	-8792,0
Залишок на кінець року	4300	3223,0	2740,0	26267,0	94701,0	396,0	1354,0	-261,0	—	125680,0

Керівник

Л.В.Оболзінська
(ініціали, прізвище)

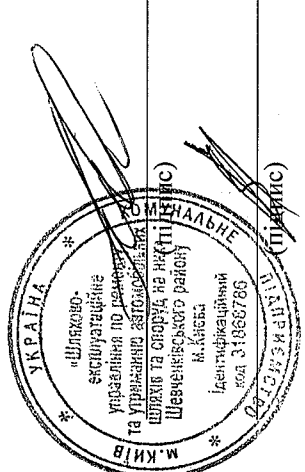
Головний бухгалтер

Н.П.Воробей
(ініціали, прізвище)



Природні ресурси	220	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Інвентарна тара	230	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Предмети продажу	240	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Інші необоротні матеріальні активи	250	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Разом	260	453833,0	326533,0	382,0	2982,0	2982,0	10803,0	451233,0	334354,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2793,0	2879,0

3 рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності вартість оформлених у заставу основних засобів (261)
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (262)
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (263) 12552,0
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264) 67050,0
вартість основних засобів, призначених для продажу (264)
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265)
вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (265)
3 рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (266)
3 рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266)
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267)
3 рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268)
3 рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269)



Керівник

Головний бухгалтер

Л.В.Ободзінська
(ініціали, прізвище)

Н.П.Воробей
(ініціали, прізвище)

Додаток до наказу Департаменту комунальної власності м.Києва розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24. 03.2014 № 86

Подается 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 № 105
від 08.02.2022 р.

Підприємство Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району» м. Києва комунальної корпорації «Київавтодор»

Орган управління Київська міська державна адміністрація

Галузь Зовнішній благоустрій

Вид економ. діяльності ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ

Місцезнаходження вул. Багговутівська, 30 м.Київ,04107 528-54-74,529-25-08

Телефон 528-54-74

Керівник Ободзінська Людмила Василівна

Коди	
За ЕДРПОУ	31868786
За СПОДУ	1005
За ЗКНГ	90200
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
I	2	3	4	5	6
I. Фінансові результати					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	52580,4	50766,9	143104,3	113267,1
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	47955,4	46727,4	132569,3	106063,0
Податок на додану вартість	020	3594,7	4277,4	9304,9	4867,6
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	48985,7	46489,5	133799,4	108399,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	45973,5	39848,2	125009,4	93505,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	14695,0	11687,3	33878,0	26082,6
Витрати на оплату праці	062	23657,0	21688,6	69530,7	52576,2
Відрахування на соціальні заходи	063	5204,5	2606,3	15296,7	10064,4
Амортизація	064	592,0	206,1	1774,0	409,1
Інші операційні витрати	065	1825,0	3659,9	4530,0	4372,7
Валовий:					
прибуток	071	3012,2	6641,3	8790,0	14894,5
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	2638,0	1716,0	7442,4	4946,4
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	2200,0	1483,9	6600,0	4382,9
одержані гранти та субсидії	082	288,0	—	392,4	—
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	4495,6	5892,6	13030,0	15031,1
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	80,0	144,1	249,0	324,3
Витрати на оплату праці	092	3381,4	4567,0	9869,2	11085,1
Відрахування на соціальні заходи	093	743,9	822,4	2171,2	2197,9
Амортизація	094	60,3	55,2	180,6	171,0
Інші операційні витрати	095	230,0	303,9	560,0	1252,8
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 (сума рядків з 111 по 115)	110	3600,0	4856,2	10786,0	13381,1
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	112	125,0	225,1	375,0	891,4
Відрахування на соціальні заходи	113	27,5	76,1	82,5	386,9
Амортизація	114	3000,0	3152,5	9000,0	10223,2
Інші операційні витрати	115	447,5	1402,5	1328,5	1879,6
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	2445,4	2391,5	7583,6	8571,3
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	3000,0	3151,3	9000,0	10222,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	3000,0	3151,3	9000,0	10222,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	554,6	759,8	1416,4	1650,7
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	99,8	136,7	255,0	297,1
Чистий:					
прибуток	211	454,8	623,1	1161,4	1353,6
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	14775,0	11831,4	34127,0	26406,9
Витрати на оплату праці	320	27163,4	26480,7	79774,9	64552,7
Відрахування на соціальні заходи	330	5975,9	3504,8	17550,4	12649,2
Амортизація	340	3652,3	3413,8	10954,6	10803,3
Інші операційні витрати	350	2502,5	5366,3	6418,5	7505,1
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	54069,1	50597,0	148825,4	121917,2
III. Капітальні інвестиції протягом року					
Капітальне будівництво	410	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	—	—	—	—
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	250,0	293,0	700,0	382,0
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	250,0	382,0	700,0	382,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	—	—	—	—
IV. Додаткова інформація		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	393,0	346,0	363,0	—
Первісна вартість основних засобів	520	453751,0	453598,0	451233,0	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Л.В.Ободзінська
(ініціали, прізвище)

Н.П.Воробей
(ініціали, прізвище)