

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ГОЛОСІВСЬКОГО РАЙОНУ" М. КИЄВА** Дата (рік, місяць, день) **2022 10 01**

Територія **М.КИЇВ** за КАТОТТГ **UA80000000000126643**

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОПФГ **150**

Вид економічної діяльності **Допоміжне обслуговування наземного транспорту** за КВЕД **52.21**

Середня кількість працівників **2 286**

Адреса, телефон **проспект НАУКИ, буд. 53, М. КИЇВ, М.КИЇВ обл., 03083, Україна** **0635935713**

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 V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

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
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	56	35
первісна вартість	1001	153	158
накопичена амортизація	1002	97	123
завершені капітальні інвестиції	1005	242	356
Основні засоби	1010	282 043	279 266
первісна вартість	1011	446 177	451 741
знос	1012	164 134	172 475
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	-	-
Усього за розділом I	1095	282 341	279 657
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	21 905	18 483
Виробничі запаси	1101	21 905	18 483
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	305	845
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	438	32
з бюджетом	1135	268	1 302
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	334	265
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	5 655	10 696
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	5 655	10 696
Витрати майбутніх періодів	1170	125	612
Частка перестраховика у страхових резервах 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	166	443
Усього за розділом II	1195	29 196	32 678
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	311 537	312 335

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 900	2 900
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	2 650	2 650
Капітал у дооцінках	1405	14 801	14 801
Додатковий капітал	1410	271 262	268 649
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	638	638
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	746
Неоплачений капітал	1425	(250)	(250)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	289 351	287 484
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
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	-	-
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	22	2 250
розрахунками з бюджетом	1620	65	145
у тому числі з податку на прибуток	1621	63	74
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	115	2 618
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	88	11
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	156	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	200	114
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	3 417	1 916
Доходи майбутніх періодів	1665	17 990	17 617
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	133	180
Усього за розділом III	1695	22 186	24 851
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	311 537	312 335

Керівник

Головний бухгалтер



Бончаров Віталій Анатолійович

КОСТЮКОВА Марина 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.

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)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Річний фінансовий план затверджено
наказом від " - " 20 - р.
№ -

Підприємство КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ
УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ
ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ГОЛОСІЙВСЬКОГО РАЙОНУ" М. КИЄВА

Орган управління -
Галузь -
Вид економ. діяльності Допоміжне обслуговування наземного транспорту
Місцезнаходження проспект НАУКИ, буд. 53, М. КИЇВ, М.КИЇВ обл., 03083, Україна
Телефон 0635935713
Керівник Гончаров Віталій Анатолійович

Коди	
За ЄДРПОУ	03334894
За СПОДУ	1005
За ЗКНГ	0
За КВЕД	52.21

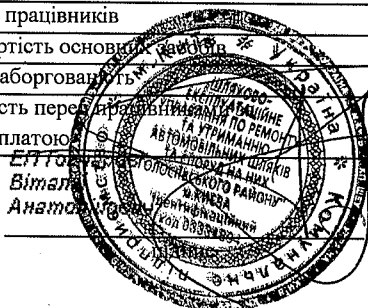
**Звіт про виконання річного фінансового плану
за 9 місяців 2022 року**

визначено 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
I. Фінансові результати					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	43 176,0	37 412,0	107 930,0	77 684,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	41 219,5	36 742,0	103 920,0	76 455,0
Податок на додану вартість	020	3 481,1	2 267,0	7 024,6	3 254,0
Акцизний збір	030	-	-	-	-
Інші вирахування з доходу	040	-	-	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	39 694,9	35 145,0	100 905,4	74 430,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	35 638,3	29 998,0	89 830,2	61 777,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	13 034,3	10 218,0	28 713,2	18 960,0
Витрати на оплату праці	062	15 400,0	14 728,0	45 600,0	32 329,0
Відрахування на соціальні заходи	063	3 388,0	3 169,0	10 032,0	6 974,0
Амортизація	064	106,0	96,0	315,0	278,0
Інші операційні витрати	065	3 710,0	1 787,0	5 170,0	3 236,0
Валовий:					
прибуток	071	4 056,6	5 147,0	11 075,2	12 653,0
збиток	072	-	-	-	-
Інші операційні доходи	080	800,0	686,0	2 100,0	1 453,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	9,0	9,0	27,0	24,0
одержані гранти та субсидії	082	-	-	-	-
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	-	-	-	-
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	3 132,0	3 603,0	9 254,0	7 980,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	80,0	30,0	240,0	87,0
Витрати на оплату праці	092	2 400,0	2 851,0	7 100,0	6 173,0
Відрахування на соціальні заходи	093	528,0	592,0	1 562,0	1 317,0
Амортизація	094	40,0	73,0	115,0	176,0
Інші операційні витрати	095	84,0	57,0	237,0	227,0
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	4 142,4	4 433,0	11 524,4	13 295,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	450,0	277,0	738,0	290,0
Витрати на оплату праці	112	470,0	1 171,0	1 220,0	3 699,0
Відрахування на соціальні заходи	113	103,4	269,0	268,4	935,0
Амортизація	114	2 915,0	2 611,0	8 745,0	8 078,0
Інші операційні витрати	115	204,0	105,0	553,0	293,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	-	-	-	-
збиток	122	2 417,8	2 203,0	7 603,2	7 169,0
Дохід від участі в капіталі	130	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	140	-	-	-	-
Інші доходи	150	2 900,0	2 612,0	8 700,0	8 079,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	-	-	-	-
дохід від безоплатно одержаних активів	154	2 900,0	2 612,0	8 700,0	8 079,0
Фінансові витрати	160	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі	170	-	-	-	-
Інші витрати	180	-	-	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	482,2	409,0	1 096,8	910,0
збиток	192	-	-	-	-
Податок на прибуток	200	86,8	74,0	197,4	164,0
Чистий:					
прибуток	211	395,4	335,0	899,4	746,0
збиток	212	-	-	-	-
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Кисва	220	-	-	-	-
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	13 564,3	10 525,0	29 691,2	19 337,0
Витрати на оплату праці	320	18 270,0	18 750,0	53 920,0	42 201,0
Відрахування на соціальні заходи	330	4 019,4	4 030,0	11 862,4	9 226,0
Амортизація	340	3 061,0	2 780,0	9 175,0	8 532,0
Інші операційні витрати	350	3 998,0	1 949,0	5 960,0	3 756,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	42 912,7	38 034,0	110 608,6	83 052,0
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	150,0	76,0	450,0	103,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	-	-	-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	-	-	-	5,0
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	-	-	-	125,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	-	-	-	-
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):	490	150,0	76,0	450,0	233,0
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	300,0	265,0	286,0	-
Первісна вартість основних засобів	520	446 201,0	446 038,0	451 741,0	-
Податкова заборгованість	530	-	-	-	-
Заборгованість перед державними органами заробітною платою	540	-	-	-	-

Керівник



(Гончаров Віталій Анатолійович)
розшифрувати

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ГОЛОСІВСЬКОГО РАЙОНУ" М. КИЄВА**
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2022	10	01

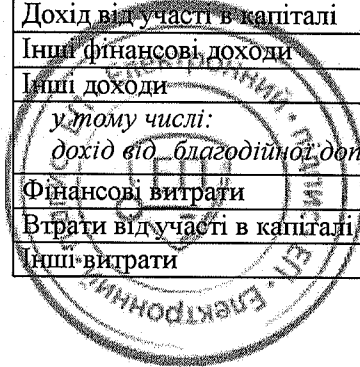
ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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	74 430	87 599
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестраховання	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(61 777)	(78 376)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	12 653	9 223
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	1 453	1 447
у тому числі:	2121	-	-
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130 ²	(7 980)	(8 141)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(13 295)	(10 093)
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(7 169)	(7 564)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	8 079	8 321
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Витрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)



Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	910	757
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(164)	(140)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	746	617
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	746	617

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	19 337	33 640
Витрати на оплату праці	2505	42 201	41 238
Відрахування на соціальні заходи	2510	9 226	9 036
Амортизація	2515	8 532	8 691
Інші операційні витрати	2520	3 756	4 005
Разом	2550	83 052	96 610

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	-	-



Віталія
Анатолійович
Гончаров
Гончаров Віталій Анатолійович

ЕП Костюкова
Марина
Володимирівна
КОСТЮКОВА Марина Володимирівна

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	-	-	-	(2 613)	-	-	-	-	(2 613)
Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	(2 613)	-	746	-	-	(1 867)
Залишок на кінець року	4300	2 900	2 650	14 801	268 649	638	746	(250)	-	287 4 ⁰⁴

Керівник



(Handwritten signature of Vitaliy Anatoniyovich Honcharov)

Гончаров Віталій Анатолійович

Головний бухгалтер

(Handwritten signature of Marina Volodymyrivna Kostyukova)

КОСТЮКОВА Марина Володимирівна

