

Підприємство **Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського району" м.Києва** Дата (рік, місяць, число) **2022 04 01** за ЄДРПОУ **05446166**

Територія **М.КИЇВ** за КАТОТТГ **1**

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

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

Середня кількість працівників **2 237**

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

КОДИ		
2022	04	01
05446166		
UA80000000000479391		
150		
52.21		

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 березня 2022** р.

V

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	21	14
первісна вартість	1001	42	42
накопичена амортизація	1002	21	28
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 442	1 442
Основні засоби	1010	107 958	104 712
первісна вартість	1011	315 757	315 778
знос	1012	207 799	211 066
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	109 421	106 168
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	8 181	5 641
Виробничі запаси	1101	8 181	5 641
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	3 969
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	96	-
з бюджетом	1135	660	7
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	1 386
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	161	1 602
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	161	1 602
Витрати майбутніх періодів	1170	32	760
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-

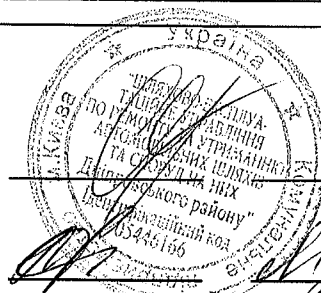
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	720	1 292
Усього за розділом II	1195	15 202	14 657
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	124 623	120 825

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 838	1 838
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	1 838	1 838
Капітал у доцінках	1405	3 249	3 234
Додатковий капітал	1410	110 694	107 602
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	156	156
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	8
Неоплачений капітал	1425	(151)	(151)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	115 786	112 687
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	3 106	4 235
розрахунками з бюджетом	1620	972	1 030
у тому числі з податку на прибуток	1621	423	423
розрахунками зі страхування	1625	-	275
розрахунками з оплати праці	1630	202	1 532
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	96	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	132	132
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	1	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	1 930	169
Доходи майбутніх періодів	1665	1 329	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1 069	765
Усього за розділом III	1695	8 837	8 138
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	124 623	120 825

Керівник

Бойко Сергій Петрович

Головний бухгалтер



Мурешко Анна Русланівна

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.

Дата (рік, місяць, число)

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

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за

I квартал 2022

р.

Форма № 2 Код за ДКУД **1801003**

КОДИ

2022 | 04 | 01

05446166

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	20 092	24 151
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	(17 796)	(20 975)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	2 296	3 176
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	148	232
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	(2 321)	(3 035)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(3 222)	(3 449)
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	(3 099)	(3 076)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	3 107	3 121
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	8	45
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	(8)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	8	37
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	8	37

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	4 036	5 353
Витрати на оплату праці	2505	12 694	14 370
Відрахування на соціальні заходи	2510	2 831	3 194
Амортизація	2515	3 274	3 236
Інші операційні витрати	2520	504	1 306
Разом	2550	23 339	27 459

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

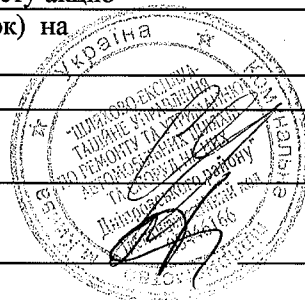
Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник

Бойко Сергій Петрович

Головний бухгалтер

Смаглюк Галина Станіславівна



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 від " 16.02. " 20 22 р.
№ 151

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 1 квартал 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
I. Фінансові результати					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	18 743,8	20 743,0	18 743,8	20 743,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	18 243,8	17 807,0	18 243,8	17 807,0
Податок на додану вартість	020	540,0	651,0	540,0	651,0
Акцизний збір	030	-	-	-	-
Інші вирахування з доходу	040	-	-	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	18 203,8	20 092,0	18 203,8	20 092,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	15 089,5	17 796,0	15 089,5	17 796,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	742,0	3 991,0	742,0	3 991,0
Витрати на оплату праці	062	11 358,7	10 821,0	11 358,7	10 821,0
Відрахування на соціальні заходи	063	2 498,8	2 424,0	2 498,8	2 424,0
Амортизація	064	135,0	137,0	135,0	137,0
Інші операційні витрати	065	355,0	423,0	355,0	423,0
Валовий:					
прибуток	071	3 114,3	2 296,0	3 114,3	2 296,0
збиток	072	-	-	-	-
Інші операційні доходи	080	237,0	148,0	237,0	148,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	-	-	-	-
одержані гранти та субсидії	082	-	-	-	-
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	-	-	-	-
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	2 928,5	2 321,0	2 928,5	2 321,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	55,0	42,0	55,0	42,0
Витрати на оплату праці	092	2 250,0	1 818,0	2 250,0	1 818,0
Відрахування на соціальні заходи	093	495,0	398,0	495,0	398,0
Амортизація	094	25,0	24,0	25,0	24,0
Інші операційні витрати	095	103,5	39,0	103,5	39,0
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	3 407,8	3 222,0	3 407,8	3 222,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	5,0	3,0	5,0	3,0
Витрати на оплату праці	112	60,0	55,0	60,0	55,0
Відрахування на соціальні заходи	113	13,2	9,0	13,2	9,0
Амортизація	114	3 100,0	3 113,0	3 100,0	3 113,0
Інші операційні витрати	115	229,6	42,0	229,6	42,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	-	-	-	-
збиток	122	2 985,0	3 099,0	2 985,0	3 099,0
Дохід від участі в капіталі	130	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	140	-	-	-	-
Інші доходи	150	3 050,0	3 107,0	3 050,0	3 107,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	-	-	-	-
дохід від безоплатно одержаних активів	154	3 050,0	3 107,0	3 050,0	3 107,0
Фінансові витрати	160	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі	170	-	-	-	-
Інші витрати	180	-	-	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	65,0	8,0	65,0	8,0
збиток	192	-	-	-	-
Податок на прибуток	200	11,7	1,4	11,7	1,4
Чистий:					
прибуток	211	53,3	6,6	53,3	6,6
збиток	212	-	-	-	-
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	-	-	-	-
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	802,0	4 036,0	802,0	4 036,0
Витрати на оплату праці	320	13 668,7	12 694,0	13 668,7	12 694,0
Відрахування на соціальні заходи	330	3 007,0	2 831,0	3 007,0	2 831,0
Амортизація	340	3 260,0	3 274,0	3 260,0	3 274,0
Інші операційні витрати	350	688,1	504,0	688,1	504,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	21 425,8	23 339,0	21 425,8	23 339,0
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	-	20,0	-	20,0
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	-	20,0	-	20,0
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	265,0	-	-	-
Первісна вартість основних засобів	520	315 687,0	-	-	-
Податкова заборгованість	530	-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	-	-	-	-

Керівник



підпис

(Бойко Сергій Петрович)
розшифрувати

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	-	-	(15)	(3 092)	-	-	-	-	(3 107)
Разом змін у капіталі	4295	-	-	(15)	(3 092)	-	8	-	-	(3 099)
Залишок на кінець року	4300	1 838	1 838	3 234	107 602	156	8	(151)	-	112 687

Керівник

*ЕП Бойко Сергій
Петрович*

Бойко Сергій Петрович

Головний бухгалтер

*ЕП Смаглюк
Галина
Станіславська*

Смаглюк Галина Станіславівна