

		Дата (рік, місяць, число)	Коди
			22 04 01
Підприємство	<b>КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ» М. КИЄВА</b>	за ЄДРПОУ	<b>05465258</b>
Територія	<b>М. КИЇВ</b>	за КАТОТТГ <sup>1</sup>	
Організаційно-правова форма господарування	<b>КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО</b>	за КОПФГ	<b>150</b>
Вид економічної діяльності	<b>ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ</b>	за КВЕД	<b>52.21</b>
Середня кількість працівників <sup>2</sup>	<b>303</b>		
Адреса, телефон	<b>ПРОВУЛОК КУРЕНІВСЬКИЙ, БУД.15-А, М. КИЇВ, 04073</b>		
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 01.04.2022 р.**


Форма № 1 Код за ДКУД **1801001**

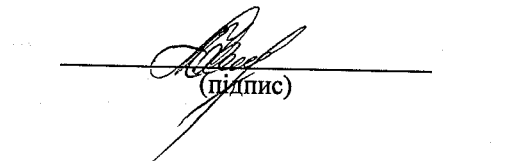
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:	1000	—	—
первісна вартість	1001	22	22
накопичена амортизація	1002	22	22
Незавершені капітальні інвестиції	1005	—	—
Основні засоби:	1010	204131	200844
первісна вартість	1011	480410	480410
знос	1012	276279	279566
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>200844</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	8313	8380
в т.ч.: виробничі запаси	1101	8313	8380
незавершене виробництво	1102	—	—
готова продукція	1103	—	—
товари	1104	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	548	693
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	—	—
з бюджетом	1135	70	43
у тому числі з податку на прибуток	1136	45	40
Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів	1140	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	282	555
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	313	7084
в т.ч.: готівка	1166	—	—
рахунки в банках	1167	313	7084
Витрати майбутніх періодів	1170	29	17
Інші оборотні активи	1190	2580	2799
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>12135</b>	<b>19571</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>220415</b>

## Продовження додатка 1

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2150	2150
<i>у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401	2150	2150
Капітал у дооцінках	1405	20849	20849
Додатковий капітал	1410	181809	178563
Резервний капітал	1415	85	85
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	19
Неоплачений капітал	1425	(192)	(192)
Вилучений капітал	1430	—	—
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>204701</b>	<b>201474</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	6498
розрахунками з бюджетом	1620	2162	1896
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	4
розрахунками зі страхування	1625	—	496
розрахунками з оплати праці	1630	153	2112
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	—	—
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	83	79
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	778	624
Поточні забезпечення	1660	—	884
Доходи майбутніх періодів	1665	5111	4684
Інші поточні зобов'язання	1690	526	1668
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>11565</b>	<b>18941</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>216266</b>	<b>220415</b>



  
(підпис)

  
(підпис)

О.М. Куліков  
(ініціали, прізвище)

Л.Л. Коваленко  
(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  
ТА СПОРУД НА НИХ ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ» М. КИЄВА за ЄДРПОУ  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

Коди		
22	04	01
05465258		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)  
за 1 квартал 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	28186	29258
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(24354)	(25258)
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	3832	4000
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	452	255
Адміністративні витрати	2130	(3450)	(3168)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(4057)	(4174)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(3223)	(3087)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	3246	3205
в т.ч. дохід від благодійної допомоги	2241	—	—
Фінансові витрати	2250	—	—
Витрати від участі в капіталі	2255	—	—
Інші витрати	2270	—	—
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	23	118
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-4	-22
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	19	96
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>	—	—
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	19	96

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	4898	7818
Витрати на оплату праці	2505	18749	15910
Відрахування на соціальні заходи	2510	4111	3495
Амортизація	2515	3287	3320
Інші операційні витрати	2520	816	2057
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>31861</b>	<b>32600</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	—	—



*[Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

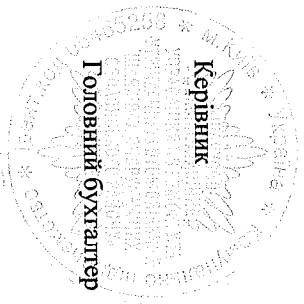
*[Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

О.М. Куліков  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали, прізвище)

Л.Л. Коваленко  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали, прізвище)



Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з ко-лонки 3 не-зареєстро-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	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Внески учасників:</b>										
Внески до капіталу	4240	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Погашення заборгованості з капіталу	4245	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Вилучення капіталу:</b>										
Викуп акцій (часток)	4260	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Перепродаж вилучених акцій (часток)	4265	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Вилучення частки в капіталі	4275	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші зміни в капіталі	4290	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Разом зміни у капіталі</b>	<b>4295</b>	—	—	—	<b>-3246,0</b>	—	<b>19,0</b>	—	—	<b>-3227,0</b>
<b>Загшинок на кінець року</b>	<b>4300</b>	<b>2150,0</b>	<b>2150,0</b>	<b>20849,0</b>	<b>178563,0</b>	<b>85,0</b>	<b>19,0</b>	<b>-192,0</b>	—	<b>201474,0</b>



Керівник  
Головний бухгалтер

*(Signature)*  
(підпис)

О.М. Куліков  
(ініціали, прізвище)

Л.Л. Коваленко  
(ініціали, прізвище)



Предмети прокату	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші необоротні матеріальні активи	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Разом	260	480410,0	276279,0	—	—	—	—	—	—	3287,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—

3 рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності вартість оформлених у заставу основних засобів (консервація, реконструкція тощо)

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

залишкова вартість орендованих засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

залишкова вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

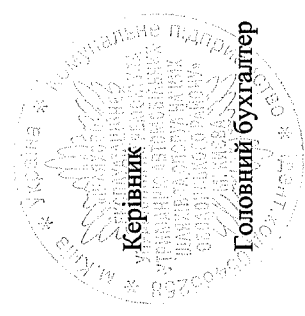
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

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 ) 129361,0  
 ( 2641 )  
 ( 265 )  
 ( 2651 )  
 ( 266 )  
 ( 267 )  
 ( 268 )  
 ( 269 )

Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та території територіальних громад



*(Handwritten signature)*  
 (підпис)

О.М. Куліков  
 (ініціали, прізвище)

*(Handwritten signature)*  
 (підпис)

Л.Л. Коваленко  
 (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

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) шоквартально 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 ТРАНПОРТУ  
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 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
<b>I. Фінансові результати</b>					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	30513,4	28729,8	30513,4	28729,8
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	29913,4	28313,5	29913,4	28313,5
Податок на додану вартість	020	1175,7	544,1	1175,7	544,1
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	29337,7	28185,7	29337,7	28185,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	25555,3	24353,9	25555,3	24353,9
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	3783,7	4764,9	3783,7	4764,9
Витрати на оплату праці	062	16423,4	15716,5	16423,4	15716,5
Відрахування на соціальні заходи	063	3613,1	3377,5	3613,1	3377,5
Амортизація	064	67,6	34,2	67,6	34,2
Інші операційні витрати	065	1667,5	460,8	1667,5	460,8
Валовий:					
прибуток	071	3782,4	3831,8	3782,4	3831,8
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	334,5	452,7	334,5	452,7
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	115,0	—	115,0	—
одержані гранти та субсидії	082	—	—	—	—
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	3530,1	3449,8	3530,1	3449,8
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	102,4	75,7	102,4	75,7
Витрати на оплату праці	092	2669,4	2705,8	2669,4	2705,8
Відрахування на соціальні заходи	093	587,3	555,9	587,3	555,9
Амортизація	094	9,8	6,5	9,8	6,5
Інші операційні витрати	095	161,2	105,9	161,2	105,9
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	—	—	—	—

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	3993,2	4057,3	3993,2	4057,3
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	26,9	57,3	26,9	57,3
Витрати на оплату праці	112	136,0	326,9	136,0	326,9
Відрахування на соціальні заходи	113	29,9	177,5	29,9	177,5
Амортизація	114	3511,0	3246,5	3511,0	3246,5
Інші операційні витрати	115	289,4	249,1	289,4	249,1
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	3406,4	3222,6	3406,4	3222,6
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	3510,0	3246,3	3510,0	3246,3
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	3510,0	3246,3	3510,0	3246,3
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	103,6	23,7	103,6	23,7
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	18,6	4,3	18,6	4,3
Чистий:					
прибуток	211	85,0	19,4	85,0	19,4
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
<b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>					
Матеріальні затрати	310	3913,0	4897,9	3913,0	4897,9
Витрати на оплату праці	320	19228,8	18749,2	19228,8	18749,2
Відрахування на соціальні заходи	330	4230,3	4110,9	4230,3	4110,9
Амортизація	340	3588,4	3287,2	3588,4	3287,2
Інші операційні витрати	350	2118,1	815,8	2118,1	815,8
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	33078,6	31861,0	33078,6	31861,0
<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	—	—	—	—
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	—	—	—	—
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	—	—	—
Первісна вартість основних засобів	520	480410,0	—	—	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

О.М. Куліков  
(ініціали, прізвище)

Л.Л. Коваленко  
(ініціали, прізвище)