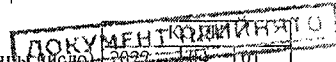


Дата (рік, місяць, число) 2022 03 31



Підприємство	Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району" м. Кисва	за СДРПОУ	03359121
Територія	місто Київ	за КАТОРТГ 1	UA80000000000719633
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Вид економічної діяльності	Допоміжне обслуговування наземного транспорту	за КВЕД	52.21
Середня кількість працівників	2 265		
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 31 березня 2022 р.

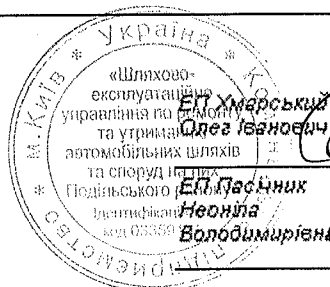
Форма №1 Код за ДКУД 1801001

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	-	-
первісна вартість	1001	10	10
накопичена амортизація	1002	10	10
незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	144 970	141 744
первісна вартість	1011	298 207	298 160
знос	1012	153 237	156 416
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	144 970	141 744
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	10 009	7 506
Виробничі запаси	1101	10 009	7 392
Незавершене виробництво	1102	-	114
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 493	990
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	54	486
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	8
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	354	966
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	439	2 487
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	439	2 487
Витрати майбутніх періодів	1170	3	1
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	875
Усього за розділом II	1195	13 041	13 311
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	158 011	155 055

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
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	144 887
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	316	316
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	17
Неоплачений капітал	1425	(158)	(158)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	150 236	147 087
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	329	1 034
розрахунками з бюджетом	1620	580	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	1	-
розрахунками з оплати праці	1630	171	1 155
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	29	24
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	166	146
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	465	455
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	3 937	3 638
Доходи майбутніх періодів	1665	2 097	1 345
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	171
Усього за розділом III	1695	7 775	7 968
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	158 011	155 055

Керівник



Олег Іванович Хмарський
Неоніла Володимирівна Пасічник

ХМАРСЬКИЙ Олег Іванович

Головний бухгалтер

ПАСІЧНИК Неоніла 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.

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2022	04	01

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

за ЄДРПОУ

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за

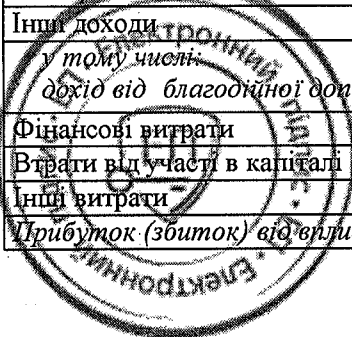
I квартал 2022

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	20 334	22 640
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	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	(16 808)	(19 979)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	3 526	2 661
збиток	2095	(-)	(-)
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	2105	-	-
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	11	118
<i>у тому числі:</i>	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	(2 629)	(2 204)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(4 053)	(3 264)
<i>у тому числі:</i>	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	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(3 145)	(2 689)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	3 166	2 705
<i>у тому числі:</i>	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
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	21	16
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(4)	(3)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	17	13
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	17	13

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	3 964	3 793
Витрати на оплату праці	2505	12 548	13 311
Відрахування на соціальні заходи	2510	2 667	2 847
Амортизація	2515	3 235	3 260
Інші операційні витрати	2520	1 076	2 236
Разом	2550	23 490	25 447

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

ПАСІЧНИК Неоніла 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	-	-	-	(3 166)	-	-	-	-	(3 166)
Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	(3 166)	-	17	-	-	(3 149)
Залишок на кінець року	4300	2 025	2 025	-	144 887	316	17	(158)	-	147 087

Керівник



ХМАРСЬКИЙ Олег Іванович

Головний бухгалтер

ПАСІЧНИК Неоніла Володимирівна

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 Подільського району " м. Києва

Орган управління -

Галузь -

Вид економ. діяльності Допоміжне обслуговування наземного транспорту

Місцезнаходження вулиця Фрунзе, буд. 15, м. Київ, 04080

Телефон 3591803

Керівник ХМАРСЬКИЙ Олег Іванович

Коди	
За ЄДРПОУ	03359121
За СПОДУ	-
За ЗКНГ	-
За КВЕД	52.21

Звіт про виконання річного фінансового плану
за 1 квартал 2022 року

повнюється 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	26 922,8	20 546,8	26 922,8	20 546,8
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	26 452,7	20 107,9	26 452,7	20 107,9
Податок на додану вартість	020	1 210,8	212,8	1 210,8	212,8
Акцизний збір	030	-	-	-	-
Інші вирахування з доходу	040	-	-	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	25 712,0	20 334,0	25 712,0	20 334,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	22 440,0	16 808,0	22 440,0	16 808,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	5 023,0	3 931,4	5 023,0	3 931,4
Витрати на оплату праці	062	14 156,0	9 979,6	14 156,0	9 979,6
Відрахування на соціальні заходи	063	3 114,0	2 051,0	3 114,0	2 051,0
Амортизація	064	27,0	58,4	27,0	58,4
Інші операційні витрати	065	120,0	787,6	120,0	787,6
Валовий:					
прибуток	071	3 272,0	3 526,0	3 272,0	3 526,0
збиток	072	-	-	-	-
Інші операційні доходи	080	300,0	11,0	300,0	11,0
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	2 722,0	2 629,0	2 722,0	2 629,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	50,0	32,1	50,0	32,1
Витрати на оплату праці	092	2 103,0	1 899,4	2 103,0	1 899,4
Відрахування на соціальні заходи	093	462,0	409,9	462,0	409,9
Амортизація	094	7,0	10,6	7,0	10,6
Інші операційні витрати	095	100,0	277,0	100,0	277,0
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	3 549,5	4 053,0	3 549,5	4 053,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	0,5	0,5	0,5	0,5
Витрати на оплату праці	112	247,0	669,0	247,0	669,0
Відрахування на соціальні заходи	113	54,0	206,1	54,0	206,1
Амортизація	114	2 950,0	3 166,0	2 950,0	3 166,0
Інші операційні витрати	115	298,0	11,4	298,0	11,4
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	-	-	-	-
збиток	122	2 699,5	3 145,0	2 699,5	3 145,0
Дохід від участі в капіталі	130	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	140	-	-	-	-
Інші доходи	150	2 948,5	3 166,0	2 948,5	3 166,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	-	-	-	-
дохід від безоплатно одержаних активів	154	2 948,5	3 166,0	2 948,5	3 166,0
Фінансові витрати	160	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі	170	-	-	-	-
Інші витрати	180	-	-	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до податкування:					
прибуток	191	249,0	21,0	249,0	21,0
збиток	192	-	-	-	-
Податок на прибуток	200	44,8	4,0	44,8	4,0
Чистий:					
прибуток	211	204,2	17,0	204,2	17,0
збиток	212	-	-	-	-
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	-	-	-	-
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	5 073,5	3 964,0	5 073,5	3 964,0
Витрати на оплату праці	320	16 506,0	12 548,0	16 506,0	12 548,0
Відрахування на соціальні заходи	330	3 630,0	2 667,0	3 630,0	2 667,0
Амортизація	340	2 984,0	3 235,0	2 984,0	3 235,0
Інші операційні витрати	350	518,0	1 076,0	518,0	1 076,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	28 711,5	23 490,0	28 711,5	23 490,0
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
IV. Додаткова інформація		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	264,0	-	-	-
Первісна вартість основних засобів	520	298 161,0	-	-	-
Податкова заборгованість	530	-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	-	-	-	-

Керівник

ЕП Хмарський
Олег Іванович

підпис

(ХМАРСЬКИЙ Олег Іванович)
розшифрувати