

Підприємство **Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району" м.Києва** Дата (рік, місяць, число) **2022 04 01**  
за ЄДРПОУ  
Територія **м. Київ** за КАТОПГ **1**  
Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОПФГ  
Вид економічної діяльності **Допоміжне обслуговування наземного транспорту** за КВЕД  
Середня кількість працівників **2 384**  
Адреса, телефон **вулиця Багговутівська, буд. 30, м. КИЇВ, 04107** **5298459**  
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
31868786		
UA80000000001078669		
150		
52.21		

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
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	127 300	123 495
первісна вартість	1011	453 833	453 751
знос	1012	326 533	330 256
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	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>127 300</b>	<b>123 495</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
апаси	1100	18 043	14 400
Виробничі запаси	1101	18 043	14 400
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховання	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	3 553	4 741
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	1 089	1 546
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	210	219
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 350	4 978
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	1 350	4 978
Витрати майбутніх періодів	1170	110	110
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	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>24 355</b>	<b>25 994</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>151 655</b>	<b>149 489</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3 223	3 223
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	2 740	2 740
Капітал у дооцінках	1405	26 741	26 577
Додатковий капітал	1410	104 373	100 821
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	396	396
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	346
Неоплачений капітал	1425	( 261 )	( 261 )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>134 472</b>	<b>131 102</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
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	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</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	2 190	4 289
розрахунками з бюджетом	1620	39	128
у тому числі з податку на прибуток	1621	35	110
розрахунками зі страхування	1625	229	749
розрахунками з оплати праці	1630	-	1 225
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	228	256
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	364	364
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	799	750
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	4 148	2 288
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	9 186	8 338
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>17 183</b>	<b>18 387</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	-	-
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>151 655</b>	<b>149 489</b>

Керівник

Головний бухгалтер

Ободзінська Людмила Василівна

ВОРОБЕЙ НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА

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.

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

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2022	04	01
31868786		

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	37 585	37 411
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестраховання</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	( 33 200 )	( 33 795 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	4 385	3 616
збиток	2095	( - )	( - )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	1 771	1 897
у тому числі:	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	( 5 012 )	( 3 828 )
Витрати на збут	2150	( - )	( - )
Інші операційні витрати	2180	( 4 439 )	( 5 236 )
у тому числі:	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	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	( 3 295 )	( 3 551 )
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	3 717	4 091
у тому числі:	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	-	-

<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	422	540
збиток	2295	( - )	( - )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(76)	(97)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	346	443
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>	-	-
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	346	443

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	7 039	10 796
Витрати на оплату праці	2505	25 034	21 671
Відрахування на соціальні заходи	2510	5 496	3 795
Амортизація	2515	3 863	4 350
Інші операційні витрати	2520	1 219	2 247
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	42 651	42 859

## 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

експлуатаційне підприємство з управління автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району м. Києва код 31868766

Головний бухгалтер

Ободзінська Людмила Василівна

ВОРОБЕЙ НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	(164)	(3 552)	-	-	-	-	(3 716)
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	-	-	(164)	(3 552)	-	346	-	-	(3 370)
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	3 223	2 740	26 577	100 821	396	346	(261)	-	131



Керівник

Ободзінська Людмила Василівна

Головний бухгалтер

ВОРОБЕЙ НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА



Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Разом</b>	<b>260</b>	453833	326533	57	139	139	3862	-	453751	330256	-	-	-	-	-	-	-	2793

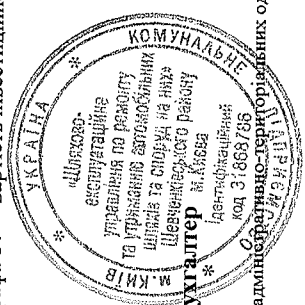
З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності вартість оформлених у заставу основних засобів (261)  
 залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (262)  
 первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (263)  
 основні засоби орендованих одиниць (цілісних) майнових комплексів (264)  
 вартість основних засобів, призначених для продажу (2641)  
 залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265)  
 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (2651)  
 вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (266)  
 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (267)  
 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (268)  
 (269)

Керівник

Ободзінська Людмила Василівна

Головний бухгалтер

ВОРОБЕЙ НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА



1. Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.



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 " 08.02 " 20 22 р.  
№ 105

Підприємство Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району" м.Києва  
Орган управління Київська міська державна адміністрація  
Галузь зовнішній благоустрій  
Вид економ. діяльності Допоміжне обслуговування наземного транспорту  
Місцезнаходження вулиця Багговутівська, буд. 30, м. КИЇВ, 04107  
Телефон 528-54-74  
Керівник Ободзінська Людмила Василівна

Коди	
За ЄДРПОУ	31868786
За СПОДУ	1005
За ЗКНГ	90200
За КВЕД	52.21

**Звіт про виконання річного фінансового плану  
за 1 квартал 2022 року**

повністю 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	42 940,7	38 047,7	42 940,7	38 047,7
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	40 015,7	36 812,7	40 015,7	36 812,7
Податок на додану вартість	020	2 627,6	462,3	2 627,6	462,3
Акцизний збір	030	-	-	-	-
Інші вирахування з доходу	040	-	-	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	40 313,1	37 585,4	40 313,1	37 585,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	37 452,8	33 200,0	37 452,8	33 200,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	7 205,0	6 961,0	7 205,0	6 961,0
Витрати на оплату праці	062	23 186,9	20 868,9	23 186,9	20 868,9
Відрахування на соціальні заходи	063	5 101,1	4 743,1	5 101,1	4 743,1
Амортизація	064	591,0	86,4	591,0	86,4
Інші операційні витрати	065	1 368,8	540,6	1 368,8	540,6
Валовий:					
прибуток	071	2 860,3	4 385,4	2 860,3	4 385,4
збиток	072	-	-	-	-
Інші операційні доходи	080	2 350,0	1 770,5	2 350,0	1 770,5
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	2 200,0	1 737,1	2 200,0	1 737,1
одержані гранти та субсидії	082	-	-	-	-
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	-	-	-	-
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	4 206,5	5 011,7	4 206,5	5 011,7
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	89,0	78,2	89,0	78,2
Витрати на оплату праці	092	3 243,9	3 539,5	3 243,9	3 539,5
Відрахування на соціальні заходи	093	713,6	723,7	713,6	723,7
Амортизація	094	60,0	59,7	60,0	59,7
Інші операційні витрати	095	100,0	610,6	100,0	610,6
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	3 593,0	4 439,0	3 593,0	4 439,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	-	-	-	-
Витрати на оплату праці	112	125,0	625,3	125,0	625,3
Відрахування на соціальні заходи	113	27,5	29,3	27,5	29,3
Амортизація	114	3 000,0	3 716,7	3 000,0	3 716,7
Інші операційні витрати	115	440,5	67,7	440,5	67,7
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	-	-	-	-
збиток	122	2 589,2	3 294,8	2 589,2	3 294,8
Дохід від участі в капіталі	130	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	140	-	-	-	-
Інші доходи	150	3 000,0	3 717,0	3 000,0	3 717,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	-	-	-	-
дохід від безоплатно одержаних активів	154	3 000,0	3 717,0	3 000,0	3 717,0
Фінансові витрати	160	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі	170	-	-	-	-
Інші витрати	180	-	-	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	410,8	422,2	410,8	422,2
збиток	192	-	-	-	-
Податок на прибуток	200	-	75,9	-	75,9
Чистий:					
прибуток	211	410,8	346,3	410,8	346,3
збиток	212	-	-	-	-
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	-	-	-	-
<b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>					
Матеріальні затрати	310	7 294,0	7 039,2	7 294,0	7 039,2
Витрати на оплату праці	320	26 555,8	25 033,7	26 555,8	25 033,7
Відрахування на соціальні заходи	330	5 842,2	5 496,1	5 842,2	5 496,1
Амортизація	340	3 651,0	3 862,8	3 651,0	3 862,8
Інші операційні витрати	350	1 909,3	1 218,9	1 909,3	1 218,9
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	45 252,3	42 650,7	45 252,3	42 650,7
<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	200,0	53,0	200,0	53,0
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	-	-	-	-
<b>Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):</b>	490	200,0	53,0	200,0	53,0
<b>в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)</b>	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	393,0	-	-	-
Первісна вартість основних засобів	520	453 751,0	-	-	-
Податкова заборгованість	530	-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	-	-	-	-

Керівник

Василівна  
підпис

( Ободзінська Людмила Василівна )  
розшифрувати