

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ГОЛОСІВСЬКОГО РАЙОНУ" М. КИЄВА	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	КОДИ		
			2022	04	01
Територія	М. КИЇВ	за КАТОТТГ	03334894		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ	UA80000000000126643		
Вид економічної діяльності	Допоміжне обслуговування наземного транспорту	за КВЕД	150		
Середня кількість працівників	² 300		52.21		
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 суцільний 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
I	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	56	48
первісна вартість	1001	153	153
накопичена амортизація	1002	97	105
Незавершені капітальні інвестиції	1005	242	236
Основні засоби	1010	282 043	279 164
первісна вартість	1011	446 177	446 201
знос	1012	164 134	167 037
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	279 448
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	21 905	19 592
Виробничі запаси	1101	21 905	19 592
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	305	418
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	438	32
з бюджетом	1135	268	351
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	648
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	5 655	8 714
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	5 655	8 714
Витрати майбутніх періодів	1170	125	226
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	640
Усього за розділом II	1195	29 196	30 621
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	311 537	310 069

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	268 476
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	638	638
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	195
Неоплачений капітал	1425	(250)	(250)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	289 351	286 760
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	3 246
розрахунками з бюджетом	1620	65	45
у тому числі з податку на прибуток	1621	63	43
розрахунками зі страхування	1625	-	3
розрахунками з оплати праці	1630	115	1 130
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	88	26
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	156	156
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	200	200
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	3 417	1 452
Доходи майбутніх періодів	1665	17 990	16 688
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	133	363
Усього за розділом III	1695	22 186	23 309
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів педержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	311 537	310 069

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП Гончаров
Віталій
Анатолійович

ЕП Костюкова
Марина
Володимирівна

ГОНЧАРОВ 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.

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

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2022	04	01
03334894		

(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	23 605	22 128
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	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	(20 039)	(19 381)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	3 566	2 747
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	119	298
<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	(2 695)	(2 217)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(3 502)	(3 419)
<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	(2 512)	(2 591)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	2 750	2 723
<i>у тому числі:</i>	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	238	132
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(43)	(24)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	195	108
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	195	108

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	6 073	7 815
Витрати на оплату праці	2505	13 744	11 476
Відрахування на соціальні заходи	2510	3 073	2 544
Амортизація	2515	2 911	2 731
Інші операційні витрати	2520	435	451
Разом	2550	26 236	25 017

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

ГОНЧАРОВ Віталій Анатолійович

Головний бухгалтер

КОСТЮКОВА Марина Володимирівна



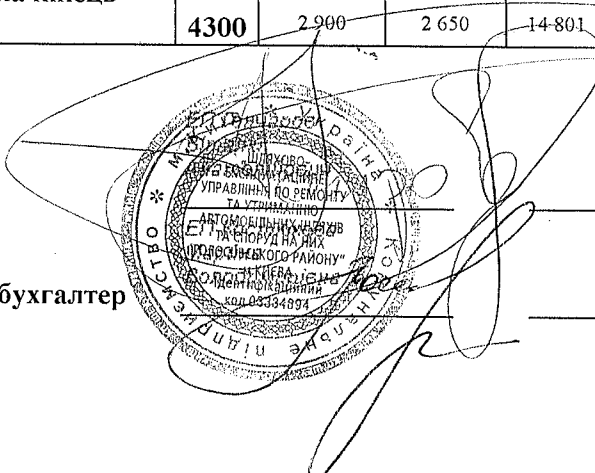
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	(2 786)	-	-	-	-	(2 786)
Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	(2 786)	-	195	-	-	(2 591)
Залишок на кінець року	4300	2 900	2 650	14 801	268 476	638	195	(250)	-	286 760

Керівник

ГОНЧАРОВ Віталій Анатолійович

Головний бухгалтер

КОСТЮКОВА Марина Володимирівна



Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Разом	260	446177	164134	24	-	-	-	-	-	2903	-	-	-	-	446201	167037	-	-	4	2

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

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

первісна (пересцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

основні засоби орендованих єдиних (підприємств) майнових комплексів

3 рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

3 рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, приданих за рахунок цільового фінансування

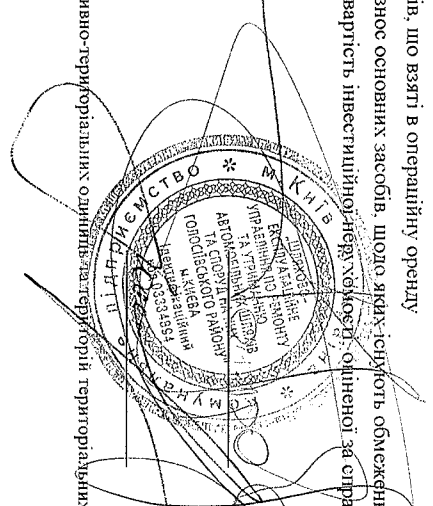
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

3 рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

3 рядка 105 графа 14 вартість інвестиційно-нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

Керівник

Головний бухгалтер



Е.Г. Гончаров
Бірюків
Душгородський

Е.Г. Костюкова
Маринча
Борободимирівна
КОСТЮКОВА Марина Володимирівна

1. Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць за 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

Подается 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 " - " 20 - р.
№ -

Підприємство КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ
УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ
ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ГОЛОСПІВСЬКОГО 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 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	32 115,0	23 820,0	32 115,0	23 820,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	31 324,1	23 567,0	31 324,1	23 567,0
Податок на додану вартість	020	1 759,6	215,0	1 759,6	215,0
Акцизний збір	030	-	-	-	-
Інші вирахування з доходу	040	-	-	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	30 355,4	23 605,0	30 355,4	23 605,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	26 907,8	20 039,0	26 907,8	20 039,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	8 013,8	6 054,0	8 013,8	6 054,0
Витрати на оплату праці	062	15 000,0	11 172,0	15 000,0	11 172,0
Відрахування на соціальні заходи	063	3 300,0	2 414,0	3 300,0	2 414,0
Амортизація	064	104,0	97,0	104,0	97,0
Інші операційні витрати	065	490,0	302,0	490,0	302,0
Валовий:					
прибуток	071	3 447,6	3 566,0	3 447,6	3 566,0
збиток	072	-	-	-	-
Інші операційні доходи	080	500,0	119,0	500,0	119,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	9,0	7,0	9,0	7,0
одержані гранти та субсидії	082	-	-	-	-
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	-	-	-	-
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	3 059,0	2 695,0	3 059,0	2 695,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	80,0	12,0	80,0	12,0
Витрати на оплату праці	092	2 350,0	2 059,0	2 350,0	2 059,0
Відрахування на соціальні заходи	093	517,0	442,0	517,0	442,0
Амортизація	094	37,0	64,0	37,0	64,0
Інші операційні витрати	095	75,0	118,0	75,0	118,0
Витрати на збуг (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	3 502,4	3 502,0	3 502,4	3 502,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	52,0	7,0	52,0	7,0
Витрати на оплату праці	112	320,0	513,0	320,0	513,0
Відрахування на соціальні заходи	113	70,4	217,0	70,4	217,0
Амортизація	114	2 915,0	2 750,0	2 915,0	2 750,0
Інші операційні витрати	115	145,0	15,0	145,0	15,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	-	-	-	-
збиток	122	2 613,8	2 512,0	2 613,8	2 512,0
Дохід від участі в капіталі	130	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	140	-	-	-	-
Інші доходи	150	2 900,0	2 750,0	2 900,0	2 750,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	-	-	-	-
дохід від безоплатно одержаних активів	154	2 900,0	2 750,0	2 900,0	2 750,0
Фінансові витрати	160	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі	170	-	-	-	-
Інші витрати	180	-	-	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	286,2	238,0	286,2	238,0
збиток	192	-	-	-	-
Податок на прибуток	200	51,5	43,0	51,5	43,0
Чистий:					
прибуток	211	234,7	195,0	234,7	195,0
збиток	212	-	-	-	-
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Кисва	220	-	-	-	-
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	8 145,8	6 073,0	8 145,8	6 073,0
Витрати на оплату праці	320	17 670,0	13 744,0	17 670,0	13 744,0
Відрахування на соціальні заходи	330	3 887,4	3 073,0	3 887,4	3 073,0
Амортизація	340	3 056,0	2 911,0	3 056,0	2 911,0
Інші операційні витрати	350	710,0	435,0	710,0	435,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	33 469,2	26 236,0	33 469,2	26 236,0
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	24,0	150,0	24,0
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	150,0	24,0	150,0	24,0
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	-	-	-
Первісна вартість основних засобів	520	446 201,0	-	-	-
Податкова заборгованість	530	-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	-	-	-	-

Керівник

Віталій
Анатолійович



(ГОНЧАРОВ Віталій Анатолійович)
розшифрувати