



Підприємство	Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дарницького району" м. Києва	Дата (рік, місяць, день) за ЄДРПОУ	31.03.2022	04	01
Територія	М.КІІВ	за КАТОРТГ 1	UA80000000000210193		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150		
Вид економічної діяльності	Допоміжне обслуговування наземного транспорту	за КВЕД	52.21		
Середня кількість працівників	245				
Адреса, телефон	вулиця Дніпродзержинська, буд. 130, м. КІІВ, М.КІІВ обл., 02121		0445639646		
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**

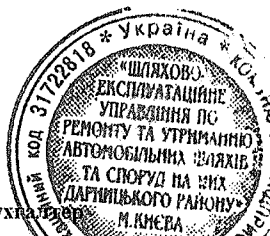
А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	11	11
накопичена амортизація	1002	11	11
Незавершені капітальні інвестиції	1005	188	188
сировинні засоби	1010	132 404	127 442
первісна вартість	1011	350 917	350 999
знос	1012	218 513	223 557
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>132 592</b>	<b>127 630</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
часи	1100	11 013	8 534
виробничі запаси	1101	11 013	8 534
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	1 188	239
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	77	1 407
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	2 445	1 224
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	454	587
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	454	587
Витрати майбутніх періодів	1170	135	452
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:	1181	-	-
резервах довгострокових зобов'язань			
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>15 312</b>	<b>12 443</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>147 904</b>	<b>140 073</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	2 687	2 687
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	2 687	2 687
Капітал у дооцінках	1405	4 791	4 780
Додатковий капітал	1410	126 861	121 905
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	566	566
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	242
Неоплачений капітал	1425	( 243 )	( 243 )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>134 662</b>	<b>129 937</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	493	740
розрахунками з бюджетом	1620	216	83
у тому числі з податку на прибуток	1621	69	52
розрахунками зі страхування	1625	120	-
розрахунками з оплати праці	1630	4	468
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	169	453
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	295	295
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	235	137
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	3 753	4 325
Доходи майбутніх періодів	1665	7 741	3 489
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	216	146
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>13 242</b>	<b>10 136</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>147 904</b>	<b>140 073</b>

Керівник

Головний бухгалтер



ЕП СЛІПОКОНЬ  
АНДРІЙ  
ЮРІЙОВИЧ

ЕП Гамарник  
Олена  
Володимирівна

СЛІПОКОНЬ АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ

Гамарник Олена Володимирівна

1 Кодифікатор адміністративних 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 01Підприємство **Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дарницького 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	25 498	24 665
Чисті зароблені страхові премії	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	( 20 565 )	( 21 592 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	4 933	3 073
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	77	88
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	( 2 600 )	( 2 344 )
Витрати на збут	2150	( - )	( - )
Інші операційні витрати	2180	( 7 015 )	( 5 608 )
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	( 4 605 )	( 4 791 )
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	4 900	5 101
у тому числі:	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	( - )	( - )
Витрати 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	295	310
збиток	2295	( - )	( - )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(53)	(56)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	242	254
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>	<b>242</b>	<b>254</b>

**III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ**

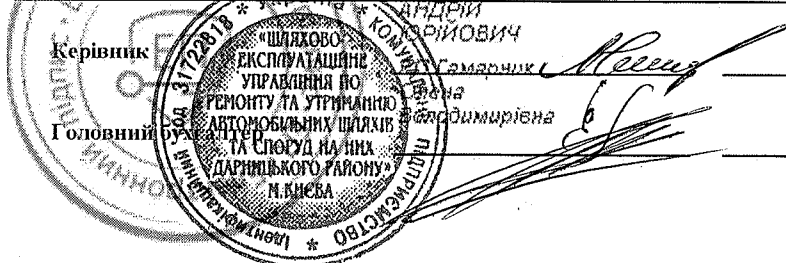
Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	5 333	8 453
Витрати на оплату праці	2505	14 354	12 797
Відрахування на соціальні заходи	2510	2 762	2 856
Амортизація	2515	5 045	5 292
Інші операційні витрати	2520	2 686	146
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>30 180</b>	<b>29 544</b>

**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	-	-

СЛІПОКОНЬ АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ

Гамарник Олена Володимирівна





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	-	-	(11)	(4 956)	-	-	-	-	(4 967)
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	-	-	(11)	(4 956)	-	242	-	-	(4 725)
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	2 687	-	4 780	121 905	566	242	(243)	-	129 937

ЕП СЛІПОКОНЬ  
АНДРІЙ  
ЮРІЙОВИЧ

Керівник

СЛІПОКОНЬ АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ

ЕП Гамарник  
Олена  
Володимирівна

Головний бухгалтер

Гамарник Олена Володимирівна





Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260	350917	218513	83	-	-	1	5045	-	-	-	223557	350999	-	-

З 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 (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів основні засоби орендованих єдиних (цілісних) майнових комплексів

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

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

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

З рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

ЕП СЛІПОКОНЬ  
АНДРІЙ  
ЮРІЙОВИЧ

Керівник СЛІПОКОНЬ АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ

ЕП Гамарник  
Олена  
Болобोधирівна

Головний бухгалтер

Гамарник Олена Володимирівна

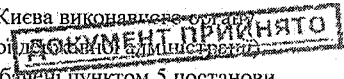


1. Кодифікатор об'єктів територіальної одиниці за територіально-територіальних громад.



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 " - " 20 - р.  
№ -

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

Орган управління -

Галузь -

Вид економ. діяльності Допоміжне обслуговування наземного транспорту

Місцезнаходження вулиця Дніпродзержинська, буд. 130, м. КИЇВ, М. КИЇВ обл., 02121

Телефон 0445639646

Керівник СЛІПОКОНЬ АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ

Коди	
За ЄДРПОУ	31722818
За СПОДУ	01004
За ЗКНГ	90210
За КВЕД	52.21

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

заповнюється у тис. грн. з одним десятковим знаком

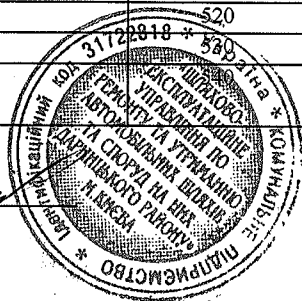
Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
<b>I. Фінансові результати</b>					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	27 195,0	27 329,0	27 195,0	27 329,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	21 350,7	21 037,0	21 350,7	21 037,0
Податок на додану вартість	020	1 357,0	1 831,0	1 357,0	1 831,0
Акцизний збір	030	-	-	-	-
Інші вирахування з доходу	040	-	-	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	25 838,0	25 498,0	25 838,0	25 498,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	22 238,0	20 565,0	22 238,0	20 565,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	4 800,0	5 272,0	4 800,0	5 272,0
Витрати на оплату праці	062	13 116,0	12 047,0	13 116,0	12 047,0
Відрахування на соціальні заходи	063	2 799,0	2 284,0	2 799,0	2 284,0
Амортизація	064	40,0	135,0	40,0	135,0
Інші операційні витрати	065	1 483,0	827,0	1 483,0	827,0
Валовий:					
прибуток	071	3 600,0	4 933,0	3 600,0	4 933,0
збиток	072	-	-	-	-
Інші операційні доходи	080	500,0	77,0	500,0	77,0
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	3 262,0	2 600,0	3 262,0	2 600,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	75,0	61,0	75,0	61,0
Витрати на оплату праці	092	2 496,0	2 043,0	2 496,0	2 043,0
Відрахування на соціальні заходи	093	549,0	403,0	549,0	403,0
Амортизація	094	15,0	10,0	15,0	10,0
Інші операційні витрати	095	127,0	83,0	127,0	83,0
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	5 354,0	7 015,0	5 354,0	7 015,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	-	-	-	-
Витрати на оплату праці	112	75,0	264,0	75,0	264,0
Відрахування на соціальні заходи	113	19,0	75,0	19,0	75,0
Амортизація	114	4 800,0	4 900,0	4 800,0	4 900,0
Інші операційні витрати	115	460,0	1 776,0	460,0	1 776,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	-	-	-	-
збиток	122	4 516,0	4 605,0	4 516,0	4 605,0
Дохід від участі в капіталі	130	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	140	-	-	-	-
Інші доходи	150	4 800,0	4 900,0	4 800,0	4 900,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	-	-	-	-
дохід від безоплатно одержаних активів	154	4 800,0	4 900,0	4 800,0	4 900,0
Фінансові витрати	160	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі	170	-	-	-	-
Інші витрати	180	-	-	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	284,0	295,0	284,0	295,0
збиток	192	-	-	-	-
Податок на прибуток	200	51,0	53,0	51,0	53,0
Чистий:					
прибуток	211	233,0	242,0	233,0	242,0
збиток	212	-	-	-	-
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	-	-	-	-
<b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>					
Матеріальні затрати	310	4 875,0	5 333,0	4 875,0	5 333,0
Витрати на оплату праці	320	15 687,0	14 354,0	15 687,0	14 354,0
Відрахування на соціальні заходи	330	3 367,0	2 762,0	3 367,0	2 762,0
Амортизація	340	4 855,0	5 045,0	4 855,0	5 045,0
Інші операційні витрати	350	2 070,0	2 686,0	2 070,0	2 686,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	30 854,0	30 180,0	30 854,0	30 180,0
<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	150,0	83,0	150,0	83,0
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	83,0	150,0	83,0
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	284,0	-	284,0	-
Первісна вартість основних засобів	520	350 999,0	-	350 999,0	-
Податкова заборгованість		-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою		-	-	-	-

Керівник

СЛОПОКОНЬ  
АНДРІЙ  
ЮРІЙОВИЧ

підпис



( СЛОПОКОНЬ АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ )  
розшифрувати