

ДОКУМЕНТ КОМП'ЮТЕРНО

Підприємство **Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського району" м.Києва** за ЄДРПОУ **05446166**
 Територія **М.КІІВ** за КАТОТТГ **UA800000000000479391**
 Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОПФГ **150**
 Вид економічної діяльності **Допоміжне обслуговування наземного транспорту** за КВЕД **52.21**
 Середня кількість працівників **213**

Адреса, телефон **проспект Броварський, буд. 2, м. КІІВ, М.КІІВ обл., 02089** **5131379**

Одиниця виміру: тис. грн. без десятичного 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 **30 червня 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	21	7
первісна вартість	1001	42	42
накопичена амортизація	1002	21	35
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 442	1 442
Основні засоби	1010	107 958	101 513
первісна вартість	1011	315 757	315 805
знос	1012	207 799	214 292
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 аквізичні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	109 421	102 962
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	8 181	5 031
Зиробничі запаси	1101	8 181	5 031
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	4 864	3 202
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	96	-
з бюджетом	1135	660	25
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	488	1 638
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	161	1 173
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	161	1 173
Витрати майбутніх періодів	1170	32	2 561
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	720	1 124
Усього за розділом II	1195	15 202	14 754
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	124 623	117 716

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 838	1 838
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	1 838	1 838
Капітал у дооцінках	1405	3 249	3 219
Додатковий капітал	1410	110 694	104 531
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	156	156
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	20
Неоплачений капітал	1425	(151)	(151)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	115 786	109 613
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	3 106	4 601
розрахунками з бюджетом	1620	972	1 004
у тому числі з податку на прибуток	1621	423	426
розрахунками зі страхування	1625	-	260
розрахунками з оплати праці	1630	202	1 131
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	96	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	132	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	1	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	1 930	18
Доходи майбутніх періодів	1665	1 329	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1 069	1 089
Усього за розділом III	1695	8 837	8 103
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	124 623	117 716

Керівник

ЕП Бойко Сергій
Петрович

Бойко Сергій Петрович

Головний бухгалтер

Муренко Ганна Василівна

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.

КОДИ		
2022	07	01

Підприємство **Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського району" м.Києва** за ЄДРПОУ **15447111**

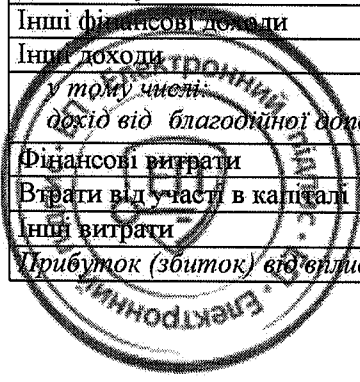
ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за **І Півріччя 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	36 941	55 429
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестрахування</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	(31 000)	(48 876)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	5 941	6 553
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	151	319
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	(4 888)	(5 956)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(7 297)	(6 986)
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	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(6 093)	(6 070)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	6 194	6 358
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	-	-



Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	101	288
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(3)	(52)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	98	236
збиток	2355	(-)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

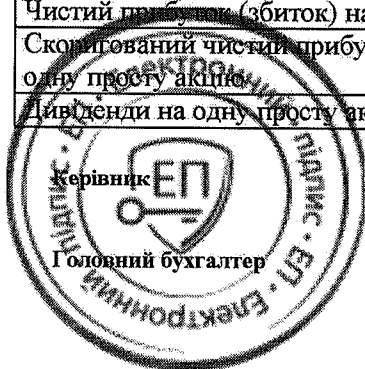
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний 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	98	236

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	8 336	17 095
Витрати на оплату праці	2505	21 495	27 631
Відрахування на соціальні заходи	2510	4 721	6 104
Амортизація	2515	6 507	6 569
Інші операційні витрати	2520	2 126	4 419
Разом	2550	43 185	61 818

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	-	-



Бойко Сергій Петрович

Бойко Сергій Петрович

Муренко Ганна Василівна

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 " 16.02. " 20 22 р.
№ 151

Підприємство	Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського району" м. Києва
Орган управління	-
Галузь	-
Вид економ. діяльності	Допоміжне обслуговування наземного транспорту
Місцезнаходження	проспект Броварський, буд. 2, м. КИЇВ, М.КИЇВ обл., 02089
Телефон	5131379
Керівник	Бойко Сергій Петрович

Коди	
За ЄДРПОУ	05446166
За СПОДУ	1005
За ЗКНГ	5221
За КВЕД	52.21

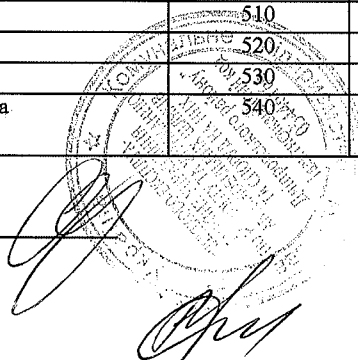
**Звіт про виконання річного фінансового плану
за 1 півріччя 2022 року**

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	38 020,8	17 464,0	56 764,6	38 207,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	37 370,8	18 076,0	56 614,6	35 883,0
Податок на додану вартість	020	2 768,9	615,0	3 308,9	1 266,0
Акцизний збір	030	-	-	-	-
Інші вирахування з доходу	040	-	-	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	35 251,9	16 849,0	53 455,7	36 941,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	31 542,4	13 204,0	46 631,9	31 000,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	11 032,6	4 264,0	11 774,6	8 255,0
Витрати на оплату праці	062	15 251,0	6 289,0	26 609,7	17 110,0
Відрахування на соціальні заходи	063	3 355,0	1 336,0	5 853,8	3 760,0
Амортизація	064	150,0	119,0	285,0	256,0
Інші операційні витрати	065	1 753,8	1 196,0	2 108,8	1 619,0
Валовий:					
прибуток	071	3 709,5	3 645,0	6 823,8	5 941,0
збиток	072	-	-	-	-
Інші операційні доходи	080	237,0	3,0	474,0	151,0
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	3 242,5	2 567,0	6 171,0	4 888,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	75,0	12,0	130,0	54,0
Витрати на оплату праці	092	2 400,0	2 007,0	4 650,0	3 825,0
Відрахування на соціальні заходи	093	528,0	441,0	1 023,0	839,0
Амортизація	094	40,0	27,0	65,0	51,0
Інші операційні витрати	095	199,5	80,0	303,0	119,0
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	3 564,0	4 075,0	6 971,8	7 297,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	30,0	24,0	35,0	27,0
Витрати на оплату праці	112	200,0	505,0	260,0	560,0
Відрахування на соціальні заходи	113	44,0	113,0	57,2	122,0
Амортизація	114	3 000,0	3 087,0	6 100,0	6 200,0
Інші операційні витрати	115	290,0	346,0	519,6	388,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	-	-	-	-
збиток	122	2 860,0	2 994,0	5 845,0	6 093,0
Дохід від участі в капіталі	130	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	140	-	-	-	-
Інші доходи	150	2 950,0	3 087,0	6 000,0	6 194,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	-	-	-	-
дохід від безоплатно одержаних активів	154	2 950,0	3 087,0	6 000,0	6 194,0
Фінансові витрати	160	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі	170	-	-	-	-
Інші витрати	180	-	-	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	90,0	93,0	155,0	101,0
збиток	192	-	-	-	-
Податок на прибуток	200	-	-	-	3,0
Чистий:					
прибуток	211	90,0	93,0	155,0	98,0
збиток	212	-	-	-	-
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	-	-	-	-
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	11 137,6	4 300,0	11 939,6	8 336,0
Витрати на оплату праці	320	17 851,0	8 801,0	31 519,7	21 495,0
Відрахування на соціальні заходи	330	3 927,0	1 890,0	6 934,0	4 721,0
Амортизація	340	3 190,0	3 233,0	6 450,0	6 507,0
Інші операційні витрати	350	2 243,3	1 622,0	2 931,4	2 126,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	38 348,9	19 846,0	59 774,7	43 185,0
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	120,0	28,0	120,0	48,0
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	120,0	28,0	120,0	48,0
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	265,0	216,0	-	-
Первісна вартість основних засобів	520	315 687,0	315 806,0	-	-
Податкова заборгованість	530	-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	-	-	-	-

Керівник ЕП Бойко Сергій Петрович
підпис



(Бойко Сергій Петрович)
розшифрувати

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	-	-	(30)	(6 163)	-	-	-	-	(6 193)
Разом змін у капіталі	4295	-	-	(30)	(6 163)	-	20	-	-	(6 173)
Залишок на кінець року	4300	1 838	1 838	3 219	104 531	156	20	(151)	-	109 613

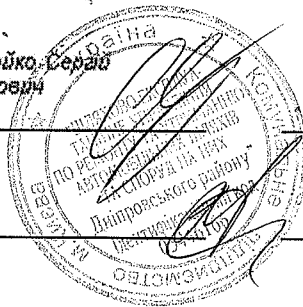
Керівник

ЕП Бойко Сергій
Петрович

Бойко Сергій Петрович

Головний бухгалтер

Муренко Ганна Василівна



Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші необоротні матеріальні активи	250	940	940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260	315757	207799	48	-	-	-	-	-	6493	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 (шлісних) 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, 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) 12210

(2641)

(265)

(2651)

(266)

(267)

(268)

(269)

Керівник

Бойко Сергій Петрович

Головний бухгалтер

Муренко Ганна Васиївна

1 Кодфікатор адміністративно-територіальних одиниць на території територіальних громад

