

		Дата (рік, місяць, число)	Коди
			22 07 01
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ» М.КИЄВА	за ЄДРПОУ	05465258
Територія	М.КИЇВ	за КАТОТТГ ¹	
Організаційно-правова форма господарування	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ	150
Вид економічної діяльності	ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ	за КВЕД	52.21
Середня кількість працівників ²			
Адреса, телефон	ПРОВУЛОК КУРЕНІВСЬКИЙ, БУД.15-А, М. КИЇВ, 04073		
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака			
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):			
за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку			
за міжнародними стандартами фінансової звітності			

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 01.07.2022 р.

Форма № 1

Код за ДКУД **1801001**

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:	1000	—	—
первісна вартість	1001	22	22
накопичена амортизація	1002	22	22
Незавершені капітальні інвестиції	1005	—	—
Основні засоби:	1010	204131	197562
первісна вартість	1011	480410	480813
знос	1012	276279	283251
Інвестиційна нерухомість	1015	—	—
Довгострокові біологічні активи	1020	—	—
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	—	—
Інші необоротні активи	1090	—	—
Усього за розділом I	1095	204131	197562
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	8313	8902
<i>в т.ч.: виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>8313</i>	<i>8902</i>
<i>незавершене виробництво</i>	<i>1102</i>	—	—
<i>готова продукція</i>	<i>1103</i>	—	—
<i>товари</i>	<i>1104</i>	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	548	826
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	—	—
з бюджетом	1135	70	185
у тому числі з податку на прибуток	1136	45	27
<i>Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів</i>	<i>1140</i>	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	282	562
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	313	683
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>	—	—
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	<i>313</i>	<i>683</i>
Витрати майбутніх періодів	1170	29	6965
Інші оборотні активи	1190	2580	1775
Усього за розділом II	1195	12135	19898
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	216266	217460

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2150	2150
<i>у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401	2150	2150
Капітал у дооцінках	1405	20849	20849
Додатковий капітал	1410	181809	175322
Резервний капітал	1415	85	85
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	80
Неоплачений капітал	1425	(192)	(192)
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	204701	198294
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	—	—
Довгострокові кредити банків	1510	—	—
Інші довгострокові зобов'язання	1515	—	—
Довгострокові забезпечення	1520	—	—
Цільове фінансування	1525	—	—
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	2752	9217
розрахунками з бюджетом	1620	2162	712
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	—
розрахунками зі страхування	1625	—	603
розрахунками з оплати праці	1630	153	4902
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	—	—
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	83	—
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	778	684
Поточні забезпечення	1660	—	1512
Доходи майбутніх періодів	1665	5111	—
Інші поточні зобов'язання	1690	526	1536
Усього за розділом III	1695	11565	19166
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
	1700	—	—
Баланс	1900	216266	217460

Керівник



Головний бухгалтер

(підпис)

Куліков О.М.
(ініціали, прізвище)

(підпис)

Коваленко Л.Л.
(ініціали, прізвище)

¹Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць на території територіальних громад

²Визначається 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 за ЄДРПОУ
ТА СПОРУД НА НИХ ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ» М.КИЄВА

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

Коди		
22	07	01
05465258		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)
за 1 півріччя 2022 року**

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	51191	62371
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(42916)	(54685)
Валовий:			
прибуток	2090	8275	7686
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	800	620
Адміністративні витрати	2130	(6728)	(6304)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(8809)	(8273)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(6462)	(6271)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	56	—
Інші доходи	2240	6504	6599
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	2241	—	—
Фінансові витрати	2250	—	—
Витрати від участі в капіталі	2255	—	—
Інші витрати	2270	—	(4)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	98	324
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-18	-60
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	80	264
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	80	264

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	7211	18215
Витрати на оплату праці	2505	32939	31399
Відрахування на соціальні заходи	2510	6431	6859
Амортизація	2515	6589	6766
Інші операційні витрати	2520	5283	6023
Разом	2550	58453	69262

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Стаття	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



(підпис)

Головний бухгалтер



(підпис)

Куліков О.М.
(ініціали, прізвище)

Коваленко Л.Л.
(ініціали, прізвище)

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал (лайовий) капітал	У т.ч. з ко-лонки 3 не-заресстро-ваний капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподі-лений прибуток (недокритий збиток)	Неопла-чений капітал	Вилучений капітал	Всього
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	—	—	—	—	—	—	—	—	—
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	—	—	—	-6880,0	—	—	—	—	-6880,0
Разом змін у капіталі	4295	—	—	—	-6487,0	—	80,0	—	—	-6407,0
Залишок на кінець року	4300	2150,0	2150,0	20849,0	175322,0	85,0	80,0	-192,0	—	198294,0



Керівник

Куліков О.М.
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

Коваленко Л.Л.
(ініціали, прізвище)

Природні ресурси	220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інвентарна тара	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Предмети прокату	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші необоротні матеріальні активи	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Разом	260	480410,0	276279,0	414,0	—	—	11,0	6589,0	—	394,0	480813,0	283251,0

(261)
 (262)
 (263)
 (264) 129396,0
 (2641)
 (265)
 (2651)
 (266)
 (267)
 (268)
 (269)

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 (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

основні засоби орендованих цілих майнових комплексів

вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

знос основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду



[Signature]
 (підпис)

Керівник

Куліков О.М.
 (ініціали, прізвище)

[Signature]
 (підпис)

Головний бухгалтер

Коваленко Л.Л.
 (ініціали, прізвище)

Річний фінансовий план
затверджено наказом № 156
від 16 лютого 20 22 р.

Підприємство КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ШЛЯХОВО-
ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА
Орган управління УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ
Галузь ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ» М.КИЄВА
Вид економ. діяльності ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ
Місцезнаходження ПРОВУЛОК КУРЕНІВСЬКИЙ, БУД.15-А, М. КИЇВ,04073
Телефон
Керівник КУЛІКОВ ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ

Коди	
За ЕДРПОУ	05465258
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	52.21

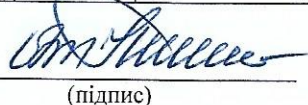
Звіт про виконання річного фінансового плану
за 1 півріччя 2022 року

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	42228,0	24049,4	72741,4	52779,2
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	40828,0	17582,7	72741,4	45896,2
Податок на додану вартість	020	3128,1	1044,1	4303,8	1588,2
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	39099,9	23005,3	68437,6	51191,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	34911,9	18562,1	60467,2	42916,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	12039,8	2085,6	15823,5	6850,5
Витрати на оплату праці	062	16423,4	12574,0	32846,8	28290,5
Відрахування на соціальні заходи	063	3613,1	1973,0	7226,2	5350,5
Амортизація	064	67,6	43,3	135,2	77,5
Інші операційні витрати	065	2768,0	1886,2	4435,5	2347,0
Валовий:					
прибуток	071	4188,0	4443,2	7970,4	8275,0
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	483,3	347,3	817,8	800,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	115,0	—	230,0	—
одержані гранти та субсидії	082	120,0	—	120,0	—
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	3659,1	3278,2	7189,2	6728,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	128,6	76,2	231,0	151,9
Витрати на оплату праці	092	2669,4	1512,0	5338,8	4217,8
Відрахування на соціальні заходи	093	587,3	291,6	1174,6	847,5
Амортизація	094	9,8	16,5	19,6	23,0
Інші операційні витрати	095	264,0	1381,9	425,2	1487,8
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	—	—	—	—

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	4415,1	4751,7	8408,3	8809,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	39,6	151,3	66,5	208,6
Витрати на оплату праці	112	136,0	103,8	272,0	430,7
Відрахування на соціальні заходи	113	29,9	55,5	59,8	233,0
Амортизація	114	3511,0	3242,0	7022,0	6488,5
Інші операційні витрати	115	698,6	1199,1	988,0	1448,2
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	3402,9	3239,4	6809,3	6462,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	56,0	—	56,0
Інші доходи	150	3510,0	3257,7	7020,0	6504,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	3510,0	3257,7	7020,0	6504,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	107,1	74,3	210,7	98,0
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	19,3	13,7	37,9	18,0
Чистий:					
прибуток	211	87,8	60,6	172,8	80,0
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	12208,0	2313,1	16121,0	7211,0
Витрати на оплату праці	320	19228,8	14189,8	38457,6	32939,0
Відрахування на соціальні заходи	330	4230,3	2320,1	8460,6	6431,0
Амортизація	340	3588,4	3301,8	7176,8	6589,0
Інші операційні витрати	350	3730,6	4467,2	5848,7	5283,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	42986,1	26592,0	76064,7	58453,0
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	—	20,0	—	20,0
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	—	20,0	—	20,0
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	303,0	292,0	—	—
Первісна вартість основних засобів	520	480410,0	480813,0	—	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник
Головний бухгалтер


(підпис)

Куліков О.М.
(ініціали, прізвище)


(підпис)

Коваленко Л.Л.
(ініціали, прізвище)