

Підприємство **Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району" м.Києва** Дата (рік, місяць, число) **2022 07 01**
за ЄДРПОУ

Територія **М.КИЇВ** за КАТОТТГ **1**

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОПФГ

Вид економічної діяльності **Допоміжне обслуговування наземного транспорту** за КВЕД

Середня кількість працівників **263**

Адреса, телефон **вулиця Андрія Іванова, буд. 19, ПЕЧЕРСЬКИЙ р-н, м. КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ, М.КИЇВ обл., 01010, Україна** **2803821**

КОДИ		
2022	07	01
03359115		
UA80000000000624772		
150		
52.21		

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 **30 червня 2022** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

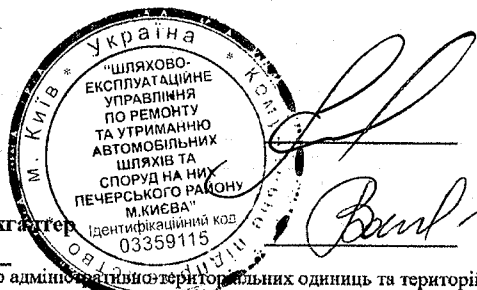
А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	43 371	43 182
первісна вартість	1001	43 611	43 623
накопичена амортизація	1002	240	441
Незавершені капітальні інвестиції	1005	766	766
Основні засоби	1010	202 846	183 936
первісна вартість	1011	556 525	556 885
знос	1012	353 679	372 949
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	246 983	227 884
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	13 662	11 131
Виробничі запаси	1101	13 490	10 866
Незавершене виробництво	1102	172	265
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 039	1 480
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	286	507
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	3 068	2 318
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	3 455	4 303
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	3 455	4 303
Витрати майбутніх періодів	1170	16	7 198
Частка перестраховика у страхових резервах у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1180 1181	- -	- -

резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	501	550
Усього за розділом II	1195	22 027	27 397
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	269 010	255 281

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 800	1 800
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	1 800	1 800
Капітал у дооцінках	1405	42 649	42 663
Додатковий капітал	1410	218 875	201 837
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	1 102	1 102
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	288
Неоплачений капітал	1425	(140)	(140)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	264 286	247 550
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	84	2 448
розрахунками з бюджетом	1620	225	636
у тому числі з податку на прибуток	1621	225	43
розрахунками зі страхування	1625	3	623
розрахунками з оплати праці	1630	371	2 522
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	377	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	592	629
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	2 591	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	481	873
Усього за розділом III	1695	4 724	7 731
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	269 010	255 281

Керівник

Головний бухгалтер



Гудзенко Сергій Геннадійович

Войтко Алла Григорівна

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.

Дата (рік, місяць, число)

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

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за

I Півріччя 2022

р.

Форма № 2 Код за ДКУД **1801003**

КОДИ

2022 | 07 | 01

03359115

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	47 552	69 733
<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	(36 500)	(55 658)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	11 052	14 075
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	406	700
<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	(6 705)	(5 763)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(21 440)	(24 978)
<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	(16 687)	(15 966)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	17 038	16 130
<i>у тому числі:</i>	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	351	164
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(63)	(30)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	288	134
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	14	(2)
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	14	(2)
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	14	(2)
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	302	132

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	6 358	12 770
Витрати на оплату праці	2505	29 502	36 809
Відрахування на соціальні заходи	2510	6 442	8 051
Амортизація	2515	19 469	20 881
Інші операційні витрати	2520	2 874	7 888
Разом	2550	64 645	86 399

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

Гудзенко Сергій Геннадійович

Головний бухгалтер

Войтко Алла Григорівна



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	-	-	-	(17 038)	-	-	-	-	(17 038)
Разом змін у капіталі	4295	-	-	14	(17 038)	-	288	-	-	(16 736)
Залишок на кінець року	4300	1 800	1 800	42 663	201 837	1 102	288	(140)	-	247 550

Керівник

Гудзенко Сергій Геннадійович

Головний бухгалтер

Войтко Алла Григорівна



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 № 157
від 16 лютого 2022 р.**

Підприємство	Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району» м.Києва
Орган управління	Київська міська державна адміністрація
Галузь	Зовнішній благоустрій
Вид економ. діяльності	Допоміжне обслуговування наземного транспорту
Місцезнаходження	провулок Бутишів, буд. 19, ПЕЧЕРСЬКИЙ р-н, м. КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ, М.КИЇВ обл., 01010, Україна
Телефон	2802422
Керівник	Гудзенко Сергій Геннадійович

Коди	
За ЕДРПОУ	03359115
За СПОДУ	01005
За ЗКНГ	90211
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	40833,5	19822,0	76815,8	47957,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	40283,5	18146,9	75965,8	45528,5
Податок на додану вартість	020	91,7	279,0	141,7	405,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	40741,8	19543,0	76674,1	47552,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	36163,1	13406,0	68021,7	36500,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	11548,1	842,0	20290,4	6003,0
Витрати на оплату праці	062	17000,0	9012,0	33500,0	22346,0
Відрахування на соціальні заходи	063	3740,0	2021,0	7370,0	5090,0
Амортизація	064	1875,0	1216,0	3750,0	2398,0
Інші операційні витрати	065	2000,0	315,0	3111,3	663,0
Валовий:					
прибуток	071	4578,7	6137,0	8652,4	11052,0
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	200,0	176,0	350,0	406,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	125,0	—	250,0	175,0
одержані гранти та субсидії	082	—	—	—	—
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	3106,7	3013,0	6208,4	6705,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	70,0	51,0	140,0	120,0
Витрати на оплату праці	092	2400,0	2355,0	4800,0	5085,0
Відрахування на соціальні заходи	093	528,0	518,0	1056,0	1124,0
Амортизація	094	23,7	17,0	47,4	33,0
Інші операційні витрати	095	85,0	72,0	165,0	343,0
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	—	—	—	—

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
Інші операційні витрати	105	—	—	—	—
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	9672,0	11569,0	18944,0	21440,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	—	229,0	—	235,0
Витрати на оплату праці	112	100,0	1220,0	200,0	2071,0
Відрахування на соціальні заходи	113	22,0	170,0	44,0	228,0
Амортизація	114	8250,0	8505,0	16500,0	17038,0
Інші операційні витрати	115	1300,0	1445,0	2200,0	1868,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	8000,0	8269,0	16150,0	16687,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	8250,0	8505,0	16500,0	17038,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	8250,0	8505,0	16500,0	17038,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	250,0	236,0	350,0	351,0
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	45,0	42,0	63,0	63,0
Чистий:					
прибуток	211	205,0	194,0	287,0	288,0
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	11618,1	1122,0	20430,4	6358,0
Витрати на оплату праці	320	19500,0	12587,0	38500,0	29502,0
Відрахування на соціальні заходи	330	4290,0	2709,0	8470,0	6442,0
Амортизація	340	10148,7	9738,0	20297,4	19469,0
Інші операційні витрати	350	3385,0	1832,0	5476,3	2874,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	48941,8	27988,0	93174,1	64645,0
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	—	162,0	—	348,0
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	—	162,0	—	348,0
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	261,0	263,0	—	—
Первісна вартість основних засобів	520	556711,0	556885,0	—	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник

Головний бухгалтер



Гудзенко С.Г.

(ініціали, прізвище)

Войтко А.Г.

(ініціали, прізвище)