

Підприємство Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом'янського району м.Києва" Дата (рік, місяць, число) 2022 07 01
за ЄДРПОУ
Територія Україна Солом'янський район за КАТОТТГ 1
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОПФГ
Вид економічної діяльності Допоміжне обслуговування наземного транспорту за КВЕД
Середня кількість працівників 2 337
Адреса, телефон вулиця Народного Ополчення, буд. 16, 03151, Україна 2490970
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 "ч" у відповідній клітинці):
за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

КОДИ		
2022	07	01
31806946		
UA80000000000980793		
150		
52.21		

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	10	10
первісна вартість	1001	13	13
накопичена амортизація	1002	3	3
Незавершені капітальні інвестиції	1005	5	6
Основні засоби	1010	121 567	113 156
первісна вартість	1011	505 773	505 837
знос	1012	384 206	392 681
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	121 582	113 172
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	5 985	13 169
Виробничі запаси	1101	5 985	5 786
Незавершене виробництво	1102	-	7 383
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	928	1 475
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	28	23
з бюджетом	1135	96	56
у тому числі з податку на прибуток	1136	46	43
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	717	566
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	214	1 931
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	214	1 931
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
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	351	2 788
Усього за розділом II	1195	8 319	20 008
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	129 901	133 180

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 910	2 910
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	2 910	2 910
Капітал у дооцінках	1405	248	183
Додатковий капітал	1410	123 581	113 293
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	84	84
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	12
Неоплачений капітал	1425	(281)	(281)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	126 542	116 201
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	2 773	11 698
розрахунками з бюджетом	1620	75	471
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	564
розрахунками з оплати праці	1630	-	2 106
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	8	93
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	12	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	131	397
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	360	1 650
Усього за розділом III	1695	3 359	16 979
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	129 901	133 180

Керівник

Федчишин Володимир Володимирович

Головний бухгалтер

Хижняк Марія Михайлівна

1 Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та території 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 Солом'янського району м.Києва"**
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2022	07	01
31806946		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за **I 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	48 041	60 046
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	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	(43 367)	(52 741)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	4 674	7 305
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	173	595
<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	(6 505)	(6 517)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(8 680)	(10 713)
<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	(10 338)	(9 330)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	10 353	9 659
<i>у тому числі:</i>	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	15	329
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(3)	(59)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	12	270
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	12	270

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

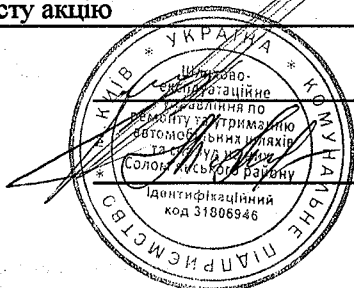
Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	8 312	18 078
Витрати на оплату праці	2505	32 992	32 946
Відрахування на соціальні заходи	2510	7 171	7 265
Амортизація	2515	8 475	10 116
Інші операційні витрати	2520	1 602	1 566
Разом	2550	58 552	69 971

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

Головний бухгалтер



Федчишин Володимир Володимирович

Хижняк Марія Михайлівна

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	-	-	(65)	(10 288)	-	-	-	-	(10 353)
Разом змін у капіталі	4295	-	-	(65)	(10 288)	-	12	-	-	(10 341)
Залишок на кінець року	4300	2 910	2 910	183	113 293	84	12	(281)	-	116 201

Керівник

Головний бухгалтер



Федчишин Володимир Володимирович

Хижняк Марія Михайлівна

Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Газом	260	505773	384206	64	-	-	-	-	-	8475	-	-	-	-	505837	392681	-	-	-	603

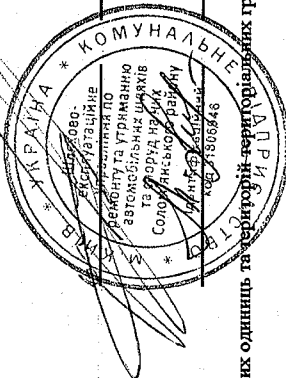
- 3 рядка 260 графа 14: вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності
 вартість оформлених у заставу основних засобів (261)
 залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (262)
 первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (263)
 основні засоби орендованих єдиних (цілісних) майнових комплексів (264)
 вартість основних засобів, призначених для продажу (2641)
 залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265)
 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (2651)
 вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (266)
 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (267)
 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (268)
 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (269)

Керівник

Федчишин Володимир Володимирович

Головний бухгалтер

Хижняк Марія Михайлівна



1 Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та 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 Солом'янського району м.Києва"
Орган управління -
Галузь -
Вид економ. діяльності Допоміжне обслуговування наземного транспорту
Місцезнаходження вулиця Народного Ополчення, буд. 16, 03151, Україна
Телефон 2490970
Керівник Федчишин Володимир Володимирович

Коди	
За ЄДРПОУ	31806946
За СПОДУ	1005
За ЗКНГ	90211
За КВЕД	52.21

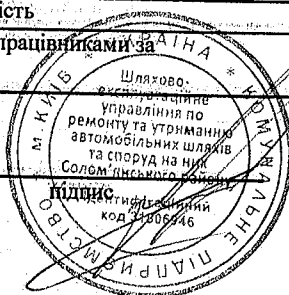
**Звіт про виконання річного фінансового плану
за 1 півріччя 2022 року**

аповнюється 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	39 571,7	23 837,0	77 541,0	49 867,1
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	36 969,0	22 285,1	74 025,1	47 155,1
Податок на додану вартість	020	3 086,6	1 632,3	6 048,2	1 825,7
Акцизний збір	030	-	-	-	-
Інші вирахування з доходу	040	-	-	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	36 485,1	22 204,7	71 492,8	48 041,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	33 245,2	16 508,2	65 144,2	43 367,1
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	12 147,2	1 288,1	23 240,9	7 881,9
Витрати на оплату праці	062	15 556,3	11 760,9	31 238,5	27 931,9
Відрахування на соціальні заходи	063	3 333,0	2 511,0	6 693,0	6 070,1
Амортизація	064	382,5	-	754,0	163,2
Інші операційні витрати	065	1 826,2	948,2	3 217,8	1 320,0
Валовий:					
прибуток	071	3 239,9	5 696,5	6 348,6	4 674,3
збиток	072	-	-	-	-
Інші операційні доходи	080	329,2	102,5	658,3	172,6
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	126,2	102,5	252,3	172,6
одержані гранти та субсидії	082	-	-	-	-
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	-	-	-	-
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	3 360,6	2 842,3	6 751,7	6 504,8
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	229,0	223,4	458,0	430,0
Витрати на оплату праці	092	2 407,7	2 063,5	4 834,9	4 838,1
Відрахування на соціальні заходи	093	529,7	483,0	1 063,6	1 080,1
Амортизація	094	72,6	-	137,0	4,0
Інші операційні витрати	095	121,6	72,4	258,2	152,6
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	3 383,3	4 514,6	6 753,7	8 679,8
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	52,3	-	101,2	-
Витрати на оплату праці	112	136,0	144,7	260,8	221,8
Відрахування на соціальні заходи	113	29,9	17,4	57,4	20,8
Амортизація	114	3 056,1	4 232,0	6 116,3	8 308,0
Інші операційні витрати	115	109,0	120,5	218,0	129,2
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	-	-	-	-
збиток	122	3 174,8	1 557,9	6 498,5	10 337,7
Дохід від участі в капіталі	130	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	140	-	-	-	-
Інші доходи	150	3 516,4	6 277,0	6 932,8	10 353,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	-	-	-	-
дохід від безоплатно одержаних активів	154	3 516,4	-4 076,0	6 932,8	-
Фінансові витрати	160	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі	170	-	-	-	-
Інші витрати	180	-	-	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	341,6	4 719,1	434,3	15,3
збиток	192	-	-	-	-
Податок на прибуток	200	61,5	-	78,2	3,0
Чистий:					
прибуток	211	280,1	4 719,1	356,1	12,3
збиток	212	-	-	-	-
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	-	-	-	-
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	12 428,5	1 511,5	23 800,1	8 311,9
Витрати на оплату праці	320	18 100,0	13 969,1	36 334,2	32 991,8
Відрахування на соціальні заходи	330	3 892,6	3 011,4	7 814,0	7 171,0
Амортизація	340	3 511,2	4 232,0	7 007,3	8 475,2
Інші операційні витрати	350	2 056,8	1 141,1	3 694,0	1 601,8
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	39 989,1	23 865,1	78 649,6	58 551,7
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	-	64,0	-	64,0
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	-	64,0	-	64,0
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	338,0	337,0	-	-
Первісна вартість основних засобів	520	505 773,0	505 837,0	-	-
Податкова заборгованість	530	-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	-	-	-	-

Керівник



(Федчишин Володимир Володимирович)
розшифрувати