

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2022 07 01

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-
ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА
УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА
НИХ ГОЛОСІВСЬКОГО РАЙОНУ" М. КИСЬВА**

(найменування)

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	39 285	46 358
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестраховування	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції* (товарів, робіт, послуг)	2050	(31 779)	(39 589)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	7 506	6 769
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
зміна інших страхових резервів, валови сума	2111	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	767	511
у тому числі:	2121	-	-
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, висльонених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(4 377)	(5 555)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(8 862)	(6 712)
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(4 966)	(4 987)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	5 467	5 408
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втради від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	501	421
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(90)	(79)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	411	342
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, 2365 та 2460)	2465	411	342

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	8 812	13 377
Витрати на оплату праці	2505	23 451	25 681
Відрахування на соціальні заходи	2510	5 196	5 623
Амортизація	2515	5 752	5 777
Інші операційні витрати	2520	1 807	1 398
Разом	2550	45 018	51 856

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

Гончаров Віталій Анатолійович

КОСТЮКОВА Марина Володимирівна

ДОКУМЕНТ КОМП'ЮТЕРНО

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ГОЛОСІВСЬКОГО РАЙОНУ" М. КИЄВА** за ЄДРПОУ 03334894

Територія **М.КИЇВ** за КАТОРТГ 1 UA80000000000126643

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОПФГ 150

Вид економічної діяльності **Допоміжне обслуговування наземного транспорту** за КВЕД 52.21

Середня кількість працівників **265**

Адреса, телефон **проспект НАУКИ, буд. 53, М. КИЇВ, М.КИЇВ обл., 03083, Україна** 0635935713

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 V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 червня 2022** р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код ридка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	56	39
первісна вартість	1001	153	153
накопичена амортизація	1002	97	114
завершені капітальні інвестиції	1005	242	310
Основні засоби	1010	282 043	276 335
первісна вартість	1011	446 177	446 038
знос	1012	164 134	169 703
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	-	-
Відетрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відетрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок кошти в централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	282 341	276 684
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	21 905	20 183
Виробничі запаси	1101	21 905	20 183
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дензити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	305	496
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	438	43
з бюджетом	1135	268	48
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	334	424
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	5 655	7 615
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	5 655	7 615
Витрати майбутніх періодів	1170	125	1 344
Частина 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	166	737
Усього за розділом II	1195	29 196	30 890
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	311 537	307 574

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (найовий) капітал	1400	2 900	2 900
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	2 650	2 650
Капітал у дооцінках	1405	14 801	14 801
Додатковий капітал	1410	271 262	265 759
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	638	638
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	411
Неоплачений капітал	1425	(250)	(250)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	289 351	284 259
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	22	4 419
розрахунками з бюджетом	1620	65	530
у тому числі з податку на прибуток	1621	63	47
розрахунками зі страхування	1625	-	593
розрахунками з оплати праці	1630	115	2 320
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	88	38
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	156	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	200	214
Поточна кредиторська заборгованість за страхового діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	3 417	1 145
Доходи майбутніх періодів	1665	17 990	13 914
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	133	142
Усього за розділом III	1695	22 186	23 315
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	311 537	307 574

Керівник

ЕП Гончаров
Віталій
Анатолійович

Гончаров Віталій Анатолійович

Головний бухгалтер

ЕП Костюкова
Марина
Володимирівна

КОСТИКОВА Марина Володимирівна

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.

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	-	-	-	(5 503)	-	-	-	-	(5 503)
Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	(5 503)	-	411	-	-	(5 092)
Залишок на кінець року	4300	2 900	2 650	14 801	265 759	638	411	(250)	-	284 250

Керівник

ЕП Гончаров
Віталій
Анатолійович

Гончаров Віталій Анатолійович

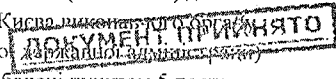
Головний бухгалтер

ЕП Костюкова
Марина
Володимирівна

КОСТЮКОВА Марина Володимирівна

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 (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 " 17 " 20 22 р.
лютого
№ 165

Підприємство КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ГОЛОСІВСЬКОГО РАЙОНУ" М. КИЄВА
Орган управління -
Галузь -
Вид економ. діяльності Допоміжне обслуговування наземного транспорту
Місцезнаходження проспект НАУКИ, буд. 53, М. КИЇВ, М. КИЇВ обл., 03083, Україна
Телефон 0635935713
Керівник Гончаров Віталій Анатолійович

Коди	
За ЄДРПОУ	03334894
За СПОДУ	1005
За ЗКНГ	0
За КВЕД	52.21

Звіт про виконання річного фінансового плану за I півріччя 2022 року

в одиницях 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	32 639,0	16 452,0	64 754,0	40 272,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	31 376,4	16 146,0	62 700,5	39 713,0
Податок на додану вартість	020	1 783,9	772,0	3 543,5	987,0
Акцизний збір	030	-	-	-	-
Інші вирахування з доходу	040	-	-	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	30 855,1	15 680,0	61 210,5	39 285,0
Совартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	27 284,1	11 740,0	54 191,9	31 779,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	7 665,1	2 688,0	15 678,9	8 742,0
Витрати на оплату праці	062	15 200,0	6 429,0	30 200,0	17 601,0
Відрахування на соціальні заходи	063	3 344,0	1 391,0	6 644,0	3 805,0
Амортизація	064	105,0	85,0	209,0	182,0
Інші операційні витрати	065	970,0	1 147,0	1 460,0	1 449,0
Валовий:					
прибуток	071	3 571,0	3 940,0	7 018,6	7 506,0
збиток	072	-	-	-	-
Інші операційні доходи	080	800,0	648,0	1 300,0	767,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	9,0	8,0	18,0	15,0
одержані гранти та субсидії	082	-	-	-	-
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	-	-	-	-
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	3 063,0	1 682,0	6 122,0	4 377,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	80,0	45,0	160,0	57,0
Витрати на оплату праці	092	2 350,0	1 263,0	4 700,0	3 322,0
Відрахування на соціальні заходи	093	517,0	283,0	1 034,0	725,0
Амортизація	094	38,0	39,0	75,0	103,0
Інші операційні витрати	095	78,0	52,0	153,0	170,0
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	3 879,6	5 360,0	7 382,0	8 862,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	236,0	6,0	288,0	13,0
Витрати на оплату праці	112	430,0	2 015,0	750,0	2 528,0
Відрахування на соціальні заходи	113	94,6	449,0	165,0	666,0
Амортизація	114	2 915,0	2 717,0	5 830,0	5 467,0
Інші операційні витрати	115	204,0	173,0	349,0	188,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	-	-	-	-
збиток	122	2 571,6	2 454,0	5 185,4	4 966,0
Дохід від участі в капіталі	130	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	140	-	-	-	-
Інші доходи	150	2 900,0	2 717,0	5 800,0	5 467,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	-	-	-	-
дохід від безоплатно одержаних акцій	154	2 900,0	2 717,0	5 800,0	5 467,0
Фінансові витрати	160	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі	170	-	-	-	-
Інші витрати	180	-	-	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	328,4	263,0	614,6	501,0
збиток	192	-	-	-	-
Податок на прибуток	200	59,1	47,0	110,6	90,0
Чистий:					
прибуток	211	269,3	216,0	504,0	411,0
збиток	212	-	-	-	-
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Кисва	220	-	-	-	-
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	7 981,1	2 739,0	16 126,9	8 812,0
Витрати на оплату праці	320	17 980,0	9 707,0	35 650,0	23 451,0
Відрахування на соціальні заходи	330	3 955,6	2 123,0	7 843,0	5 196,0
Амортизація	340	3 058,0	2 841,0	6 114,0	5 752,0
Інші операційні витрати	350	1 252,0	1 372,0	1 962,0	1 807,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	34 226,7	18 782,0	67 695,9	45 018,0
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	150,0	3,0	300,0	27,0
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	3,0	300,0	27,0
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	300,0	265,0	-	-
Первісна вартість основних засобів	520	446 201,0	446 038,0	-	-
Податкова заборгованість	530	-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	-	-	-	-

Керівник

ГП "Світлофор"
Віталій
Анатолійович

(Гончаров Віталій Анатолійович)