

		Дата (рік, місяць, число)	Коди		
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ» М.КИЄВА	за ЄДРПОУ	23	01	01
Територія	М.КИЇВ	за КАТОТТГ ¹	05465258		
Організаційно-правова форма господарювання	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ ¹	150		
Вид економічної діяльності	ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ	за КВЕД	52.21		
Середня кількість працівників ²	314				
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 01.01.2023 р.

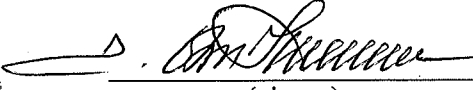
Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

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	197771
первісна вартість	1011	480410	488669
знос	1012	276279	290898
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	197771
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	8313	31440
в т.ч.: виробничі запаси	1101	8313	31440
незавершене виробництво	1102	—	—
готова продукція	1103	—	—
товари	1104	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	548	935
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	—	—
з бюджетом	1135	70	29
у тому числі з податку на прибуток	1136	45	—
Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів	1140	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	282	802
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	313	1618
в т.ч.: готівка	1166	—	—
рахунки в банках	1167	313	1618
Витрати майбутніх періодів	1170	29	386
Інші оборотні активи	1190	2580	2403
Усього за розділом II	1195	12135	37613
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	216266	235384


Продовження додатка І

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2150	2150
у.т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	2150	2150
Капітал у дооцінках	1405	20849	20849
Додатковий капітал	1410	181809	175798
Резервний капітал	1415	85	120
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	—
Неоплачений капітал	1425	(192)	(192)
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	204701	198725
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 ¹	1610	—	—
товари, роботи, послуги	1615	2752	325
розрахунками з бюджетом	1620	2162	1986
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	17
розрахунками зі страхування	1625	—	—
розрахунками з оплати праці	1630	153	126
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	—	—
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	83	—
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	778	1093
Поточні забезпечення	1660	—	4095
Доходи майбутніх періодів	1665	5111	26811
Інші поточні зобов'язання	1690	526	2223
Усього за розділом III	1695	11565	36659
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	—	—
Баланс	1900	216266	235384




(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		
23	01	01
05465258		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)
за 2022 рік**

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	159736	146941
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(142261)	(131015)
Валовий:			
прибуток	2090	17475	15926
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	1645	1489
Адміністративні витрати	2130	(14897)	(13310)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(16925)	(16863)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(12702)	(12758)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	97	—
Інші доходи	2240	13035	13259
<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	430	497
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-77	-84
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	353	413
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	353	413


III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	38011	45504
Витрати на оплату праці	2505	76693	66910
Відрахування на соціальні заходи	2510	16590	14591
Амортизація	2515	13260	13611
Інші операційні витрати	2520	29529	20572
Разом	2550	174083	161188


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	—	—





 (підпис)



 (підпис)

Куліков О.М.

 (ініціали, прізвище)

Коваленко Л.Л.

 (ініціали, прізвище)

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ
УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ
ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ОБОЛОНСЬКОГО
РАЙОНУ» М.КИЄВА

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Коди		
23	01	01
05465258		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2022 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	22371,0	7564,0
Повернення податків і зборів	3005	—	—
у тому числі податку на додану вартість	3006	—	—
Цільового фінансування	3010	177493,0	153912,0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	—	—
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	—	—
Надходження від повернення авансів	3020	—	—
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	—	—
Надходження від операційної оренди	3040	—	378,0
Інші надходження	3095	2324,0	817,0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(107047,0)	(76120,0)
Праці	3105	(59261,0)	(55396,0)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(16137,0)	(14693,0)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(15314,0)	(14661,0)
Витрачання на оплату авансів	3135	(99,0)	—
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	—	—
Інші витрачання	3190	(3025,0)	(1961,0)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1305,0	-160,0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	—	—
необоротних активів	3205	—	—
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	—	—
дивідендів	3220	—	—
Надходження від деривативів	3225	—	—
Інші надходження	3250	—	—
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	—	—
необоротних активів	3260	—	—
Виплати за деривативами	3270	—	—
Інші платежі	3290	—	—
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	—	—
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
власного капіталу	3300	—	—
отримання позик	3305	—	—
Інші надходження	3340	—	—
Витрачання на:			
викуп власних акцій	3345	—	—
погашення позик	3350	—	—
сплату дивідендів	3355	—	—
сплату відсотків	3360	—	—
Інші платежі	3390	—	—
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	—	—

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1305,0	-160,0
Залишок коштів на початок року	3405	313,0	473,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	—	—
Залишок коштів на кінець року	3415	1618,0	313,0

Керівник



[Handwritten Signature]
(підпис)

Куліков О.М.
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

[Handwritten Signature]
(підпис)

Коваленко Л.Л.
(ініціали, прізвище)

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з ко-лонки 3 не-зарес-тований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподі-лений прибуток (непокритий збиток)	Неопла-чений капітал	Вилучений капітал	Всього
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	—	—	—	300,0	—	-300,0	—	—	—
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	—	—	—	18,0	—	-18,0	—	—	—
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	—	—	—	-6329,0	—	—	—	—	-6329,0
Разом змін у капіталі	4295	—	—	—	-6011,0	35,0	—	—	—	-5976,0
Залишок на кінець року	4300	2150,0	2150,0	20849,0	175798,0	120,0	—	-192,0	—	198725,0



(Handwritten signature)

(підпис)

Куліков О.М.
(ініціали, прізвище)

(Handwritten signature)

(підпис)

Коваленко Л.Л.
(ініціали, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 29 листопада 2000 р. N 302
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 28 жовтня 2003р. N 602)

Коди	
23	01 01
05465258	
150	
52.21	

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КАТОТТГ

за СПОДУ

за КОПФ

за КВЕД

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАН-
НЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ОБОЛОНЬСЬКОГО РАЙОНУ» М.КИЄВА

М.КИЄВ

Підприємство

Територія

Орган державного управління

Організаційно-правова форма господарювання

Вид економічної діяльності

Одиниця виміру: тис. грн.

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2022 рік

Форма № 5 Код за ДКУД 1801008

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних акти- вів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійш- ло за рік	Переоцінка (дооцінка+, уцінка-)		Вибуло за рік		Нарахова- но амор- тизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік			Залишок на кінець року	
		первісна (переоціне- на) вартість	нако- пичена аморти- зація		первісна (переоці- нена) вар- тість	накопи- чена аморти- зація	первіс- ної (пе- реоціне- ної) вар- тості	первісна (перео- цінена) вартість			накопи- ченої аморти- зації	первісна (перео- цінена) аморти- зація	первісна (перео- цінена) аморти- зація	первісна (перео- цінена) аморти- зація	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Права користування природ- ними ресурсами	010	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Права користування майном	020	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Права на комерційні позна- чення	030	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Права на об'єкти промисло- вої власності	040	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Авторське право та суміжні з ним права	050	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
060	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Інші нематеріальні активи	070	22,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Разом	080	22,0	22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,0	22,0	
Гудвіл	090	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

3 рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності
(081)
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів
(082)
вартість створених підприємством нематеріальних активів
(083)
вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань
(084)
накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності
(085)

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка-)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрачено від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		У тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (пероціненої) вартості	знос	первісною (пероціненою) вартістю	знос			первісною (пероціненою) вартістю	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою		передані в оперативну оренду	
															первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інвестиційна нерухомість	105	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	401561,0	239598,0	6687,0	—	—	—	—	7459,0	—	—	30,0	408248,0	247087,0	—	—	—	—
Машини та обладнання	130	36787,0	15352,0	44,0	—	—	21,0	21,0	2526,0	—	—	394,0	37210,0	18251,0	—	—	—	—
Транспортні засоби	140	37701,0	18822,0	1009,0	—	—	—	—	2966,0	—	—	1004,0	38710,0	22792,0	—	—	—	—
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	839,0	445,0	—	—	—	1,0	1,0	85,0	—	—	—	838,0	529,0	—	—	—	—
Тварини	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Багаторічні насадження	170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші основні засоби	180	1679,0	219,0	81,0	—	—	5,0	5,0	117,0	—	—	—	1755,0	331,0	—	—	—	—
Бібліотечні фонди	190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	1843,0	1843,0	107,0	—	—	42,0	42,0	107,0	—	—	—	1908,0	1908,0	—	—	—	—
Тимчасові (непигульні) споруди	210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Природні ресурси	220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інвентарна тара	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Предмети прокату	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші необоротні матеріальні активи	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Разом	260	480410,0	276279,0	8328,0	—	—	69,0	69,0	13260,0	—	—	1428,0	488669,0	290898,0	—	—	—	—

3 рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, що 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 (пілісних) майнових комплексів

вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

Вартість основних засобів, що взяті в оперативну оренду

знос основних засобів, що яких існують обмеження права власності

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(261)	—
(262)	—
(263)	—
(264)	129368,0
(2641)	—
(265)	—
(2651)	—
(266)	—
(267)	—
(268)	—
(269)	—

Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та території територіальних громад

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
		3	4
1	2		
Капітальне будівництво	280	—	—
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	—	—
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	—	—
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	—	—
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	—	—
Інші	330	—	—
Разом	340	—	—

3 рядка 340 графа 3
капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) —
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) —

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
		3	4	5
1	2			
A. Фінансові інвестиції за межами участі в капіталі в:				
асоційовані підприємства	350	—	—	—
дочірні підприємства	360	—	—	—
спільну діяльність	370	—	—	—
B. Інші фінансові інвестиції в:				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	—	—	—
акції	390	—	—	—
облігації	400	—	—	—
інші	410	—	—	—
Разом (розділ A+ розділ B)	420	—	—	—

3 рядка 1035 гр.4 Балансу (Звіту про фінансовий стан)
Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю (421) —
за справедливою вартістю (422) —
за амортизованою собівартістю (423) —
Поточні фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю (424) —
за справедливою вартістю (425) —
за амортизованою собівартістю (426) —

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
		3	4
1	2		
A. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	74,0	37,0
Операційна курсова різниця	450	—	—
Реалізація інших оборотних активів	460	—	—
Штрафи, пені, неустойки	470	—	—
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	—	—
Інші операційні доходи і витрати у тому числі:	490	1571,0	1688,0
вдрагування до резерву сумнівних боргів	491	X	—
непродуктивні витрати і втрати	492	X	—
B. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
асоційовані підприємства	500	—	—
дочірні підприємства	510	—	—
спільну діяльність	520	—	—
V. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530	—	X
Проценти	540	X	—
Фінансова оренда активів	550	—	—
Інші фінансові доходи і витрати	560	97,0	—
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570	—	—
Доходи від об'єднання підприємств	580	—	—
Результат оцінки корисності	590	—	—
Неопераційна курсова різниця	600	—	—
Безоплатно одержані активи	610	—	X
Списання необоротних активів	620	X	—
Інші доходи і витрати	630	13035,0	—

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) —

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) — %

3 рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, включені до собівартості активів (633) —

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Готівка	640	—
Поточний рахунок у банку	650	1018,0
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	600,0
Грошові кошти в дорозі	670	—
Еквіваленти грошових коштів	680	—
Разом	690	1618,0

3 рядка 1090 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання
(Звіту про фінансовий стан) яких обмежено (691) —

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Сторновано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	—	10184,0	—	6088,0	—	—	4096,0
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	—	—	—	—	—	—	—
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	—	—	—	—	—	—	—
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	—	—	—	—	—	—	—
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750	—	—	—	—	—	—	—
	760	—	—	—	—	—	—	—
	770	—	—	—	—	—	—	—
Резерв сумнівних боргів	775	—	—	—	—	—	—	—
Разом	780	—	10184,0	—	6088,0	—	—	4096,0

VIII Запаси.

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистого вартості реалізації*	уцінка
І	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	25515,0	—	—
Купівельні напівафабрикати та комплектуючі виробу	810	—	—	—
Паливо	820	3203,0	—	—
Тара і тарні матеріали	830	—	—	—
Будівельні матеріали	840	121,0	—	—
Запасні частини	850	1889,0	—	—
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	—	—	—
Поточні біологічні активи	870	—	—	—
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	712,0	—	—
Незавершене виробництво	890	—	—	—
Готова продукція	900	—	—	—
Товари	910	—	—	—
Разом	920	31440,0	—	—

3 рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації переданих у переробку оформлених в заставу переданих на комісію (921) 31440,0 (922) — (923) — (924) — (925) — (926) —

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)
3 рядка 1200 графа 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) запаси, призначені для продажу

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у тому числі за строками непогашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
І	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	935,0	—	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	802,0	—	—	—

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) —

Із рядка 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) —

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
І	2	3
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат	960	—
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	—
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	—

*визначається за п.28 Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 „Запаси”

XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	—
Заборгованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	—
валова замовникам	1130	—
з авансів отриманих	1140	—
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	—
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	—

XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	-77,0
Відстрочені податкові активи:		
на початок звітного року	1220	—
на кінець звітного року	1225	—
Відстрочені податкові зобов'язання:		
на початок звітного року	1230	—
на кінець звітного року	1235	—
Включено до Звіту про фінансові результати – усього	1240	-77,0
у тому числі		
поточний податок на прибуток	1241	-77,0
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	—
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	—
Відображено у складі власного капіталу – усього	1250	—
у тому числі		
поточний податок на прибуток	1251	—
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	—
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	—

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	13260,0
Використано за рік - усього	1310	—
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	—
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	—
з них машини та обладнання	1313	—
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	—
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	—
	1316	—
	1317	—

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю						Обліковуються за справедливою вартістю								
		залишок на початок року		надійшло за рік	вибуло на рік		нараховано амортизації за рік	втрати від зменшення корисності	вигоди від відновлення корисності	залишок на кінець року		залишок на початок року	найшоло за рік	зміни вартості за рік	вибуло за рік	залишок на кінець року
		первісна вартість	накопичена амортизація		первісна вартість	накопичена амортизація				первісна вартість	накопичена амортизація					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Довгострокові біологічні активи – усього, в т.ч.:	1410	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
робоча худоба	1411	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
продуктивна худоба	1412	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
багаторічні насадження	1413	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
інші довгострокові біологічні активи	1414	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1415	1415	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Поточні біологічні активи – усього, в т.ч.:	1420	—	X	—	—	X	X	—	—	—	X	—	—	—	—	—
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421	—	X	—	—	X	X	—	—	—	X	—	—	—	—	—
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422	—	X	—	—	X	X	—	—	—	X	—	—	—	—	—
1423	1423	—	X	—	—	X	X	—	—	—	X	—	—	—	—	—
інші поточні біологічні активи	1424	—	X	—	—	X	X	—	—	—	X	—	—	—	—	—
Разом	1430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

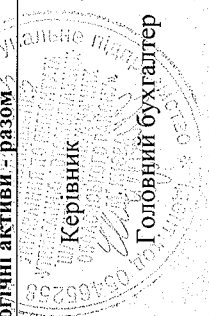
3 рядка 1430 графа 5 і графа 14 Вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) —

3 рядка 1430 графа 6 і графа 16 Залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432) —

3 рядка 1430 графа 11 і графа 17 Балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності обмежені права власності (1433) —

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними активами поверненнями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансові результати (прибуток +, збиток -) від реалізації	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва – усього, у т.ч.:	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—
зернові і зернобобові, з них:	1510	—	—	—	—	—	—	—	—	—
пшениця	1511	—	—	—	—	—	—	—	—	—
соя	1512	—	—	—	—	—	—	—	—	—
соняшник	1513	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ріпак	1514	—	—	—	—	—	—	—	—	—
пукрові буряки (фабричні)	1515	—	—	—	—	—	—	—	—	—
картопля	1516	—	—	—	—	—	—	—	—	—
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517	—	—	—	—	—	—	—	—	—
інша продукція рослинництва	1518	—	—	—	—	—	—	—	—	—
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва – усього, у т.ч.:	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—
приріст живої маси – усього	1530	—	—	—	—	—	—	—	—	—
з нього:										
великої рогатої худоби	1531	—	—	—	—	—	—	—	—	—
свиней	1532	—	—	—	—	—	—	—	—	—
молоко	1533	—	—	—	—	—	—	—	—	—
вовна	1534	—	—	—	—	—	—	—	—	—
яйця	1535	—	—	—	—	—	—	—	—	—
інша продукція тваринництва	1536	—	—	—	—	—	—	—	—	—
додаткові біологічні активи тваринництва	1537	—	—	—	—	—	—	—	—	—
продукція рибництва	1538	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1539	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи – разом	1540	—	—	—	—	—	—	—	—	—



Керівник

Головний бухгалтер

Куліков О.М.
(ініціали, прізвище)Коваленко Л.Л.
(ініціали, прізвище)

Річний фінансовий план
затверджено наказом № 156
від 16 лютого 2022 р.

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СПОРУД НА НИХ ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ»М.КИЄВА

Орган управління

Галузь

Вид економ. діяльності

Місцезнаходження

Телефон

Керівник

ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ

ПРОВУЛОК КУРЕНІВСЬКИЙ БУД.15-А М. КИЇВ,04073

КУЛІКОВ ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ

Коди	
За ЕДРПОУ	05465258
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	52.21

Звіт про виконання річного фінансового плану за 2022 рік

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	36497,8	71000,7	155166,6	175905,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	34897,8	65150,1	149166,6	154256,0
Податок на додану вартість	020	2080,9	10435,7	10082,9	16169,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	34416,9	60565,0	145083,7	159736,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	30170,4	55325,0	128417,0	142261,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	7782,9	18593,3	38596,1	37340,0
Витрати на оплату праці	062	16695,7	18030,3	66060,2	64783,0
Відрахування на соціальні заходи	063	3672,9	3608,9	14533,0	13841,0
Амортизація	064	67,6	46,9	270,4	159,0
Інші операційні витрати	065	1951,3	15045,6	8957,3	26138,0
Валовий:					
прибуток	071	4246,5	5240,0	16666,7	17475,0
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	411,4	322,0	2730,0	1645,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	115,0	0,2	460,0	75,0
одержані гранти та субсидії	082	—	—	1200,0	—
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	3801,9	4498,0	14978,0	14897,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	118,3	177,3	534,3	458,0
Витрати на оплату праці	092	2827,6	4026,2	10963,9	11263,0
Відрахування на соціальні заходи	093	622,0	988,4	2412,0	2335,0
Амортизація	094	9,8	63,3	39,2	110,0
Інші операційні витрати	095	224,2	-757,2	1028,6	731,0
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	4258,0	4260,0	18030,4	16925,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	54,9	-48,6	154,0	213,0
Витрати на оплату праці	112	160,5	97,5	575,0	647,0
Відрахування на соціальні заходи	113	33,8	178,7	125,0	414,0
Амортизація	114	3511,0	3262,8	14044,0	12991,0
Інші операційні витрати	115	497,8	769,6	3132,4	2660,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	3402,0	3196,0	13611,7	12702,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	97,0
Інші доходи	150	3510,0	3291,0	14040,0	13035,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	3510,0	3248,0	14040,0	12992,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	108,0	95,0	428,3	430,0
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	19,4	17,1	77,0	77,0
Чистий:					
прибуток	211	88,6	77,9	351,3	353,0
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Кисва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	7956,1	18722,0	39284,4	38011,0
Витрати на оплату праці	320	19683,8	22154,0	77599,1	76693,0
Відрахування на соціальні заходи	330	4328,7	4776,0	17070,0	16590,0
Амортизація	340	3588,4	3373,0	14353,6	13260,0
Інші операційні витрати	350	2673,3	15058,0	13118,3	29529,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	38230,3	64083,0	161425,4	174083,0
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	—	153,8	—	238,8
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	—	153,8	—	238,8
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	314,0	319,0
Первісна вартість основних засобів	520	480410,0	480813,0	482576,0	488669,0
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник

(підпис)

Куліков О.М.
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Коваленко Л.Л.
(ініціали, прізвище)