

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 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

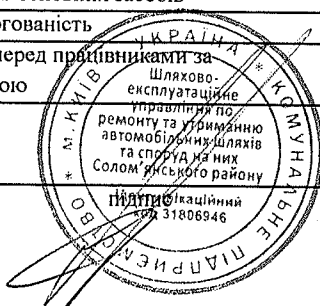
**Звіт про виконання річного фінансового плану  
за 2022 рік**

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
<b>I. Фінансові результати</b>					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	34 821,2	96 635,6	151 979,7	185 250,1
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	32 503,1	90 760,2	141 979,7	175 326,1
Податок на додану вартість	020	2 765,2	8 530,7	11 903,6	12 467,7
Акцизний збір	030	-	-	-	-
Інші вирахування з доходу	040	-	-	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	32 056,0	88 104,9	140 076,1	172 782,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	29 783,5	79 362,8	128 211,4	153 217,2
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	9 162,2	30 897,0	43 496,8	50 028,7
Витрати на оплату праці	062	15 052,4	18 772,5	62 980,8	61 525,7
Відрахування на соціальні заходи	063	3 224,9	5 418,1	13 493,9	13 854,7
Амортизація	064	371,5	26,9	1 508,0	192,3
Інші операційні витрати	065	1 972,5	24 248,3	6 731,9	27 615,8
Валовий:					
прибуток	071	2 272,5	8 742,1	11 864,7	19 565,2
збиток	072	-	-	-	-
Інші операційні доходи	080	959,5	201,3	1 947,1	489,9
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	126,5	-	505,1	41,9
одержані гранти та субсидії	082	630,0	-	630,0	-
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	-	-	-	-
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	3 296,2	4 860,8	13 639,0	15 427,8
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	245,8	349,2	949,6	1 503,6
Витрати на оплату праці	092	2 329,8	3 483,3	9 747,9	10 989,2
Відрахування на соціальні заходи	093	512,6	785,9	2 144,5	2 452,3
Амортизація	094	75,3	3,6	286,6	12,3
Інші операційні витрати	095	132,7	238,8	510,4	470,4
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	3 377,3	7 124,5	13 514,3	19 774,3
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	50,7	-	204,2	31,9
Витрати на оплату праці	112	132,4	3 148,3	529,2	3 447,2
Відрахування на соціальні заходи	113	29,1	0,2	116,4	21,2
Амортизація	114	3 056,1	3 831,7	12 228,5	15 990,6
Інші операційні витрати	115	109,0	144,3	436,0	283,4
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	-	-	-	-
збиток	122	3 441,5	3 041,9	13 341,5	15 147,0
Дохід від участі в капіталі	130	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	140	-	-	-	-
Інші доходи	150	3 482,5	3 831,6	13 997,6	15 990,6
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	-	-	-	-
дохід від безоплатно одержаних активів	154	3 482,5	3 831,6	13 997,6	15 990,6
Фінансові витрати	160	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі	170	-	-	-	-
Інші витрати	180	-	-	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	41,0	789,7	656,1	843,6
збиток	192	-	-	-	-
Податок на прибуток	200	7,4	142,2	118,1	151,9
Чистий:					
прибуток	211	33,6	647,5	538,0	691,7
збиток	212	-	-	-	-
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	-	-	-	-
<b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>					
Матеріальні затрати	310	9 458,7	31 246,2	44 650,6	51 564,2
Витрати на оплату праці	320	17 514,6	25 404,1	73 257,9	75 962,1
Відрахування на соціальні заходи	330	3 766,6	6 204,2	15 754,8	16 328,2
Амортизація	340	3 502,9	3 862,2	14 023,1	16 195,2
Інші операційні витрати	350	2 214,2	24 631,4	7 678,3	28 369,6
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	36 457,0	91 348,1	155 364,7	188 419,3
<b>III. Капітальні інвестиції протягом року</b>					
Капітальне будівництво	410	-	-	-	-
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	-	-	-	-
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	-	3,0	-	91,0
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	-	3,0	-	91,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	-	-	-	-
<b>IV. Додаткова інформація</b>		<b>на 1.04</b>	<b>на 1.07</b>	<b>на 1.10</b>	<b>на 1.01</b>
Чисельність працівників	510	338,0	337,0	347,0	351,0
Первісна вартість основних засобів	520	505 773,0	505 837,0	505 861,0	505 715,0
Податкова заборгованість	530	-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	-	-	-	-

Керівник



( Федцишин Володимир Володимирович )  
розшифрувати

Підприємство	<b>ШЕУ Солом'янського району</b>	Дата (рік, місяць, число)	Коди		
Територія	<b>М.КИЇВ</b>	за ЄДРПОУ	23	01	01
Організаційно-правова форма господарювання	<b>Комунальне підприємство</b>	за КАТОТТГ <sup>1</sup>	<b>31806946</b>		
Вид економічної діяльності	<b>Допоміжне обслуговування наземного транспорту</b>	за КОПФГ	<b>UA80000000000980793</b>		
Середня кількість працівників <sup>2</sup>	<b>351</b>	за КВЕД	<b>150</b>		
Адреса, телефон	<b>03151, м.Київ вул. Народного ополчення, 16 0442490970</b>		<b>52.21</b>		
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					
v					

**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
I	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:	1000	10	8
первісна вартість	1001	13	13
накопичена амортизація	1002	3	5
Незавершені капітальні інвестиції	1005	5	8
Основні засоби:	1010	121567	108316
первісна вартість	1011	505773	508715
знос	1012	384206	400399
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	—	—
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>121582</b>	<b>108332</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	5985	25550
в т.ч.: виробничі запаси	1101	5985	25550
незавершене виробництво	1102	—	—
готова продукція	1103	—	—
товари	1104	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	928	3637
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	28	20
з бюджетом	1135	96	671
у тому числі з податку на прибуток	1136	—	—
Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів	1140	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	717	491
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	214	887
в т.ч.: готівка	1166	—	—
рахунки в банках	1167	214	887
Витрати майбутніх періодів	1170	—	—
Інші оборотні активи	1190	351	1414
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>8319</b>	<b>32670</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	—	—
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>129901</b>	<b>141002</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2910	2910
<i>у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401	2910	2910
Капітал у дооцінках	1405	248	123
Додатковий капітал	1410	123581	111154
Резервний капітал	1415	84	153
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	—
Неоплачений капітал	1425	(281)	(281)
Вилучений капітал	1430	—	—
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>126542</b>	<b>114059</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	—	—
Довгострокові кредити банків	1510	—	—
Інші довгострокові зобов'язання	1515	—	—
Довгострокові забезпечення	1520	—	—
Цільове фінансування	1525	—	—
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	—	—
Векселі видані	1605	—	—
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	—	—
товари, роботи, послуги	1615	2773	4654
розрахунками з бюджетом	1620	75	406
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	106
розрахунками зі страхування	1625	—	—
розрахунками з оплати праці	1630	—	—
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>	<i>8</i>	<i>46</i>
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	<i>1640</i>	<i>12</i>	<i>—</i>
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	131	152
Поточні забезпечення	1660	—	—
Доходи майбутніх періодів	1665	—	21377
Інші поточні зобов'язання	1690	360	308
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>3359</b>	<b>26943</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
Баланс	1700	—	—
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>129901</b>	<b>141002</b>

Керівник

Головний бухгалтер

В.В.Федчишин  
(ініціали, прізвище)М.М.Хижняк  
(ініціали, прізвище)

<sup>1</sup>Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць на території територіальних громад

<sup>2</sup>Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики

Підприємство ШЕУ Солом'янського району  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

Коди		
23	01	01
31806946		

**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	172782	148752
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(153217)	(134323)
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	19565	14429
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	490	1408
Адміністративні витрати	2130	(15428)	(13435)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(19774)	(20492)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(15147)	(18090)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	15991	18166
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	2241	—	—
Фінансові витрати	2250	—	—
Витрати від участі в капіталі	2255	—	—
Інші витрати	2270	—	—
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	844	76
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-152	-14
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	692	62
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	—	—
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	—	—
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	—	—
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	—	—
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	692	62

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	51564	47522
Витрати на оплату праці	2505	75962	76441
Відрахування на соціальні заходи	2510	16328	16866
Амортизація	2515	16195	19063
Інші операційні витрати	2520	28370	8358
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>188419</b>	<b>168250</b>

## 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

Головний бухгалтер



В.В.Федчишин  
(ініціали, прізвище)

М.М.Хижняк  
(ініціали, прізвище)

Підприємство

Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом'янського району м.Кисва"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ		
2023	01	01
31806946		

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2022 р.

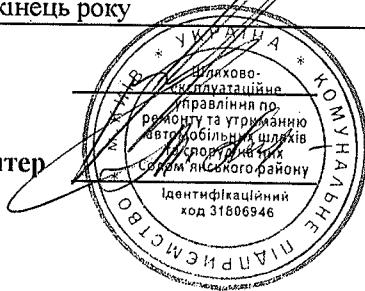
Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	6 010	153 138
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	197 714	1 884
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	38	-
Надходження від повернення авансів	3020	2	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	50	267
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 115	305
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 109 021 )	( 58 880 )
Праці	3105	( 60 210 )	( 60 350 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 16 984 )	( 16 371 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 14 915 )	( 15 199 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( 85 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 439 )	( 117 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 21 )	( 321 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 12 )	( 71 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( - )	( - )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 644 )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 193 )	( - )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 2 277 )	( 4 546 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>673</b>	<b>177</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-

Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( - )	( - )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( - )	( - )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( - )	( - )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( - )	( - )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( - )	( - )
Інші платежі	3390	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	673	177
Залишок коштів на початок року	3405	214	37
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	887	214

Керівник

Головний бухгалтер



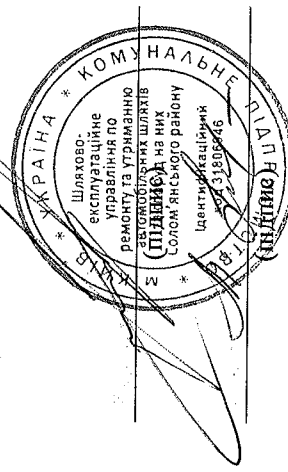
Федчишин Володимир Володимирович

Хижняк Марія Михайлівна





Стаття	Код рядка	Зарєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з ко-лонки 3 не-зарєстرو-ваний капітал	Капітал у дооцінках	Додагквий капітал	Резервний капітал	Нерозподі-лений прибуток (непокритий збиток)	Неопла-чений капітал	Вилучений капітал	Всього
<i>Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів</i>	4220	—	—	—	588,0	—	-588,0	—	—	—
<i>Сума чистого прибутку на матеріальне захоплення</i>	4225	—	—	—	—	—	-35,0	—	—	-35,0
<b>Внески учасників:</b>										
Внески до капіталу	4240	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Погашення заборгованості з капіталу	4245	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Вилучення капіталу:</b>										
Викуп акцій (часток)	4260	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Вилучення частки в капіталі	4275	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші зміни в капіталі	4290	—	—	-125,0	-13015,0	—	—	—	—	-13140,0
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>-125,0</b>	<b>-12427,0</b>	<b>69,0</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>-12483,0</b>
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	<b>2910,0</b>	<b>2910,0</b>	<b>123,0</b>	<b>111154,0</b>	<b>153,0</b>	<b>—</b>	<b>-281,0</b>	<b>—</b>	<b>114059,0</b>



Керівник

В.В.Федчишин  
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

М.М.Хижняк  
(ініціали, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 29.11.2000 № 302  
 (у редакції наказу від 28.10.2003 № 602 зі змінами,  
 внесеними наказом Міністерства фінансів України  
 від 09.07.2021 року №385)

Коди	
2023	01 31
31806946	
UA80000000000980793	
1005	
150	
52.21	

Дата (рік, місяць, число)

за КАТОРТГ 1

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

Підприємство Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та за ЄДРПОУ  
 споруд на них Солом'янського району м.Києва"

Територія м.Київ Солом'янський район

Орган державного управління

Організаційно-права форма господарювання Комунальне підприємство

Вид економічної діяльності Допоміжне обслуговування наземного транспорту

Одиниця виміру: тис.грн.

## ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2022 рік

Форма №5

Код за ДКУД

1801008

## I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрачено від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права користування майном	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на комерційні позначення	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на об'єкти промислової власності	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авторське право та суміжні з ним права	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші нематеріальні активи	070	13	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	13	5
Разом	080	13	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	13	5
Гудвіл	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 рядка 080 графа 14	14	вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081)												
		вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082)												
		вартість створених підприємством нематеріальних активів (083)												
3 рядка 080 графа 5	5	вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084)												
3 рядка 080 графа 15	15	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		Нархозна амортизація за рік	Втрачені від зменшення корисності	Інші зміни за рік			Залишок на кінець року		у тому числі		
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісною (переоціненою) вартістю	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісною (переоціненою) вартістю	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будівля, споруди та передавальні пристрої	120	438723	348892	-	-	-	-	10366	-	-	-	-	438723	359258	-	-	622	603
Машини та обладнання	130	1199	610	-	-	-	-	138	-	-	-	-	1199	748	-	-	-	-
Транспортні засоби	140	63677	32656	2851	-	-	-	5560	-	-	-	-	66528	38216	-	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	468	347	-	-	-	-	33	-	-	-	-	468	380	-	-	-	-
Тварини	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Бататоричні насадження	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	581	576	-	-	-	-	5	-	-	-	-	581	581	-	-	-	-
Бібліотечні фонди	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Малоплинні необоротні матеріальні активи	200	1125	1125	91	-	-	-	91	-	-	-	-	1216	1216	-	-	-	-
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260	505773	384206	2942	-	-	-	16193	-	-	-	-	508715	400399	-	-	622	603

З 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 єдиних (цілісних) майнових комплексів

З рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, приданих за рахунок цільового фінансування вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

З рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(261)	-
(262)	-
(263)	-
(264)	264386
(265)	-
(2651)	-
(266)	-
(267)	-
(268)	-
(269)	-

### III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	-	-
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	91	8
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	-	-
Придбання (виропування) довгострокових біологічних активів	320	-	-
Інші	330	-	-
<b>Разом</b>	<b>340</b>	<b>91</b>	<b>8</b>

3 рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

(341)  
(342)

### IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
<b>А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:</b>				
асоційовані підприємства	350	-	-	-
дочірні підприємства	360	-	-	-
спільну діяльність	370	-	-	-
<b>Б. Інші фінансові інвестиції в:</b>				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	-	-	-
акції	390	-	-	-
облігації	400	-	-	-
інші	410	-	-	-
<b>Разом (розд.А + розд.Б)</b>	<b>420</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

3 рядка 1035 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан)

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:  
за собівартістю

(421)

за справедливою вартістю

(422)

за амортизованого собівартістю

(423)

Поточні фінансові інвестиції відображені:  
за собівартістю

(424)

за справедливою вартістю

(425)

за амортизованого собівартістю

(426)

3 рядка 1160 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан)

## V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
<b>A. Інші операційні доходи і витрати</b>			
Операційна оренда активів	440	42	-
Операційна курсова різниця	450	-	-
Реалізація інших оборотних активів	460	32	-
Штрафи, пені, неустойки	470	-	-
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	-	86
Інші операційні доходи і витрати	490	416	19688
У тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	-
непродуктивні витрати і витрати	492	X	-
<b>B. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:</b>			
асоційовані підприємства	500	-	-
дочірні підприємства	510	-	-
спільну діяльність	520	-	-
<b>V. Інші фінансові доходи і витрати</b>			
Дивіденди	530	-	X
Проценти	540	X	-
Фінансова оренда активів	550	-	-
Інші фінансові доходи і витрати	560	-	-
<b>Г. Інші доходи і витрати</b>			
Реалізація фінансових інвестицій	570	-	-
Доходи від об'єднання підприємств	580	-	-
Результат оцінки корисності	590	-	-
Неопераційна курсова різниця	600	-	-
Безоплатно одержані активи	610	15991	X
Списання необоротних активів	620	X	-
Інші доходи і витрати	630	-	-

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами  
з рядків 540-560 гр. 4 фінансові витрати, уключені до собівартості активів

(631) \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 (632) \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ %  
 (633) \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



## VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації *	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	14184	-	-
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	-	-	-
Паливо	820	3853	-	-
Тара і тарні матеріали	830	-	-	-
Будівельні матеріали	840	985	-	-
Запасні частини	850	4508	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-	-	-
Поточні біологічні активи	870	-	-	-
Малопічні та швидкозношувані предмети	880	2020	-	-
Незавершене виробництво	890	-	-	-
Готова продукція	900	-	-	-
Товари	910	-	-	-
<b>Разом</b>	<b>920</b>	<b>25550</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: видображених за чистою вартістю реалізації

переданих у переробку (921) -

оформлених в заставу (922) -

переданих на комісію (923) -

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (924) -

З рядка 1200 гр. 4 Балансу (Звітту про фінансовий стан) запаси, призначені для продажу (925) -

(926) -

\* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".



### IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т.ч. за строками непогашення			
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців	
1	2	3	4	5	6	
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	3637	3436	4	197	
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	1182	692	-	490	

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості з рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами

(951) -  
(952) -

### X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	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	-

### 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	-

### ХІІ. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	152
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	152
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	152
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	-

### ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	16195
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		вибудовано за рік		втрачено за рік		вигоди від оновлення корисності		залишок на кінець року		залишок на початок року	надійшло за рік	зміни вартості за рік	вибуло за рік	залишок на кінець року
		первісна вартість	накопичена амортизація	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
Довгострокові біологічні активи – усього в тому числі:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
робоча худоба	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продуктивна худоба	1411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
багаторічні насадження	1412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші довгострокові біологічні активи	1413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші довгострокові біологічні активи	1414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші довгострокові біологічні активи – усього	1415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
усього																			
в тому числі:	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	-	-	-	-	-	-	-	-
інші поточні біологічні активи	1423	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	1424	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-
	1430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3 рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування

3 рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів,

3 рядка 1430 графа 11 і графа 17 втрачених унаслідок надзвичайних подій

3 рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності

(1431) -  
 (1432) -  
 (1433) -

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

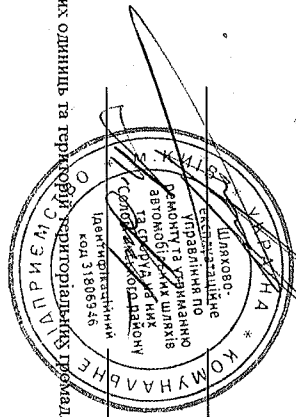
Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від реалізації	
				дохід	витрати				реалізації	реалізації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

Керівник

Федчишин Володимир Володимирович

Головний бухгалтер

Хижняк Марія Михайлівна



Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальної громади