

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
2023 07 01
05446166
UA80000000000479391
150
52.21

Підприємство **Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського району" м. Києва** Дата (рік, місяць, день) **2023 07 01**
Територія **М.КІІВ** за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КАТОТТГ І
Вид економічної діяльності **Допоміжне обслуговування наземного транспорту** за КОПФГ
Середня кількість працівників **2 217** за КВЕД
Адреса, телефон **проспект Броварський, буд. 2, м. КІІВ, М.КІІВ обл., 02089** 5131379
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 червня 2023** р.

V

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			
первісна вартість	1000	1	1
накопичена амортизація	1001	42	42
Незавершені капітальні інвестиції	1002	41	41
Основні засоби	1005	1 698	1 698
первісна вартість	1010	130 356	596 858
знос	1011	361 169	845 056
Інвестиційна нерухомість	1012	230 813	248 198
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1015	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Довгострокові біологічні активи	1017	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1020	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:	1022	-	-
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств			
інші фінансові інвестиції	1030	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1035	-	-
Відстрочені податкові активи	1040	-	-
Гудвіл	1045	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1050	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1060	-	-
Інші необоротні активи	1065	-	-
Усього за розділом I	1090	-	-
II. Оборотні активи			
Запаси			
виробничі запаси	1100	29 053	17 571
Незавершене виробництво	1101	29 053	17 571
Готова продукція	1102	-	-
Товари	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1104	-	-
Депозити перестраховування	1110	-	-
Векселі одержані	1115	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	1125	3 716	1 888
за виданими авансами			
з бюджетом	1130	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1135	522	450
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1136	-	59
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1140	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1145	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1155	396	171
Гроші та їх еквіваленти	1160	-	-
Готівка	1165	115	2 518
Рахунки в банках	1166	-	-
Витрати майбутніх періодів	1167	115	2 518
Частка перестраховика у страхових резервах	1170	875	2 968
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	872	1 184
Усього за розділом II	1195	35 549	26 750
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	167 604	625 307

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 838	1 838
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	1 838	1 838
Капітал у дооцінках	1405	3 189	3 159
Додатковий капітал	1410	134 045	600 781
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	135	135
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	74
Неоплачений капітал	1425	(151)	(151)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	139 056	605 836
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	1 057	5 260
розрахунками з бюджетом	1620	1 116	272
у тому числі з податку на прибуток	1621	276	-
розрахунками зі страхування	1625	-	373
розрахунками з оплати праці	1630	139	1 860
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	2 965	1 013
Доходи майбутніх періодів	1665	22 103	9 299
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1 168	1 394
Усього за розділом III	1695	28 548	19 471
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	167 604	625 307

Керівник

ЕП Бойко Сергій Петрович

Бойко Сергій Петрович

Головний бухгалтер

Муренко Ганна Васиївна

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.

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

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2023	07	01

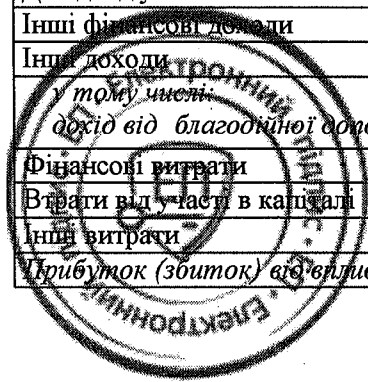
ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за **I Півріччя 2023** 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	64 209	36 941
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестраховання</i>	2012	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(57 290)	(31 000)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	6 919	5 941
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	344	151
у тому числі:	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	(6 141)	(4 888)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(18 013)	(7 297)
у тому числі:	2181	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(16 891)	(6 093)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	16 973	6 194
у тому числі:	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Витрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-



Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	82	101
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(8)	(3)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	74	98
збиток	2355	(-)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

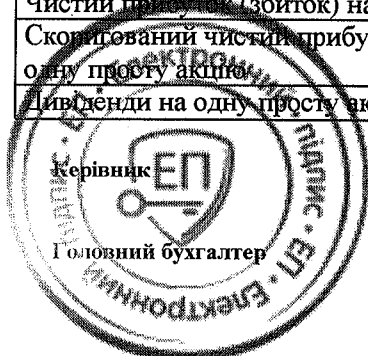
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний 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	74	98

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

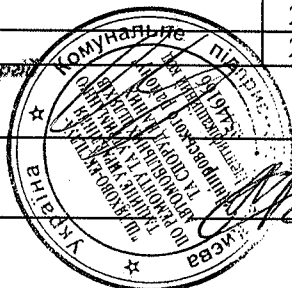
Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	24 172	8 336
Витрати на оплату праці	2505	29 018	21 495
Відрахування на соціальні заходи	2510	6 255	4 721
Амортизація	2515	17 340	6 507
Інші операційні витрати	2520	4 659	2 126
Разом	2550	81 444	43 185

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	-	-



Бойко Сергій Петрович



Бойко Сергій Петрович

Муренко Ганна Василівна

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: Вкуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	(30)	466 736	-	-	-	-	466 706
Разом змін у капіталі	4295	-	-	(30)	466 736	-	74	-	-	466 780
Залишок на кінець року	4300	1 838	1 838	3 159	600 781	135	74	(151)	-	605 836

Керівник

ЕП Бойко Сергій
Петрович

Бойко Сергій Петрович

Головний бухгалтер

Муренко Ганна Василівна



240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	940	-	-	-	-	-	-
Разом	361169	230813	165	-	29	28	17340	-	483751	73	845056	248198	-	-	-	-	-	-

3 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

3 рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

3 рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

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

3 рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за індивідуальною вартістю

(261)

(262)

(263)

(264) 19451

(2641)

(265)

(2651)

(266)

(267)

(268)

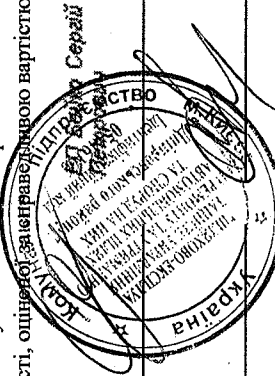
(269)

Керівник

Бойко Сергій Петрович

Головний бухгалтер

Муренко Ганна Василівна



1 Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій 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

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)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Річний фінансовий план затверджено
наказом від " 22.12 " 20 22 р.
№ 149

Підприємство	Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського району" м.Києва
Орган управління	-
Галузь	-
Вид економ. діяльності	Допоміжне обслуговування наземного транспорту
Місцезнаходження	проспект Броварський, буд. 2, м. КИЇВ, М.КИЇВ обл., 02089
Телефон	5131379
Керівник	Бойко Сергій Петрович

Коди	
За ЄДРПОУ	05446166
За СПОДУ	1005
За ЗКНГ	5221
За КВЕД	52.21

**Звіт про виконання річного фінансового плану
за 1 півріччя 2023 року**

заповнюється у тис. грн. з одним десятковим знаком

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
I. Фінансові результати					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	49 933,0	32 638,0	75 548,0	66 943,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	49 483,0	27 566,0	74 948,0	48 988,0
Податок на додану вартість	020	5 936,5	1 965,0	7 469,5	2 734,0
Акцизний збір	030	-	-	-	-
Інші вирахування з доходу	040	-	-	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	43 996,5	30 673,0	68 078,5	64 209,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	39 977,0	27 387,0	61 136,0	57 290,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	9 441,0	12 197,0	12 726,0	24 085,0
Витрати на оплату праці	062	13 575,0	10 433,0	27 980,0	23 754,0
Відрахування на соціальні заходи	063	2 986,0	2 219,0	6 155,0	5 111,0
Амортизація	064	150,0	182,0	300,0	285,0
Інші операційні витрати	065	13 825,0	2 356,0	13 975,0	4 055,0
Валовий:					
прибуток	071	4 019,5	3 286,0	6 942,5	6 919,0
збиток	072	-	-	-	-
Інші операційні доходи	080	50,0	276,0	100,0	344,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	-	-	-	-
одержані гранти та субсидії	082	-	-	-	-
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	-	-	-	-
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	3 437,0	3 028,0	6 208,8	6 141,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	67,0	59,0	122,0	59,0
Витрати на оплату праці	092	2 400,0	2 308,0	4 565,4	4 770,0
Відрахування на соціальні заходи	093	528,0	465,0	1 004,4	989,0
Амортизація	094	45,0	58,0	70,0	73,0
Інші операційні витрати	095	397,0	138,0	447,0	250,0
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	3 807,0	13 796,0	7 202,0	18 013,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	27,0	23,0	37,0	28,0
Витрати на оплату праці	112	255,0	189,0	325,0	494,0
Відрахування на соціальні заходи	113	57,0	57,0	72,0	155,0
Амортизація	114	3 050,0	13 329,0	6 100,0	16 982,0
Інші операційні витрати	115	418,0	198,0	668,0	354,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	-	-	-	-
збиток	122	3 174,5	13 262,0	6 368,3	16 891,0
Дохід від участі в капіталі	130	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	140	-	-	-	-
Інші доходи	150	3 225,0	13 319,0	6 450,0	16 973,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	-	-	-	-
дохід від безоплатно одержаних активів	154	3 225,0	13 319,0	6 450,0	16 973,0
Фінансові витрати	160	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі	170	-	-	-	-
Інші витрати	180	-	-	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	50,5	57,0	81,7	82,0
збиток	192	-	-	-	-
Податок на прибуток	200	9,1	-	14,7	8,0
Чистий:					
прибуток	211	41,4	57,0	67,0	74,0
збиток	212	-	-	-	-
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	-	-	-	-
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	9 535,0	12 279,0	12 885,0	24 172,0
Витрати на оплату праці	320	16 230,0	12 930,0	32 870,4	29 018,0
Відрахування на соціальні заходи	330	3 571,0	2 741,0	7 231,4	6 255,0
Амортизація	340	3 245,0	13 569,0	6 470,0	17 340,0
Інші операційні витрати	350	14 640,0	2 692,0	15 090,0	4 659,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	47 221,0	44 211,0	74 546,8	81 444,0
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	120,0	131,0	-	165,0
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	120,0	131,0	-	165,0
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	265,0	265,0	265,0	217,0
Первісна вартість основних засобів	520	316 132,0	316 132,0	316 132,0	845 056,0
Податкова боргованість		-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою		-	-	-	-

Керівник

ЕП Бойко Сергій
Петрович

підпис

Бойко Сергій Петрович
розшифрувати