

Додаток 1

До Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку
1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»

Підприємство	Комунальне підприємство по ремонту і утриманню мостів і шляхів м.Кисва "КИЇВАВТОШЛЯХМІСТ"	Дата (рік, місяць, число)	Коди		
			2023	10	19
Територія	м. Київ, Печерський р-н	за ЄДРПОУ	03359018		
Організаційно-правова форма господарювання	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КАТОТТГ ¹	8038200000		
Вид економічної діяльності	ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ	за КОПФГ	150		
Середня кількість працівників ²	351	за КВЕД	52.21		
Адреса, телефон	01013, м.Київ, вул. Набережно-Печерська дорога, 2 044-286-25-47				
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 30.09.2023 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	1	
первісна вартість	1001	154	154
накопичена амортизація	1002	153	154
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби:	1010	2 620 205	3 960 998
первісна вартість	1011	3 760 281	5 186 112
знос	1012	1 140 076	1 225 114
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	2 620 206	3 960 998
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	39 089	38 955
в т.ч.: виробничі запаси	1101	39 089	38 955
незавершене виробництво	1102		
готова продукція	1103		
товари	1104		
Поточні біологічні активи	1110		
Векселі одержані	1120		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	7 531	5 041
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	36	47
з бюджетом	1135	75	
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	555	1
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 661	4 791
в т.ч.: готівка	1166		
рахунки в банках	1167	1 661	4 791
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190	11 072	16 050
Усього за розділом II	1195	60 019	64 885
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	2 680 225	4 025 883

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3 100	3 100
<i>у т. ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401	3 100	3 100
Капітал у дооцінках	1405		
Додатковий капітал	1410	2 615 944	3 957 359
Резервний капітал	1415	300	300
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420		1 193
Неоплачений капітал	1425	305	305
Вилучений капітал	1430		
Усього за розділом I	1495	2 619 039	3 961 647
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	7 946	7 599
Довгострокові кредити банків	1510		
Інші довгострокові зобов'язання	1515		
Довгострокові забезпечення	1520		
Цільове фінансування	1525		
Усього за розділом II	1595	7 946	7 599
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600		
Векселі видані	1605		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	2 316	10 117
розрахунками з бюджетом	1620	1 630	1 078
у тому числі з податку на прибуток	1621	398	271
розрахунками зі страхування	1625		725
розрахунками з оплати праці	1630	123	3 344
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	14	75
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640		
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	598	181
Поточні забезпечення	1660	10 891	10 991
Доходи майбутніх періодів	1665	176	172
Інші поточні зобов'язання	1690	37 492	29 954
Усього за розділом III	1695	53 240	56 637
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1700	2 680 225	4 025 883

Начальник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Богдан КОБЕРНЮК
(ініціали, прізвище)Олег ГУЦУЛ
(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 по ремонту і утриманню мостів і шляхів м.Києва
"КИЇВАВТОШЛЯХМІСТ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Коди		
202		
3	10	19
03359018		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)
за 9 місяців 2023 року**

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	280 157	166 789
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	267 460	151 735
Валовий:			
прибуток	2090	12 697	15 054
збиток	2095		
Інші операційні доходи	2120	6 001	3 304
Адміністративні витрати	2130	13 560	12 298
Витрати на збут	2150		
Інші операційні витрати	2180	87 662	66 275
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190		
збиток	2195	82 524	60 215
Доход від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240	83 991	60 715
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	2241		
Фінансові витрати	2250		
Витрати від участі в капіталі	2255		
Інші витрати	2270		
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	1 467	500
збиток	2295		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	- 274	- 90
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	1 193	410
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	1 193	410

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	79 696	36 003
Витрати на оплату праці	2505	65 399	57 639
Відрахування на соціальні заходи	2510	14 215	12 640
Амортизація	2515	85 824	62 698
Інші операційні витрати	2520	123 548	61 328
Разом	2550	368 682	230 308

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		

Начальник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Богдан КОБЕРНЮК
(ініціали, прізвище)

Олег ГУЦУЛ
(ініціали, прізвище)

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з ко-лонки 3 не-заресстро-ваний 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									
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				1 341 415,0					1 341 415,0
Разом змін у капіталі	4295	3 100,0	3 100,0		1 341 415,0	300,0	1 193,0			1 342 608,0
Залишок на кінець року	4300				3 957 359,0	300,0	1 193,0	- 305,0		3 961 647,0



Начальник
Богдан КОБЕРНЮК
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер
Олег ГУЦУЛ
(ініціали, прізвище)

Инвентарна граа	230																	
Предмети прокату	240																	
Інші необоротні матеріальні активи	250																	
Разом	260	3 760 281,0	1 140 076,0	1 426 616,0	785,0	785,0	85 823,0					5 186 112,0		1 225 114,0				

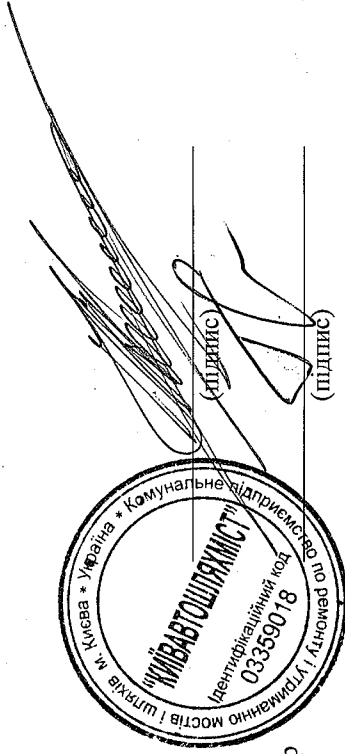
3 рядка 260 графа 14
 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності
 вартість оформлених у заставу основних засобів
 залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)
 первісна (переоцінена)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

(261)
 (262)
 (263)
 (264)
 (2641)
 (265)
 (2651)
 (266)
 (267)
 (268)
 (269)

X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X

Начальник

Богдан КОБЕРНЮК
 (ініціали, прізвище)



Головний бухгалтер

Олег ГУЦУЛ
 (ініціали, прізвище)

Додаток 3

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств, організацій, установ, об'єднань територіальної громади міста Києва

Фінансовий план затверджено наказом (розпорядженням)

Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації

(найменування суб'єкта управління)

П-21 від 01.02.2023

(дата та номер)

Підприємство (повне найменування)	КП "КИЇВВТВОЦІЛІЯХІМІСТ"	Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	03359018	основний ФП	V
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОЛФГ	150	змінений ФП	
Суб'єкт управління		за СПОДУ			
Вид економічної діяльності	ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ	за КВЕД	52.21	змінений ФП	
Галузь					
Одиниця виміру, тис. грн (без десяткових знаків)					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників					
Місцезнаходження	НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКА ДОРОГА. 2				
Телефон				Стандарти звітності П(с)БОУ	
Прізвище та власне ім'я керівника	КОБЕРНЮК БОГДАН ПЕТРОВИЧ			Стандарти звітності МСФЗ	V

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 9 місяців 2023 року
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з			Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %	
		3	4	5	6	7	8	
I. Формування фінансових результатів	2							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	166 789	280 157	251 328	280 157	28 829	111,47	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	151 735	267 460	234 141	267 460	33 319	114,23	
Валовий прибуток/збиток	1020	15 054	12 697	17 187	12 697	- 4 490	73,88	
Адміністративні витрати	1030	12 298	13 560	15 765	13 560	- 2 205	86,01	
Витрати на збут	1060							
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	3 304	6 001	3 245	6 001	2 756	184,93	
одержані гранти та субсидії	1073							
дохід від операційної оренди активів	1074/1							
Інші операційні витрати	1080	66 275	87 662	64 467	87 662	23 195	135,98	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 60 215	- 82 524	- 59 800	- 82 524	- 22 724	138,00	
EBITDA	1310	2 483	3 300	2 600	3 300	700	126,92	
Дохід від участі в капіталі	1110							
Втрати від участі в капіталі	1120							
Інші фінансові доходи	1130							
Фінансові витрати	1140							
Інші доходи, усього, в тому числі:	1150	60 715	83 991	60 300	83 991	23 691	139,29	
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	60 715	83 991	60 300	83 991	23 691	139,29	
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2							
курсові різниці	1151							
Інші витрати	1160							
Фінансовий результат до оподаткування	1170	500	1 467	500	1 467	967	293,40	
Податок на прибуток	1180	90	274	90	274	184	304,44	
Чистий фінансовий результат	1200	410	1 193	410	1 193	783	290,98	

Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
		минулий рік	поточний рік	3				
1	2	3	4	5	6	7	8	
Прибуток	1201	410	1 193	410	1 193	783	290,98	
Збиток	1202		0	0	0	0		
Усього доходів	1210	230 808	370 149	314 873	370 149	55 276	117,56	
Усього витрат	1220	230 398	368 956	314 463	368 956	54 493	117,33	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	36 003	79 696	57 307	79 696	22 389	139,07	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	32 609	76 163	41 232	76 163	34 931	184,72	
витрати на паливо та енергію	1402	3 394	3 533	16 075	3 533	- 12 542	21,98	
Витрати на оплату праці	1410	57 639	65 399	69 399	65 399	- 4 000	94,24	
Відрахування на соціальні заходи	1420	12 640	14 215	15 267	14 215	- 1 052	93,11	
Амортизація	1430	62 698	85 824	62 400	85 824	23 424	137,54	
Інші операційні витрати	1440	61 328	123 548	110 000	123 548	13 548	112,32	
Усього за елементами операційних витрат	1450	230 308	368 682	314 373	368 682	54 309	117,28	
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	900	2 890	900	2 890	1 990	321,11	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	900	2 890	900	2 890	1 990	321,11	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113							
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	11 249	13 004	13 671	13 004	- 667	95,12	
податок на доходи фізичних осіб	2121	9 870	11 270	12 492	11 270	- 1 222	90,22	
земельний податок	2122	37	49	48	49	1	102,08	
орендна плата з юридичних осіб	2123							
податок на прибуток підприємств	2124	519	746	90	746	656	828,89	
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125							
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	823	939	1 041	939	- 102	90,20	
Інші податки збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	11 842	13 327	15 267	13 327	- 1 940	87,29	

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком						
		Факт наростаючим підсумком з початку року			план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
		минулий рік	поточний рік	3				
1	2	3	4	5	6	7	8	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4050	428	739	770	739	- 31	95,97	
- за рахунок Державного бюджету України	4051/1							
- за рахунок бюджету міста Києва	4051/2							
капітальний ремонт	4060							
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061							
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1							
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2							
IV. Коefіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	X	X	X	X	X	X	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	X	X	X	X	X	X	
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	X	X	X	X	X	X	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)x100%	5040	X	X	X	X	X	X	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	X	X	X	X	X	X	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	X	X	X	X	X	X	
V. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	2 635 410	3 960 998	2 521 370	3 960 998	1 439 628	157,10	

Звітний період (квартал, рік) нарастаючим підсумком

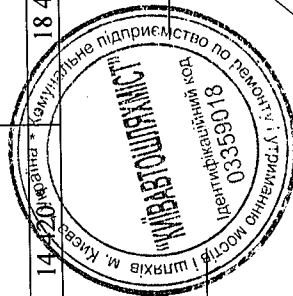
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з		план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
		минулий рік	поточний рік				
		3	4	5	6	7	8
1	2						
основні засоби	6001	2 635 409	3 960 998	2 521 370	3 960 998	1 439 628	157,10
первісна вартість	6002	3 754 212	5 186 112	3 723 770	5 186 112	1 462 342	139,27
знос	6003	1 118 803	1 225 114	1 202 400	1 225 114	22 714	101,89
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	48 350	64 885	38 000	64 885	26 885	170,75
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	2 328	5 041	1 250	5 041	3 791	403,28
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	3		50		- 50	
гроші та їх еквіваленти	6013	12 814	4 791	2 227	4 791	2 564	215,13
Усього активи	6020	2 683 760	4 025 883	2 559 370	4 025 883	1 466 513	157,30
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	8 049	7 599	7 725	7 599	- 126	98,37
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	42 320	56 637	34 000	56 637	22 637	166,58
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	15 369	10 117	650	10 117	9 467	1 556,46
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	862	1 078	550	1 078	528	196,00
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	50 369	64 236	41 725	64 236	22 511	153,95
У тому числі державні гранти і субсидії	6060						
У тому числі фінансові запозичення	6070						
Власний капітал	6080	2 633 391	3 961 647	2 515 000	3 961 647	1 446 647	157,52
VI. Кредитна політика							
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000						
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010						
довгострокові зобов'язання	7011						
короткострокові зобов'язання	7012						
інші фінансові зобов'язання	7013						
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7020						
довгострокові зобов'язання	7021						
короткострокові зобов'язання	7022						
інші фінансові зобов'язання	7023						
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7030						
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	385	351	388	351	- 37	90,46	
керівник	8001			1		- 1		
адміністративно-управлінський персонал	8002	78	73	79	73	- 6	92,41	
працівники	8003	307	278	308	278	- 30	90,26	
Витрати на оплату праці	8010	57 639	65 399	69 399	65 399	- 4 000	94,24	
керівник	8011	X	X	X	X	X	X	
адміністративно-управлінський персонал	8012	X	X	X	X	X	X	
працівники	8013	X	X	X	X	X	X	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	16 635	20 702	19 874	20 702	828	104,17	
керівник, у тому числі:	8021			124 667		- 124 667		
посадовий оклад	8021/1	X	X	X	X	X	X	
преміювання	8021/2	X	X	X	X	X	X	
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3	X	X	X	X	X	X	
адміністративно-управлінський працівник	8022	25 439	29 042	29 186	29 042	- 144	99,51	
працівник	8023	14 720	18 491	18 374	18 491	117	100,64	

Начальник підприємства

(посада)

Богдан КОБЕРНЮК



(підпис)