

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2023	04	01
05445534		
UA80000000000126643		
150		
52.21		

Підприємство **Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них "Магістраль"** за КАТОТТГ 1

Територія **м.Київ** за КОПФГ

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КВЕД

Вид економічної діяльності **Допоміжне обслуговування наземного транспорту**

Середня кількість працівників **2 160** 0442591140

Адреса, телефон **вул. Лютнева, буд.58, м. Київ, 03131**

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

V

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

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
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	1	-
первісна вартість	1001	45	45
накопичена амортизація	1002	44	45
Незавершені капітальні інвестиції	1005	24	64
основні засоби	1010	129 023	143 415
первісна вартість	1011	261 917	283 291
знос	1012	132 894	139 876
інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>129 048</b>	<b>143 479</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	18 675	14 701
Виробничі запаси	1101	18 121	14 476
Незавершене виробництво	1102	554	224
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	101	152
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	13	-
з бюджетом	1135	276	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	163	290
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	437	1 730
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	437	1 730
Витрати майбутніх періодів	1170	73	37
Частина перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-

резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	387
Інші оборотні активи	1190	282	17 297
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>20 020</b>	<b>-</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>149 068</b>	<b>160 776</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 500	1 500
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	1 500	1 500
Капітал у дооцінках	1405	5 414	5 652
Додатковий капітал	1410	125 168	139 436
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(2 384)	(1 655)
Неоплачений капітал	1425	( 127 )	( 127 )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>129 571</b>	<b>144 806</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відтерчені 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	1532	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1533	-	-
резерв незароблених премій	1534	-	-
інші страхові резерви	1535	-	-
Інвестиційні контракти	1540	-	-
Призовий фонд	1545	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
<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:	1610	-	-
довгостроковими зобов'язаннями	1615	302	1 528
товари, роботи, послуги	1620	57	579
розрахунками з бюджетом	1621	48	84
у тому числі з податку на прибуток	1625	-	466
розрахунками зі страхування	1630	17	1 777
розрахунками з оплати праці	1635	1 433	252
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1645	347	205
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1650	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1660	2 247	1 901
Поточні забезпечення	1665	15 094	9 234
Доходи майбутніх періодів	1670	-	-
Відтерчені комісійні доходи від перестраховиків	1690	-	28
Інші поточні зобов'язання	1695	19 497	15 970
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>149 068</b>	<b>160 776</b>

Керівник

Головний бухгалтер



Олександр ОВСІЄНКО

Ольга ІЛЬІНА

- 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.

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство **Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них "Магістраль"**

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 9 Місяців 2023

Р.

Форма № 2 Код за ДКУД **1801003**

КОДИ		
2023	10	01
05445534		

## 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	60 235	41 175
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестраховування	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 52 564 )	( 35 545 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	7 671	5 630
збиток	2095	( - )	( - )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	172	120
у тому числі:	2121	-	-
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	( 6 880 )	( 5 548 )
Витрати на збут	2150	( - )	( - )
Інші операційні витрати	2180	( 6 969 )	( 6 446 )
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	( 6 006 )	( 6 244 )
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	6 822	6 288
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	( - )	( - )
Втрати від участі в капіталі	2255	( - )	( - )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>	2290	816	44
прибуток	2295	( - )	( - )
збиток	2300	(142)	(8)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2305	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування			
<b>Чистий фінансовий результат:</b>	2350	674	36
прибуток	2355	( - )	( - )
збиток			

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	238	756
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>	<b>238</b>	<b>756</b>
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	<b>238</b>	<b>756</b>
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>912</b>	<b>792</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	18 366	8 991
Витрати на оплату праці	2505	30 525	24 194
Відрахування на соціальні заходи	2510	6 094	5 237
Амортизація	2515	7 120	6 630
Інші операційні витрати	2520	7 186	2 487
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>69 291</b>	<b>47 539</b>

## IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник

Олександр ОВСІЄНКО

Головний бухгалтер

Ольга ІЛЬІНА

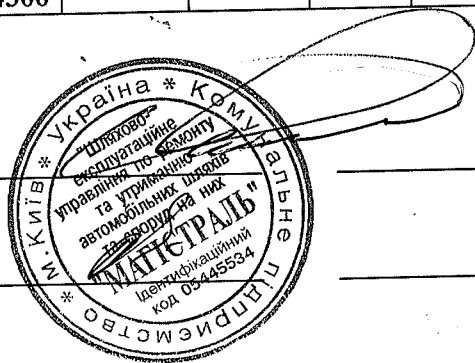




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Внески учасників:</b> Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вилучення капіталу:</b> Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	14 268	-	-	-	-	14 268
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	-	-	238	14 268	-	674	-	-	15 180
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	1 500	1 500	5 652	139 436	-	(1 655)	(127)	-	144 806

Керівник

Головний бухгалтер



Олександр ОВСІЄНКО

Ольга ІЛЬІНА







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)  
Департаментом транспортної інфраструктури м. Києва  
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської  
адміністрації)

(найменування суб'єкта управління)

21.03.2023 № Н-53

(дата та номер)

Підприємство (повне найменування)	КП ШЕУ "МАГІСТРАЛЬ"	Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	05445534	основний ФП	V
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ	150	змінений ФП	
Суб'єкт управління	Департаментом транспортної інфраструктури м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської адміністрації)	за СПОДУ	01005	змінений ФП	
Вид економічної діяльності	ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ	за КВЕД	52.21	змінений ФП	
Галузь	Зовнішній благоустрій				
Одиниця виміру, тис. грн (без десяткових знаків)	Тис. грн.				
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	160				
Місцезнаходження	ЛЮТНЕВА ВУЛ. 58				
Телефон	(096)773-63-83; (067)468-33-17				
Прізвище та власне ім'я керівника	МАЛОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ				
				Стандарти звітності П(с)БОУ	V
				Стандарти звітності МСФЗ	

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

**Основні фінансові показники**

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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	41 175	60 235	61 983	60 235	- 1 748	97,18
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	35 545	52 564	55 760	52 564	- 3 196	94,27
Валовий прибуток/збиток	1020	5 630	7 671	6 223	7 671	1 448	123,27
Адміністративні витрати	1030	5 548	6 880	6 242	6 880	638	110,22
Витрати на збут	1060						
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	120	172	520	172	- 348	33,08
одержані гранти та субсидії	1073						
дохід від операційної оренди активів	1074/1						
Інші операційні витрати	1080	6 446	6 969	7 067	6 969	- 98	98,61
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 6 244	- 6 006	- 6 566	- 6 006	560	91,47
<b>EBITDA</b>	1310	386	1 114	564	1 114	550	197,52
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	6 288	6 822	6 819	6 822	3	100,04
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	6 288	6 822	6 819	6 822	3	100,04
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2						
курсові різниці	1151						
Інші витрати	1160						
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	44	816	253	816	563	322,53
Податок на прибуток	1180	8	142	46	142	96	308,70
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	36	674	207	674	467	325,60

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %	
		3	4	5	6	7	8	
1	2							
Прибуток	1201	36	674	207	674	467		325,60
Збиток	1202		0	0	0	0		
Усього доходів	1210	47 583	67 229	69 322	67 229	- 2 093		96,98
Усього витрат	1220	47 547	66 555	69 115	66 555	- 2 560		96,30
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	8 991	18 366	15 631	18 366	2 735		117,50
витрати на сировину та основні матеріали	1401	5 215	7 443	10 620	7 443	- 3 177		70,08
витрати на паливо та енергію	1402	3 776	10 923	5 011	10 923	5 912		217,98
Витрати на оплату праці	1410	24 194	30 525	30 743	30 525	- 218		99,29
Відрахування на соціальні заходи	1420	5 237	6 094	6 502	6 094	- 408		93,73
Амортизація	1430	6 630	7 120	7 130	7 120	- 10		99,86
Інші операційні витрати	1440	2 487	7 186	18 063	7 186	- 10 877		39,78
Усього за елементами операційних витрат	1450	47 539	69 291	69 069	69 291	222		100,32
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	151	515	1 307	515	- 792		39,40
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	151	515	1 307	515	- 792		39,40
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113							
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	5 029	5 597	5 619	5 597	- 22		99,61
податок на доходи фізичних осіб	2121	4 608	5 088	5 533	5 088	- 445		91,96
земельний податок	2122							
орендна плата з юридичних осіб	2123							
податок на прибуток підприємств	2124	36	107	46	107	61		232,61
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125							
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	385	425	40	425	385		1 062,50
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	5 467	6 031	6 502	6 031	- 471		92,76

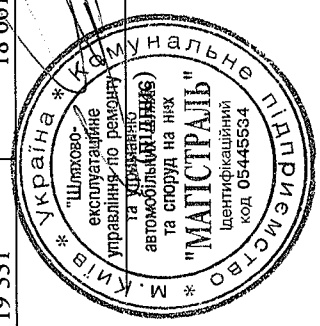


Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %		
		3	4	5	6	7	8		
1	2								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050								
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4051								
- 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								
<b>IV. Коefіцієнтний аналіз</b>									
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	X	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	X	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	X	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)x100%	5040	X	X	X	X	X	X	X	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)	5050	X	X	X	X	X	X	X	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	X	X	X	X	X	X	X	
<b>V. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	128 888	143 479	133 029	143 479	10 450	107,86		



Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %	
		3	4	5	6	7	8	
1	2							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	170	165	178	165	- 13	92,70	
керівник	8001	1	1	1	1	0	100,00	
адміністративно-управлінський персонал	8002	19	18	22	18	- 4	81,82	
працівники	8003	150	146	155	146	- 9	94,19	
Витрати на оплату праці	8010	24 194	30 525	30 743	30 525	- 218	99,29	
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	15 813	20 556	19 190	20 556	1 366	107,12	
керівник, у тому числі:	8021	41 937	35 457	46 167	35 457	- 10 710	76,80	
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	21 445	26 562	22 250	26 562	4 312	119,38	
працівник	8023	15 440	19 331	18 661	19 331	670	103,59	

Олександр ОВСІЄНКО  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



Керівник \_\_\_\_\_ Т.в.о. начальника (посада)