

Підприємство Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них "Магістраль" Дата (рік, місяць, число) _____ за ЄДРПОУ _____

Територія М.КИЇВ за КАТОТТГ¹ _____

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОПФГ _____

Вид економічної діяльності Допоміжне обслуговування наземного транспорту за КВЕД _____

Середня кількість працівників² 167

Адреса, телефон 03131 м.Київ, вул.Лютнева, 58 №,

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

Коди		
23	04	01
05445534		
8036100000		
150		
52,21		

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.04.2023 р.

Актив	Код рядка	Форма № 1	
		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	45	45
Незавершені капітальні інвестиції	1002	44	44
Основні засоби:	1005	24	75
первісна вартість	1010	129023	127439
знос	1011	261917	262676
Інвестиційна нерухомість	1012	132894	135237
Довгострокові біологічні активи	1015	—	—
Довгострокові фінансові інвестиції:	1020	—	—
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	129048	127515
II. Оборотні активи			
Запаси			
в т.ч.: виробничі запаси	1100	18675	12211
незавершене виробництво	1101	18121	12211
готова продукція	1102	554	—
товари	1103	—	—
Поточні біологічні активи	1104	—	—
Векселі одержані	1110	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	1125	101	134
за виданими авансами			
з бюджетом	1130	13	45
у тому числі з податку на прибуток	1135	276	303
Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів	1136	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1140	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	1145	—	—
Поточні фінансові інвестиції	1155	163	128
Гроші та їх еквіваленти	1160	—	—
в т.ч.: готівка	1165	437	3007
рахунки в банках	1166	—	—
Витрати майбутніх періодів	1167	437	3007
Інші оборотні активи	1170	73	40
Усього за розділом II	1190	282	158
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1195	20020	16026
Баланс	1200	—	—
	1300	149068	143541

Продовження додатка 1

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1500	1500
<i>у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401	1500	1500
Капітал у дооцінках	1405	5414	5857
Додатковий капітал	1410	125168	123197
Резервний капітал	1415	—	—
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-2384	-2237
Неоплачений капітал	1425	(127)	(127)
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	129571	128190
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	—	—
Довгострокові кредити банків	1510	—	—
Інші довгострокові зобов'язання	1515	—	—
Довгострокові забезпечення	1520	—	—
Цільове фінансування	1525	—	—
Усього за розділом II	1595	—	—
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	—	—
Векселі видані	1605	—	—
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	—	—
товари, роботи, послуги	1615	302	538
розрахунками з бюджетом	1620	57	520
у тому числі з податку на прибуток	1621	48	27
розрахунками зі страхування	1625	—	415
розрахунками з оплати праці	1630	17	1845
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	1635	1433	455
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	1640	—	—
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	347	290
Поточні забезпечення	1660	2247	1708
Доходи майбутніх періодів	1665	15094	9561
Інші поточні зобов'язання	1690	—	19
Усього за розділом III	1695	19497	15351
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	—	—
Баланс	1900	149068	143541

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Олександр Малов
(ініціали, прізвище)Галина Островська
(ініціали, прізвище)

¹Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць на території територіальних громад

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

Підприємство

Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них "Магістраль"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Коди		
23	04	01
05445534		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)
за 1 квартал 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	19589	13326
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(17357)	(11442)
Валовий:			
прибуток	2090	2232	1884
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	60	109
Адміністративні витрати	2130	(2082)	(1893)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(2249)	(2152)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(2039)	(2052)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	2213	2062
<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	174	10
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-27	-2
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	147	8
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	527	—
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	527	—
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	—	—
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	527	—
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	674	8

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	6780	2844
Витрати на оплату праці	2505	9600	8489
Відрахування на соціальні заходи	2510	2076	1829
Амортизація	2515	2344	2140
Інші операційні витрати	2520	888	185
Разом	2550	21688	15487

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



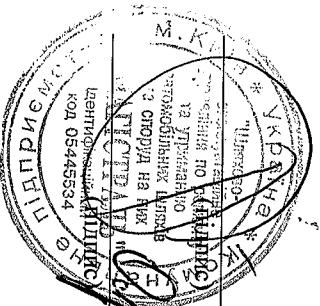
Олександр Малов
(ініціали, прізвище)

Галина Островська
(ініціали, прізвище)

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з ко-лонки 3 не-зареєстро-ваний капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподі-лений прибуток (непокритий збиток)	Неопла-чений капітал	Виучений капітал	Всього
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (фінансових) фондів	4220	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Погашення заборгованості з капіталу	4245	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Виучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Виучення частки в капіталі	4275	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші зміни в капіталі	4290	—	—	-84,0	-1971,0	—	—	—	—	-2055,0
Разом змін у капіталі	4295	—	—	443,0	-1971,0	—	147,0	—	—	-1381,0
Залишок на кінець року	4300	1500,0	1500,0	5857,0	123197,0	—	-2237,0	-127,0	—	128190,0

Керівник

Головний бухгалтер



Олександр Малов
(ініціали, прізвище)

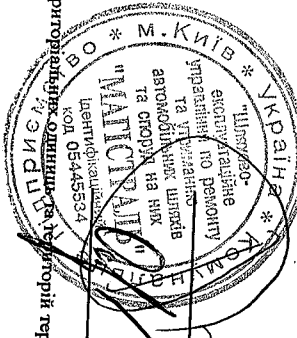
Галина Островська
(ініціали, прізвище)

Інші необоротні матеріальні активи	250	260	261917	133894	233	527	1	1	2344	-	-	-	-	262676	135237	-	-
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 (лінійних) майнових комплексів	вартість основних засобів, призначених для продажу	Залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій	Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду	3 рядка 260 графа 15	знос основних засобів, що знято з балансу	3 рядка 105 графа 14	вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю					
	(261)		(262)	(263)	(264)	(2641)	(265)	(2651)	(266)	(267)	(268)	(269)					

3 рядка 260 графа 8
3 рядка 260 графа 5
3 рядка 260 графа 15
3 рядка 105 графа 14

Керівник

Головний бухгалтер



ET Малюк
Олександр
Олександрович

МАЛОВ Олександр

ET Островська
Галина Борисівна

ОСТРОВСЬКА Галина

1 Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць територій територіальних громад.

Фінансовий план затверджено наказом (розпорядженням)

Додаток 3
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання
фінансових планів підприємств, організацій, установ, об'єднань
територіальної громади міста Києва

**Департамент транспортної інфраструктури м. Києва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)**

(найменування суб'єкта управління)

21.03.2023 №Н-53

(дата та номер)

Підприємство (повне найменування)	КОП ШЕУ "МАГІСТРАЛЬ"	Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	05445334		основний ФП
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФ	150	змінений ФП	
Суб'єкт управління	Департамент транспортної інфраструктури м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	за СПОДУ	1005	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	169				
Місцезаходження	ЛЮТНЕВА ВУЛ. 58				
Телефон	(096)773-63-83; (067)468-33-17			Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Прізвище та власне ім'я керівника	МАЛОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ			Стандарти звітності МСФЗ	

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 1 квартал 2023 року
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	13 326	19 589	15 953	19 589	3 636	122,79	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	11 442	17 357	13 795	17 357	3 562	125,82	
Валовий прибуток/збиток	1020	1 884	2 232	2 158	2 232	74	103,43	
Адміністративні витрати	1030	1 893	2 082	2 134	2 082	- 52	97,56	
Витрати на збут	1060							
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	109	60	70	60	- 10	85,71	
одержані гранти та субсидії	1073							
дохід від операційної оренди активів	1074/1							
Інші операційні витрати	1080	2 152	2 249	2 357	2 249	- 108	95,42	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 2 052	- 2 039	2 263	- 2 039	- 4 302	- 90,10	
ЕВГДА	1310	88	305	4 639	305	- 4 334	6,57	
Дохід від участі в капіталі	1110							
Врати від участі в капіталі	1120							
Інші фінансові доходи	1130							
Фінансові витрати	1140							
Інші доходи, усього, в тому числі:	1150	2 062	2 213	2 273	2 213	- 60	97,36	
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	2 062	2 213	2 273	2 213	- 60	97,36	
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2							
курсові різниці	1151							
Інші витрати	1160							
Фінансовий результат до оподаткування	1170	10	174	10	174	164	1 740,00	
Податок на прибуток	1180	2	27	2	27	25	1 350,00	
Чистий фінансовий результат	1200	8	147	8	147	139	1 837,50	

Найменування показника	Код рядка	Факт на, -останючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Прибуток	1201	1202	8	147	8	147	139	1 837,50
Збиток	1210	1220	15 497	21 862	18 296	21 862	3 566	119,49
Усього доходів	1220		15 489	21 715	18 288	21 715	3 427	118,74
Елементи операційних витрат	1400	1401	2 844	6 780	2 730	6 780	4 050	248,35
Матеріальні витрати, у тому числі:	1401		1 595	3 803	1 169	3 803	2 634	325,32
витрати на сировину та основні матеріали	1402		1 249	2 977	1 561	2 977	1 416	190,71
витрати на паливо та енергію	1410		8 489	9 600	10 158	9 600	- 558	94,51
Витрати на оплату праці	1420		1 829	2 076	2 149	2 076	- 73	96,60
Відрахування на соціальні заходи	1430		2 140	2 344	2 376	2 344	- 32	98,65
Амортизація	1440		185	888	9 873	888	- 8 985	8,99
Інші операційні витрати	1450		15 487	21 688	18 286	21 688	3 402	118,60
Усього за елементами операційних витрат								
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110		101	118	213	118	- 95	55,40
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112		101	118	213	118	- 95	55,40
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113							
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120		1 426	1 540	1 843	1 540	- 303	83,56
податок на доходи фізичних осіб	2121		1 316	1 376	1 828	1 376	- 452	75,27
земельний податок	2122							
орендна плата з юридичних осіб	2123							
податок на прибуток підприємств	2124			49	2	49	47	2 450,00
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125							
інші податки та збори (розшифрувати)	2126		110	115	13	115	102	884,62
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130		1 562	1 636	2 149	1 636	- 513	76,13

Найменування показника	Код рядка	Факт на... (квартал, рік)			план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
		3	4	5				
1	2	3	4	5	6	7	8	
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1 562	1 636	2 149	1 636	- 513	76,13	
Усього виплат	2200	3 089	3 294	4 205	3 294	- 911	78,34	
III. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	4000	18	75	75	75	0	100,00	
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001							
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1							
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2							
загучені кредитні кошти	4002							
власні кошти	4003		75		75	75	75	
інші джерела	4004							
У тому числі:								
капітальне будівництво	4010							
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4011							
- за рахунок Державного бюджету України	4011/1							
- за рахунок бюджету міста Києва	4011/2							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	18	0	30	0	- 30	0,00	
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4021							
- за рахунок Державного бюджету України	4021/1							
- за рахунок бюджету міста Києва	4021/2							
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030		75	45	75	30	166,67	
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4031							
- за рахунок Державного бюджету України	4031/1							
- за рахунок бюджету міста Києва	4031/2							
придбання (створення) нематеріальних активів	4040							
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4041							
- за рахунок Державного бюджету України	4041/1							
- за рахунок бюджету міста Києва	4041/2							

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з			Звітний період (квартал, рік)			
		початку року	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
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							
IV. Кофіцієнтний 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	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 ЄВІТДА (ЄВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100%	5040	X	X	X	X	X	X	X
Кофіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	X	X	X	X	X	X	X
Кофіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	X	X	X	X	X	X	X
V. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	132 481	127 515	132 661	127 515	- 5 146	96,12	

Найменування показника	Код рядка	Факт наг. - устаноючим підсумком з			план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
		минулий рік	поточний рік	початку року				
1	2	3	4	5	6	7	8	
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за півільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	178	167	178	167	- 11	93,82	
керівник	8001	1	1	1	1	0	100,00	
адміністративно-управлінський персонал	8002	19	18	22	18	- 4	81,82	
працівники	8003	158	148	155	148	- 7	95,48	
Витрати на оплату праці	8010	8 489	9 600	10 158	9 600	- 558	94,51	
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	15 897	19 162	19 022	19 162	140	100,74	
керівник, у тому числі:	8021	49 232	31 642	46 167	31 642	- 14 525	68,54	
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	21 767	26 296	22 250	26 296	4 046	118,18	
працівник	8023	15 226	18 207	18 661	18 207	- 454	97,57	

Керівник _____
В.о.начальника (посада)

(підпис)

Олександр МАЛОВ

